



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA

CÂMARA MUNICIPAL

AGOSTO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: ADÃO DA SILVA MOURA

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE - PI, 18 de Setembro de 2025.

OFÍCIO Nº 29 /2025.

ASSUNTO: Balancete do mês de agosto de 2025 (ENCAMINHA)

Senhor Prefeito Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução Normativa 05/2023 e portaria de nº 125/2024.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

ADÃO DA SILVA MOURA

CPF: 927.174.543-49

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

RECEBIDO

EM 18 / 09 / 2025.

NOME: ROMÁRIO SANTOS CELESTINO

CARGO: CONTROLADOR

CPF: 010.742.913-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de agosto de 2025, 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, 18 de setembro de 2025.

ZANDRA DE JESUS SILVA
CPF: 882.212.703-00
CONTROLADORA INTERNO

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
Fone: (89) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

***Instrução Normativa 05/2023 e portaria
de nº 125/2024***

AGOSTO/2025

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

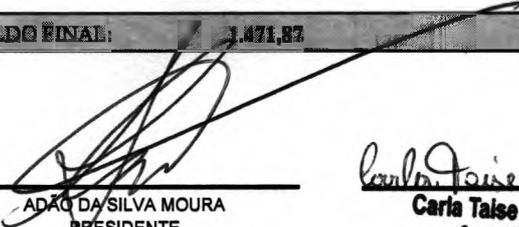
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

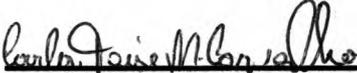
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		1.733,67		
Banco	SALDO BANCARIO	DOCUMENTO	DATA	Valor
				1.471,87
Contabilidade	SALDO CONTABIL	DOCUMENTO	DATA	Valor
				1.471,87
SALDO FINAL:		1.471,87		



ADÃO DA SILVA MOURA
PRESIDENTE
927.174.543-49



Carla Taise Messias Carvalho
Secretária de Finanças
CPF: 028.629.383-86



R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI 676/O
23.221.481.0001-60

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	837.080,09	289.503,28	295.765,08	830.818,29
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	332.100,02	289.503,28	295.765,08	325.838,22
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.733,67	278.217,57	284.479,37	1.471,87
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.733,67	278.217,57	284.479,37	1.471,87
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.733,67	278.217,57	284.479,37	1.471,87
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)	P F	7.733,67 D	278.217,57	284.479,37	1.471,87 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.366,35	0,00	0,00	324.366,35
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	148.265,50 D	0,00	0,00	148.265,50 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110				176.100,85			176.100,85
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	11.285,71	11.285,71	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.285,71	11.285,71	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.285,71	11.285,71	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.605,41	9.605,41	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	212,50	212,50	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.467,80	1.467,80	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	504.980,07	0,00	0,00	504.980,07
123000000	02	IMOBILIZADO	-	504.980,07	0,00	0,00	504.980,07
123100000	02	BENS MOVEIS	-	295.399,47	0,00	0,00	295.399,47
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	295.399,47	0,00	0,00	295.399,47
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	150.631,39	0,00	0,00	150.631,39
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	145.981,39 D	0,00	0,00	145.981,39 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	-	113.114,90	0,00	0,00	113.114,90
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	102.489,40 D	0,00	0,00	102.489,40 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.186,87	0,00	0,00	3.186,87
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	2.098,87 D	0,00	0,00	2.098,87 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	225.582,36 D	0,00	0,00	225.582,36 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810101	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.380,32) C	0,00	0,00	(6.380,32) C
123810102	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.243,68) C	0,00	0,00	(1.243,68) C
123810103	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.377,76) C	0,00	0,00	(8.377,76) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(907.757,10)	283.883,44	280.549,96	(904.423,62)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(146.149,29)	283.883,44	280.549,96	(142.815,81)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(39.065,35)	138.908,91	138.697,15	(38.853,59)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(22.770,04)	122.613,60	122.613,60	(22.770,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.770,04)	122.613,60	122.613,60	(22.770,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(22.770,04)	122.613,60	122.613,60	(22.770,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	P F	(0,04) C	115.782,60	115.782,60	(0,04) C

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(22.770,00) C	6.831,00	6.831,00	(22.770,00) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.295,31)	16.295,31	16.083,55	(16.083,55)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.295,31)	16.295,31	16.083,55	(16.083,55)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.295,31)	16.295,31	16.083,55	(16.083,55)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.295,31) C	16.295,31	16.083,55	(16.083,55) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.131,20)	87.256,96	84.731,17	(19.605,41)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(22.131,20)	87.256,96	84.731,17	(19.605,41)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.131,20)	87.256,96	84.731,17	(19.605,41)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.131,20)	87.256,96	84.731,17	(19.605,41)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(22.131,20) C	87.256,96	84.731,17	(19.605,41) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(84.952,74)	57.717,57	57.121,64	(84.356,81)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(84.952,74)	45.217,57	44.621,64	(84.356,81)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.751,73)	0,00	0,00	(1.751,73)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(665,36)	0,00	0,00	(665,36)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(665,36) C	0,00	0,00	(665,36) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
		MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		(1.086,37)			(1.086,37)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(83.201,01)	45.217,57	44.621,64	(82.605,08)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(83.201,00)	45.217,56	44.621,64	(82.605,08)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.472,98) C	9.640,45	9.963,66	(20.796,19) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(46.352,57) C	15.545,50	14.626,37	(45.433,44) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(763,11) C	0,00	0,00	(763,11) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	20.031,61	20.031,61	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(0,01) C	0,01	0,00	0,00 C
		MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		(0,01)	0,01	0,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.500,00	12.500,00	0,00 C
		ADAO DA SILVA MOURA COD:1355 TP:2 92717454349		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR COD:3823 TP:2 39678865300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:316 TP:2 64338720506		0,00			0,00
		CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO COD:4265 TP:2 02862938386		0,00	600,00	600,00	0,00
		CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA COD:3148 TP:2 01631216309		0,00	600,00	600,00	0,00
		DANIEL PEREIRA DA SILVA COD:4473 TP:2 06838832321		0,00			0,00
		DILSON BARBOSA GOMES COD:2304 TP:2 13195549387		0,00			0,00
		DOMINGOS MARTINS NETO COD:502 TP:2 35631252520		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOAO MARTINS SARAIVA COD:4269 TP:2 09892591372					0,00
		JOSE AVELINO DE SOUSA COD:1353 TP:2 30581010310		0,00	300,00	300,00	0,00
		LORENA ROCHA ANTUNES COD:1159 TP:2 83154736387		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		NAUM PASSOS REIS COD:4266 TP:2 37281860315		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:1264 TP:2 01318176395		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		VANUZA SILVA MONTEIRO COD:3205 TP:2 57628556353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA COD:1295 TP:2 88221270300		0,00			0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.801.756,04	0,00	0,00	7.801.756,04
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	7.801.756,04 X	0,00	0,00	7.801.756,04 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.501.730,89)	0,00	0,00	(9.501.730,89)
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	(9.501.730,89) X	0,00	0,00	(9.501.730,89) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	938.367,04	0,00	0,00	938.367,04
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	938.367,04 X	0,00	0,00	938.367,04 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.701.677,01	235.928,32	0,00	1.937.605,33

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.008.219,29	138.697,15	0,00	1.146.916,44
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	898.042,59	122.613,60	0,00	1.020.656,19
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	898.042,59	122.613,60	0,00	1.020.656,19
31121000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	898.042,59	122.613,60	0,00	1.020.656,19
31121010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	898.042,59	122.613,60	0,00	1.020.656,19
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	727.385,10 D	115.782,60	0,00	843.167,70 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	94.142,70 D	6.831,00	0,00	100.973,70 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	4.516,05 D	0,00	0,00	4.516,05 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	71.998,74 D	0,00	0,00	71.998,74 D
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	110.176,70	16.083,55	0,00	126.260,25
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	110.176,70	16.083,55	0,00	126.260,25
31223000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	110.176,70	16.083,55	0,00	126.260,25
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	110.176,70 D	16.083,55	0,00	126.260,25 D
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	693.441,51	97.231,17	0,00	790.672,68
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	70.459,94	11.285,71	0,00	81.745,65
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	70.459,94	11.285,71	0,00	81.745,65
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	70.459,94	11.285,71	0,00	81.745,65
33111010	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	44.292,59 D	7.128,39	0,00	51.420,98 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	810,00 D	135,00	0,00	945,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.694,87 D	1.467,80	0,00	5.162,67 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	672,30 D	0,00	0,00	672,30 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	4.851,13 D	2.342,02	0,00	7.193,15 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	7.450,05 D	0,00	0,00	7.450,05 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	8.689,00 D	212,50	0,00	8.901,50 D
33200000	02	SERVIÇOS	-	622.981,57	85.945,46	0,00	708.927,03
33210000	02	DIÁRIAS	-	55.400,00	12.500,00	0,00	67.900,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.400,00	12.500,00	0,00	67.900,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	55.400,00 D	12.500,00	0,00	67.900,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	67.478,60	9.637,20	0,00	77.115,80
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	67.478,60	9.637,20	0,00	77.115,80
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	9.833,00 D	4.554,00	0,00	14.387,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	41.055,60 D	5.083,20	0,00	46.138,80 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	500.102,97	63.808,26	0,00	563.911,23
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	500.102,97	63.808,26	0,00	563.911,23
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	66.500,00 D	9.500,00	0,00	76.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	4.141,50 D	663,29	0,00	4.804,79 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	5.950,00 D	850,00	0,00	6.800,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALÍSTICAS	P	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	967,47 D	194,97	0,00	1.162,44 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	256.640,00 D	33.000,00	0,00	289.640,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	4.314,00 D	0,00	0,00	4.314,00 D
34000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	16,21	0,00	0,00	16,21
34200000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	16,21	0,00	0,00	16,21
34230000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	16,21	0,00	0,00	16,21
34231000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16,21	0,00	0,00	16,21
34231010	02	JUROS DE MORA	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342310102	(21)02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	16,21 D	0,00	0,00	16,21 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.631.000,00)	0,00	233.000,00	(1.864.000,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.631.000,00)	0,00	233.000,00	(1.864.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.631.000,00)	0,00	233.000,00	(1.864.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.631.000,00)	0,00	233.000,00	(1.864.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.631.000,00)	0,00	233.000,00	(1.864.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.631.000,00) C	0,00	233.000,00	(1.864.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.855.213,05	81.154,97	102.000,00	5.834.368,02
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.828.797,34	81.154,97	102.000,00	5.807.952,31
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.828.797,34	81.154,97	102.000,00	5.807.952,31
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.019.000,00	24.000,00	24.000,00	3.019.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	3.019.000,00 D	0,00	0,00	3.019.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	304.000,00	12.000,00	0,00	316.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	304.000,00 D	12.000,00	0,00	316.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	304.000,00 D	12.000,00	0,00	316.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(304.000,00) X	0,00	12.000,00	(316.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(304.000,00)	0,00	12.000,00	(316.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(304.000,00) C	0,00	12.000,00	(316.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.809.797,34	57.154,97	78.000,00	2.788.952,31
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.809.797,34	57.154,97	78.000,00	2.788.952,31
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.809.797,34	57.154,97	78.000,00	2.788.952,31
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.813.797,34 D	57.154,97	0,00	2.788.952,31 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(4.000,00) C	0,00	78.000,00	(82.000,00) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	26.415,71	0,00	0,00	26.415,71
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.645,67	0,00	0,00	3.645,67
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	3.645,67 D	0,00	0,00	3.645,67 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	22.770,04	0,00	0,00	22.770,04
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	22.770,04 D	0,00	0,00	22.770,04 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	-	(5.855.213,05)	1.174.343,35	1.153.498,32	(5.834.368,02)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.828.797,34)	1.174.343,35	1.153.498,32	(5.807.952,31)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.828.797,34)	1.174.343,35	1.153.498,32	(5.807.952,31)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.019.000,00)	621.749,16	621.749,16	(3.019.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(209.202,66) C	69.154,97	90.000,00	(230.047,69) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.809.797,34)	552.594,19	531.749,16	(2.788.952,31)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.099.994,41) C	313.928,32	57.154,97	(843.221,06) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(38.426,51) C	238.665,87	235.928,32	(35.688,96) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.671.376,42) C	0,00	238.665,87	(1.910.042,29) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.809.797,34)	552.594,19	531.749,16	(2.788.952,31)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.809.797,34)	552.594,19	531.749,16	(2.788.952,31)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.809.797,34)	552.594,19	531.749,16	(2.788.952,31)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.099.994,41) C	313.928,32	57.154,97	(843.221,06) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(38.426,51) C	238.665,87	235.928,32	(35.688,96) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.671.376,42) C	0,00	238.665,87	(1.910.042,29) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(26.415,71)	0,00	0,00	(26.415,71)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.645,67)	0,00	0,00	(3.645,67)
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(3.645,67) C	0,00	0,00	(3.645,67) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(22.770,04)	0,00	0,00	(22.770,04)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(22.770,04) C	0,00	0,00	(22.770,04) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.173.646,75	278.217,57	595,93	5.451.268,39
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	-	4.935.623,70	278.217,57	595,93	5.213.245,34

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.916.623,70	278.217,57	595,93	2.194.245,34
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.916.623,70	278.217,57	595,93	2.194.245,34
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.686.182,05 D	233.000,00	595,93	1.918.586,12 D
		FONTE: 500. Recursos não Vinculados de Impostos		(6.607.624,12)			(6.607.624,12)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.089.485,30	233.000,00	595,93	8.321.889,37
		FONTE: 1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		30.178,11			30.178,11
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		174.142,76			174.142,76
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	230.441,65 D	45.217,57	0,00	275.659,22 D
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		230.441,65	45.217,57	0,00	275.659,22
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.019.000,00 D	0,00	0,00	3.019.000,00 D
		FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados		3.019.000,00			3.019.000,00
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(5.173.646,75)	1.127.228,53	1.404.850,17	(5.451.268,39)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
		MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		(238.023,05)			(238.023,05)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.935.623,70)	1.127.228,53	1.404.850,17	(5.213.245,34)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.916.623,70)	894.228,53	1.171.850,17	(2.194.245,34)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.916.623,70)	894.228,53	1.171.850,17	(2.194.245,34)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.242.055,70	296.416,77	550.261,80	988.210,67
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.242.055,70 X	296.416,77	550.261,80	988.210,67 X
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		603.908,81	296.416,77	549.665,87	350.659,71
		FONTE: 1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(30.178,11)			(30.178,11)
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		668.325,00	0,00	595,93	667.729,07
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.103.640,08)	313.928,32	57.154,97	(846.866,73)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.103.640,08) C	313.928,32	57.154,97	(846.866,73) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.103.640,08)	313.928,32	57.154,97	(846.866,73)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(153.221,25)	283.883,44	280.549,96	(149.887,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(61.196,55) C	238.665,87	235.928,32	(58.459,00) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(61.196,55)	238.665,87	235.928,32	(58.459,00)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.952,74) C	45.217,57	44.621,64	(84.356,81) C
		FONTE: 0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.130,39)			(12.130,39)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(34.763,25)			(34.763,25)
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(38.059,10)	45.217,57	44.621,64	(37.463,17)
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.071,96)			(7.071,96)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.901.818,07)	0,00	283.883,44	(2.185.701,51)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.671.376,42) C	0,00	238.665,87	(1.910.042,29) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.671.376,42)	0,00	238.665,87	(1.910.042,29)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(230.441,65) C	0,00	45.217,57	(275.659,22) C
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(230.441,65)	0,00	45.217,57	(275.659,22)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.388.000,00) C	233.000,00	0,00	(1.155.000,00) C
		FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.019.000,00)			(3.019.000,00)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.631.000,00	233.000,00	0,00	1.864.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.631.000,00) C	0,00	233.000,00	(1.864.000,00) C

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto**Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
FONTE:1.500.9999 Recursos não vinculados de Impostos		(1.631.000,00)	0,00	233.000,00	(1.864.000,00)
		0,00	3.470.259,46	3.470.259,46	0,00

ADÃO DA SILVA MOURA
 PRESIDENTE
 927.174.543-49

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR PI- CRC - 678/O
 23.221.481/0001-60

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	221.371,05	4.376.653,02	ORÇAMENTÁRIA	-20.845,03	2.788.952,31
DESPESA	-56.250,59	2.189.479,64	01 Legislativa	-20.845,03	2.788.952,31
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	21.749,41	2.271.479,64	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-78.000,00	-82.000,00	08 Assistência Social		
CONTAS PENDENTES ATJ	0,00	0,01	10 Saúde		
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		0,01	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	44.621,64	323.173,37	12 Educação		
9069 IRRF - CÂMARA	14.626,37	131.745,07	13 Cultura		
9070 ISS - CÂMARA		7.394,01	14 Direitos da Cidadania		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	17.487,37	93.317,03	15 Urbanismo		
9073 INSS - CÂMARA	9.963,66	83.807,18	16 Habitação		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	6.910,08	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	233.000,00	1.864.000,00	18 Gestão Ambiental		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	233.000,00	1.864.000,00	20 Agricultura		
Total ->	221.371,05	4.376.653,02	23 Comércio e Serviços		
SALDO ANTERIOR	7.733,67	0,00	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.733,67		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	7.733,67	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	229.104,72	4.376.653,02	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.477,88	1.586.228,84
			DESPESA	203.260,31	1.310.569,62
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	203.260,31	1.310.569,62
			CONTAS PENDENTES ATJ	0,01	0,01
			9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA	0,01	0,01
			CONSIGNACOES	45.217,56	276.659,21
			9069 IRRF - CÂMARA	15.545,50	103.548,71
			9070 ISS - CÂMARA		6.630,90
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	17.487,37	93.317,03
			9073 INSS - CÂMARA	9.640,45	65.252,49
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	6.910,08
			Total ->	227.632,85	4.376.181,15
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.471,87	1.471,87
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.471,87	1.471,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.471,87	1.471,87
			TOTAL DA DESPESA	229.104,72	4.376.653,02


 ADÃO DA SILVA MOURA
 PRESIDENTE
 927.174.543-49

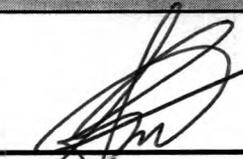

 R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR CRC PI - 676/O
 23.221.481/0001-60

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 : Agosto de 2025

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



ADÃO DA SILVA MOURA
 PRESIDENTE
 927.174.543-49



Carla Taise Messias Carvalho
 Secretária de Finanças
 CPF: 028.629.383-86



R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
 CONTADOR CRC PI 676/O
 23.221.481.0001-60

Nenhum dado encontrado

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência: Agosto de 2025

FR	Sub-Programa	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Exercício Adicional	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Empenho Fina		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	01	001	0001	1001	4.430.51,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	001	0001	1002	4.430.52,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	001	0001	2001	3.130.04,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	001	0001	3001	3.130.11,00	1.500.000,00	0,00	4.811,46	1.492.728,46	0,00	0,00	7.271,31	122.413,40	1.020.656,19	122.413,40	1.020.656,19	472.072,90
1.500	01	001	0001	3001	3.130.13,00	200.000,00	0,00	0,00	299.147,41	0,00	0,00	50.872,39	16.089,55	126.260,25	16.299,31	110.176,70	129.990,91
1.500	01	001	0001	3001	3.130.14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	001	0001	3001	3.130.92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	001	0001	3001	3.330.14,00	70.000,00	0,00	12.500,00	67.900,00	0,00	0,00	2.100,00	12.500,00	67.900,00	12.500,00	67.900,00	0,00
1.500	01	001	0001	3001	3.330.30,00	112.000,00	-4.000,00	11.285,71	81.745,69	0,00	0,00	22.254,25	11.285,71	81.745,69	13.421,30	72.140,24	8.405,41
1.500	01	001	0001	3001	3.330.33,00	5.000,00	0,00	0,00	4.314,00	0,00	0,00	686,00	0,00	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00
1.500	01	001	0001	3001	3.330.35,00	740.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	4.000,00	19.500,00	154.000,00	19.500,00	154.000,00	79.000,00
1.500	01	001	0001	3001	3.330.36,00	111.000,00	13.000,00	14.180,00	123.097,00	0,00	0,00	943,00	9.497,30	77.115,80	9.497,30	77.115,80	44.841,30
1.500	01	001	0001	3001	3.330.39,00	586.000,00	0,00	11.359,26	593.909,44	-78.000,00	-78.000,00	70.000,50	42.859,26	386.499,44	42.859,26	376.499,44	139.500,00
1.500	01	001	0001	3001	3.330.46,00	28.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	14.800,00	830,00	6.800,00	830,00	6.800,00	3.400,00
1.500	01	001	0001	3001	3.330.92,00	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	001	0001	3001	4.430.52,00	20.000,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	20.874,08	0,00	8.124,93	0,00	8.124,93	0,00
1.500	01	001	0001	3002	3.330.39,00	19.000,00	0,00	0,00	16.730,00	0,00	-4.000,00	6.280,00	600,00	10.320,00	790,00	10.320,00	2.400,00
1.500	01	001	0001	3003	3.330.39,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE V. NÍDADE					3018.000,00	0,00	0,00	27.154,97	1.230.953,31	-78.000,00	-42.000,00	230.047,40	230.928,33	1.949.791,24	230.928,33	1.949.042,30	878.910,01
TOTAL CANCEL.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-42.000,00	230.047,40	230.928,33	1.949.791,24	230.928,33	1.949.042,30	878.910,01

ADRIANA FERREIRA NOGUEIRA
 PRESIDENTE
 021.174.543-49

Carla Taise Mossias Carvalho
 Secretária de Finanças
 CPF: 028.629.383-86

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
 CONTADOR CRC PI 678/C
 24.221.481.0001-80

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Pçto	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801002	01/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLA TAJSE MESSIAS CARVALHO
801003	01/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
801004	01/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	7.590,00	1.518,00	6.072,00	EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO
801005	01/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	7.590,00	1.518,00	6.072,00	LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS
804001	04/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	NAUM PASSOS REIS
804002	04/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LORENA ROCHA ANTUNES
805001	05/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
807001	07/08/2025	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	6.831,00	6.831,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSOIA
808001	08/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	NAUM PASSOS REIS
808002	08/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	THARLES SANTOS SOUSA
808003	08/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.35	3.500,00	3.500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
808004	08/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	194,97	194,97	0,00	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	DOMINGOS MARTINS NETO
811002	11/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	212,50	212,50	0,00	EMPORIO COR & ACO LTDA
812001	12/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
812002	12/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLA TAJSE MESSIAS CARVALHO
814001	14/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	399,40	399,40	0,00	EQUATORIAL ENERGIA FLAUI
818001	18/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	VANUZA SILVA MONTEIRO
818002	18/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	RENEE DE SOUSA FARIAS
819001	19/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	8 976.496 MARTINS LEONY SILVA AMORIM
819002	19/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	263,89	263,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A
820001	20/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	VANUZA SILVA MONTEIRO
820002	20/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
820003	20/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	DOMINGOS MARTINS NETO
821001	21/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	NAUM PASSOS REIS
821002	21/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ROSE AVELINO DE SOUSA
822001	22/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	THARLES SANTOS SOUSA
822002	22/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	1.467,80	1.467,80	0,00	FRANCISCO LUCAS REGO LEITE 06790084380
827001	27/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
829001	29/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
829002	29/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	1.234,85	1.234,85	0,00	SEVEN SUPERMERCADO LTDA
829003	29/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	1.107,17	1.107,17	0,00	SEVEN SUPERMERCADO LTDA
829004	29/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.04	135,00	135,00	0,00	SEVEN GAS LTDA
829005	29/08/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	7.128,39	7.128,39	0,00	CARVALHO E ALMEIDA 1.TDA

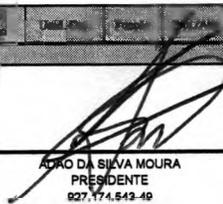
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

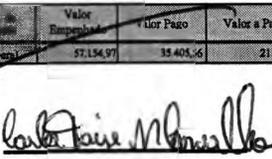
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

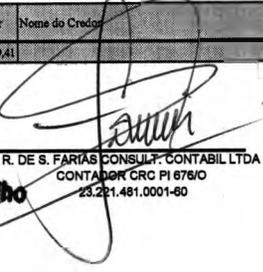
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2026

Empenho	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral		57.134,97	35.404,54	21.749,41


AÉCIO DA SILVA MOURA
 PRESIDENTE
 927.174.543-49


Caria Taise Messias Carvalho
 Secretária de Finanças
 CPF: 028.629.383-86


 R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
 CONTADOR CRC PI 676/O
 23.221.481.0001-60

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
34	31/07/2025	9.640,43	0,00	20/08/2025	30309	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
35	31/07/2025	15.541,50	0,00	08/08/2025	30309	75483	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
36	07/08/2025	303,60	0,00	08/08/2025	30309	80804	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
37	07/08/2025	2.450,00	0,00	21/08/2025	30309	82101	SICOB
38	07/08/2025	2.340,64	0,00	21/08/2025	30309	82102	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
39	07/08/2025	15.037,37	0,00	29/08/2025	30309	310270	BANCO DO BRASIL SA
42	18/08/2025	0,01	0,00	18/08/2025	30309		MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
113001	13/01/2025	10.000,00	0,00	20/08/2025	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2025	9.500,00	0,00	08/08/2025	30309	80802	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
113003	13/01/2025	6.000,00	0,00	08/08/2025	30309	80801	GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
113004	13/01/2025	4.000,00	0,00	08/08/2025	30309	80805	STADH BORGES- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
113006	13/01/2025	1.586,32	196,08	20/08/2025	30309	193321	EDILSON BARBOZA DE ARAUJO
113006	13/01/2025	196,08	0,00	20/08/2025	30309	DESCONTO	EDILSON BARBOZA DE ARAUJO
113007	13/01/2025	1.351,02	166,98	20/08/2025	30309	335673	VALERIA NUNES MIRANDA
113007	13/01/2025	166,98	0,00	20/08/2025	30309	DESCONTO	VALERIA NUNES MIRANDA
113008	13/01/2025	1.586,32	196,08	20/08/2025	30309	193143	LUIS FELIPE DE SOUSA
113008	13/01/2025	196,08	0,00	20/08/2025	30309	DESCONTO	LUIS FELIPE DE SOUSA
113010	13/01/2025	2.996,32	0,00	20/08/2025	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
113010	13/01/2025	7.933,28	2.996,32	20/08/2025	30309	FOLHA	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
203001	03/02/2025	1.351,02	166,98	20/08/2025	30309	195030	TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA
203001	03/02/2025	166,98	0,00	20/08/2025	30309	DESCONTO	TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA
203002	03/02/2025	4.000,00	0,00	20/08/2025	30309	249068	CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
203003	03/02/2025	430,00	0,00	20/08/2025	30309	11393X	FABRILLA ALVES SA - ME
203004	03/02/2025	500,00	0,00	20/08/2025	30309	11393X	FABRILLA ALVES SA - ME
203005	03/02/2025	600,00	0,00	20/08/2025	30309	67466	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
203006	03/02/2025	400,00	0,00	20/08/2025	30309	82003	LEDYVANHA F DE MENESES ALENCAR ME
203007	03/02/2025	39.291,51	0,00	21/08/2025	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
203007	03/02/2025	51.140,49	39.291,51	21/08/2025	30309	FOLHA	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
203009	03/02/2025	16.293,31	0,00	20/08/2025	30309	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
203011	03/02/2025	807,64	0,00	08/08/2025	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
203011	03/02/2025	13.613,36	807,64	08/08/2025	30309	FOLHA	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
205001	05/02/2025	7.000,00	0,00	21/08/2025	30309	1310658	JR ASSESSORIA LTDA
206001	06/02/2025	1.500,00	0,00	20/08/2025	30309	8370	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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: Agosto de 2025

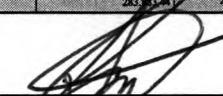
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Costa Pagadora	Nº do Documento	Cidade
	06/02/2025	3.500,00	0,00	20/08/2025	30309	2216434	ANDERTECH TI LTDA
401001	01/04/2025	5.000,00	0,00	08/08/2025	30309		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
731001	31/07/2025	190,00	0,00	08/08/2025	30309	32735	EMPRESA O DIA LTDA
731002	31/07/2025	521,42	0,00	08/08/2025	30309	176869	SEVEN SUPERMERCADO LTDA
731003	31/07/2025	984,48	0,00	08/08/2025	30309	176869	SEVEN SUPERMERCADO LTDA
731004	31/07/2025	135,00	0,00	08/08/2025	30309	176923	SEVEN GAS LTDA
731005	31/07/2025	3.176,50	0,00	11/08/2025	30309	81101	EMPORIO COR & ACO LTDA
731006	31/07/2025	7.119,80	0,00	08/08/2025	30309	193828	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
801002	01/08/2025	300,00	0,00	01/08/2025	30309	110000	CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO
801003	01/08/2025	1.500,00	0,00	01/08/2025	30309	47899	AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
801004	01/08/2025	1.351,02	166,98	20/08/2025	30309	117595	EDSONALIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO
801004	01/08/2025	166,98	0,00	20/08/2025	30309	DESCONTO	EDSONALIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO
801005	01/08/2025	1.351,02	166,98	23/08/2025	30309	82201	LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS
801005	01/08/2025	166,98	0,00	23/08/2025	30309	DESCONTO	LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS
804001	04/08/2025	500,00	0,00	04/08/2025	30309	56650	NAUM PASSOS REIS
804002	04/08/2025	1.000,00	0,00	04/08/2025	30309	85552	LORENA ROCHA ANTUNES
805001	03/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
807001	07/08/2025	466,09	0,00	20/08/2025	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
807001	07/08/2025	6.364,91	466,09	20/08/2025	30309	FOLHA	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
808001	08/08/2025	500,00	0,00	08/08/2025	30309	56650	NAUM PASSOS REIS
808002	08/08/2025	500,00	0,00	08/08/2025	30309	80806	THARLIS SANTOS SOUSA
808003	08/08/2025	3.500,00	0,00	12/08/2025	30309	81201	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
808004	08/08/2025	194,97	0,00	22/08/2025	30309		BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2025	500,00	0,00	11/08/2025	30309	15385	DOMINGOS MARTINS NETO
811002	11/08/2025	212,50	0,00	11/08/2025	30309	81102	EMPORIO COR & ACO LTDA
812001	12/08/2025	1.000,00	0,00	12/08/2025	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
812002	12/08/2025	300,00	0,00	12/08/2025	30309	10000	CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO
814001	14/08/2025	399,40	0,00	20/08/2025	30309	82002	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI
818001	18/08/2025	500,00	0,00	18/08/2025	30309	53821	VANUZA SILVA MONTEIRO
818002	18/08/2025	3.000,00	0,00	20/08/2025	30309	903078	RENEE DE SOUSA FARIAS
819001	19/08/2025	4.000,00	0,00	21/08/2025	30309	82104	58.976.496 MARTHUS LEONY SILVA AMORIM
819002	19/08/2025	283,89	0,00	22/08/2025	30309	82202	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
820001	20/08/2025	500,00	0,00	20/08/2025	30309	53821	VANUZA SILVA MONTEIRO

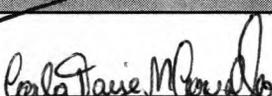
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência: **Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820002	20/08/2025	1.000,00	0,00	20/08/2025	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
820003	20/08/2025	500,00	0,00	20/08/2025	30309	158350	DOMINGOS MARTINS NETO
821001	21/08/2025	500,00	0,00	21/08/2025	30309	56650	NAUM PASSOS REIS
821002	21/08/2025	300,00	0,00	21/08/2025	30309	79782	JOSE AVELINO DE SOUSA
822001	22/08/2025	1.000,00	0,00	22/08/2025	30309	82203	THARLIS SANTOS SOUSA
822002	22/08/2025	1.467,80	0,00	22/08/2025	30309	82204	FRANCISCO LUCAS REGO LEITE 06790084300
827001	27/08/2025	600,00	0,00	27/08/2025	30309	141615	CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
829001	29/08/2025	500,00	0,00	29/08/2025	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
Total Geral		283.367,80	44.621,64				


 ADAO DA SILVA MOURA
 PRESIDENTE
 827.174.543-49


 Carla Taise Messias Caryatho
 Secretária de Finanças
 CPF: 028.629.383-86

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
 CONTADOR CRC PI 676/O
 29.221.481.0001-60

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

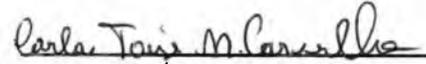
1 de 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.471,87	22.770,04	35.688,96	3.645,67	0,00	-60.632,80	843.221,06	0,00	-903.853,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.356,81	-84.356,81	0,00	0,00	-84.356,81
Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	84.356,81	-84.356,81	0,00	0,00	-84.356,81
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.471,87	22.770,04	35.688,96	3.645,67	84.356,81	-144.989,61	843.221,06	0,00	-988.210,67


 ADÃO DA SILVA MOURA
 927.174.543-49
 PRESIDENTE


 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 028.629.383-86
 SECRETARIA DE FINANÇAS


 ZANDRA DE JESUS SILVA
 882.212.703-00
 CONTRLADORA


 R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
 23.221.481/0001-60
 CONTADOR CRC PI - 676/O

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) %	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

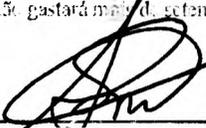
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

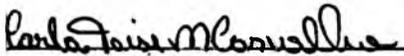
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

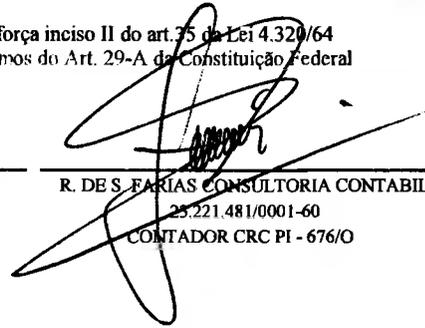
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 75 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de dezenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal


ADÃO DA SILVA MOURA
 927.174.543-49
 PRESIDENTE


CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 028.629.383-86
 SECRETARIA DE FINANÇAS


ZANDRA DE JESUS SILVA
 882.212.703-00
 CONTRLADORA


R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
 25.221.481/0001-60
 CONTADOR CRC PI - 676/O

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	124.752,28	99.233,08	107.257,28	110.910,52	115.098,80	173.887,68	155.704,83	132.782,68	135.810,67	146.557,02	148.377,61	138.697,15	1.589.069,60	0,00
Pessoal Ativo	124.752,28	99.233,08	107.257,28	110.910,52	115.098,80	173.887,68	155.704,83	132.782,68	135.810,67	146.557,02	148.377,61	138.697,15	1.589.069,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	116.538,66	91.301,86	99.043,66	94.723,11	100.931,19	157.224,70	139.843,25	117.224,70	119.843,25	130.893,20	132.082,30	122.613,60	1.422.263,48	0,00
Obrigações Patronais	8.213,62	7.931,22	8.213,62	16.187,41	14.167,61	16.662,98	15.861,58	8.213,62	15.967,42	15.663,82	16.295,31	16.083,55	166.806,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	124.752,28	99.233,08	107.257,28	110.910,52	115.098,80	173.887,68	155.704,83	132.782,68	135.810,67	146.557,02	148.377,61	138.697,15	1.589.069,60	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													71.653.784,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													350.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													1.075.424,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													70.228.360,93	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													1.589.069,60	2,26
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													4.213.701,66	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													4.003.016,58	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													3.792.331,49	5,40

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

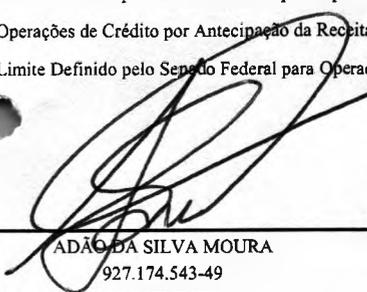
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	71.653.784,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.303.784,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	70.228.360,93

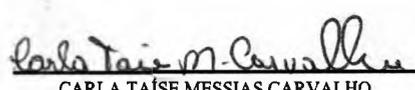
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.589.069,60	2,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.213.701,66	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.003.016,58	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.792.331,49	5,40

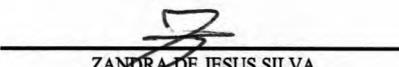
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00


 ADÃO DA SILVA MOURA
 927.174.543-49
 PRESIDENTE


 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 028.629.383-86
 SECRETARIA DE FINANÇAS


 ZANDRA DE JESUS SILVA
 882.212.703-00
 CONTRLADORA


 R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
 25.221.481/0001-60
 CONTADOR CRC PI - 676/O



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS

BANCÁRIOS

AGOSTO/2025

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



Extrato de Conta Corrente

G3370308211372041
03/09/2025 08:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.733,67 C
01/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.000	300,00 D	
			01/08 12:35 CARLA TAISE M CARVALHO			
01/08/2025		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.004.789	1.500,00 D	5.933,67 C
			01/08 13:46 AMADEU L P JUNIOR			
04/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.665	500,00 D	
			04/08 09:58 NAUM.PASSOS REIS			
04/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.855	1.000,00 D	4.433,67 C
			04/08 09:31 LORENA ROCHA A SILVA			
05/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	1.000,00 D	3.433,67 C
			05/08 11:08 ADAO DA SILVA MOURA			
08/08/2025		3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	116.500,00 C	
			08/08 09:10 P M GUADALUPE C MOV			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	8.158,73 D	
			08/08 12:07 DILSON BARBOSA GOME			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.054.331	5.000,00 D	
			08/08 12:07 CONSTRUTORA LOCAR			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.003.273	190,00 D	
			08/08 12:07 EMPRESA O DIA LTDA			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.001.068	8.158,73 D	
			08/08 12:07 JOAO MARTINS SARAIVA			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	3.631,36 D	
			08/08 12:07 AMADEU L P JUNIOR			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	7.468,81 D	
			08/08 12:07 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	4.226,99 D	
			08/08 12:07 ANTONIO CARLOS TORRES			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.665	3.580,27 D	
			08/08 12:07 NAUM PASSOS REIS			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.665	500,00 D	
			08/08 12:44 NAUM PASSOS REIS			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	15.545,50 D	
			08/08 12:07 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.990,21 D	
			08/08 12:07 ZANDRA DE JESUS SILVA			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.716,08 D	
			08/08 12:07 JOSE AVELINO DE SOUSA			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.855	3.469,44 D	
			08/08 12:07 LORENA ROCHA A SILVA			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	7.834,14 D	
			08/08 12:07 ADAO DA SILVA MOURA			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.000	4.270,07 D	
			08/08 12:44 CARLA TAISE M CARVALHO			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.015.385	5.392,53 D	
			08/08 12:07 DOMINGOS MARTINS NT			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.017.686	988,48 D	
			08/08 12:44 SEVEN SUPERMERCADO LTDA			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.017.686	521,42 D	
			08/08 12:44 SEVEN SUPERMERCADO LTDA			
08/08/2025		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.017.692	135,00 D	
			08/08 12:44 SEVEN GAS LTDA			

08/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.019.382	7.119,80 D	
			08/08 12:07 CARVALHO A LTDA			
08/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	6.000,00 D	
			237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A			
08/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	9.500,00 D	
			237 0971 040538041000150 LUCAS BARRETO			
08/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	151,80 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
08/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	151,80 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
08/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	4.000,00 D	
			033 4326 053643260000141 STAINI BORGES			
08/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	500,00 D	
			237 0971 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
08/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.069	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.070	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.071	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.072	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.073	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.074	12,69 D	9.856,37 C
			Cobrança referente 08/08/2025			
11/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.015.385	500,00 D	
			11/08 11:56 DOMINGOS MARTINS NT			
11/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.176,50 D	
			033 0945 048756655000110 EMPORIO COR E			
11/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	212,50 D	
			033 0945 048756655000110 EMPORIO COR E			
11/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.038.701	12,69 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.038.702	12,69 D	5.741,99 C
			Cobrança referente 11/08/2025			
12/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	1.000,00 D	
			12/08 10:53 ADAO DA SILVA MOURA			
12/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.000	300,00 D	
			12/08 10:53 CARLA TAISE M CARVALHO			
12/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.201	3.500,00 D	
			12/08 10:53 GRUPO CIDADE LUZ			
12/08/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.241.200.256.626	10,00 D	931,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
18/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.382	500,00 D	
			18/08 11:22 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
18/08/2025	0000	13105 144	Pix-Recabimento devolvido	81.801	0,01 D	431,98 C
			18/08 11:08 VALMIRETE SOUZA DOS SANTOS			
19/08/2025	3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.004.317	116.500,00 C	116.931,98 C
			19/08 12:50 P M GUADALUPE C MOV			
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.221.643	3.500,00 D	
			20/08 11:52 ANDERTECH TI LTDA			
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.033.567	1.351,02 D	
			20/08 16:41 VALERIA NUNES MIRANDA			
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.024.906	4.000,00 D	
			20/08 11:52 CIBELLE SOUSA DE ARAUJO			
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.054.234	10.000,00 D	
			20/08 11:52 R DE S FARIAS CONS CONTA			
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	600,00 D	
			20/08 11:52 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.382	500,00 D	
			20/08 11:54 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	1.000,00 D	
			20/08 11:52 ADAO DA SILVA MOURA			
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.000	4.270,07 D	

20/08 11:52 CARLA TAISE M CARVALHO					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D
20/08 11:52 SEVEN NET					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D
20/08 11:52 SEVEN NET					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.759	1.351,02 D
20/08 16:41 EDSONAIA B CASTRO AZEVED					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.802	1.404,15 D
20/08 11:52 DIHOGO MESSIAS GONCALVES					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.014.161	4.440,15 D
20/08 11:52 CARLOS D S OLIVEIRA SILV					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.015.385	500,00 D
20/08 11:54 DOMINGOS MARTINS NT					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.015.398	1.404,15 D
20/08 11:52 ANTONIO F OLIVEIRA					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.019.295	2.094,84 D
20/08 11:52 DANIEL PEREIRA DA SILVA					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.019.295	2.094,84 D
20/08 11:52 DANIEL PEREIRA DA SILVA					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.019.314	1.586,52 D
20/08 16:41 LUIS FILIPI DE SOUSA					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.019.332	1.586,52 D
20/08 16:41 EDILSON BARBOSA DE ARAUJ					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.019.503	1.351,02 D
20/08 16:41 TUYZI R N PEREIRA					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.090.307	3.000,00 D
20/08 11:52 55.180.330 R SOUSA FARIA					
20/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.500,00 D
20/08 11:52 L A O S S LTDA					
20/08/2025	0000	13105 375	Impostos	82.001	25.935,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.002	399,40 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
20/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	400,00 D 41.712,52 C
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR					
21/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.131.065	7.000,00 D
21/08 11:24 JR ASSESSORIA LTDA					
21/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.665	500,00 D
21/08 11:24 NAUM PASSOS REIS					
21/08/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	300,00 D
21/08 11:24 JOSE AVELINO DE SOUSA					
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	2.450,00 D
756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D					
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	2.240,64 D
104 0029 05067228300 MARIA CAROLINA SI					
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	3.446,48 D
237 0971 01318176395 THARLIS SANTOS SO					
21/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.104	4.000,00 D
21/08 12:18 Marthus Leony Silva Amorim					
21/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.067	12,69 D
Cobrança referente 21/08/2025					
21/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.068	12,69 D
Cobrança referente 21/08/2025					
21/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.069	12,69 D
Cobrança referente 21/08/2025					
21/08/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.331.100.378.548	10,00 D 21.727,33 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025					
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.351,02 D
260 0001 07312194303 LUCAS LIMA MIRAND					
22/08/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	82.202	263,89 D
AGUAS DO PIAUI					
22/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.000,00 D
237 0971 01318176395 THARLIS SANTOS SO					
22/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.204	1.467,80 D
22/08 17:29 HOUSE CELL					

22/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.022.720	12,69 D	
		Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.022.721	12,69 D	
		Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.137.301	10,00 D	17.609,24 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
27/08/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.014.161	600,00 D	17.009,24 C
		27/08 11:51 CARLOS D S OLIVEIRA SILV			
29/08/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	15.037,37 D	
		29/08 09:25 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			
29/08/2025	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.903	500,00 D	1.471,87 C
		29/08 12:19 ADAO DA SILVA MOURA			
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			1.471,87 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI606380 CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308211372041
03/09/2025 08:30:31

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

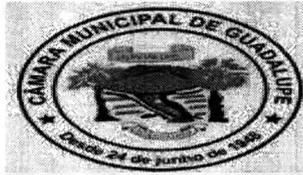
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI606380 CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRA
ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO/ 2025

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 35

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
-88.003,21	88.003,21	15.545,50	-103.548,71

FICHA: 9069 DATA: 31/07/2025

FONTE DE RECURSO: 869 Outros Recursos Extra CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 000 SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IRRF REFERENTE A JU LHO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

15.545,50

Valor por Extenso: quinze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/07/2025

 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	35	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	31/07/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99	EXTRA ORÇAMENTARIA									
990082	IRRF - CÂMARA									

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE IRRF REFERENTE A JULHO.

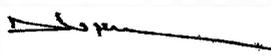
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.545,50	15.545,50	15.545,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta 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), 31/07/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA


JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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



ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

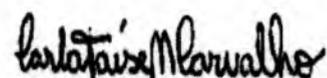
PAGUE-SE: 31/07/2025


ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808004	30309	75485	15.545,50

DESCONTOS REALIZADOS:



PAGO EM: 08/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

31/07/2025 10:16:45

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	927.174.543-49	10.432,00	1,00	189,59	951,62	9.290,79	1.646,24
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	396.788.653-00	10.000,00	0,00	0,00	951,62	9.048,38	1.579,57
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	131.955.493-87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.841,27
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	576.285.563-53	10.000,00	0,00	0,00	951,62	9.048,38	1.579,57
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	643.387.205-06	5.464,80	0,00	0,00	621,04	4.843,76	1.231,54
ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	12-1	882.212.703-00	2.732,40	0,00	0,00	260,57	2.471,83	97,72
DOMINGOS MARTINS NETO	20-1	356.312.525-20	10.000,00	0,00	0,00	951,62	9.048,38	1.579,57
JOAO MARTINS SARAIVA	21-1	098.925.913-72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.841,27
LORENA ROCHA ANTUNES	22-1	831.547.363-87	10.000,00	0,00	0,00	951,62	9.048,38	1.579,57
THARLIS SANTOS SOUSA	23-1	013.181.763-95	10.000,00	0,00	0,00	951,62	9.048,38	963,40
NAUM PASSOS REIS	24-1	372.818.603-15	10.000,00	0,00	0,00	951,62	9.048,38	1.579,57
CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO	25-1	028.629.383-86	3.036,00	0,00	0,00	257,72	2.778,28	26,21
Total Geral	Qtde: 12		101.665,20	1,00	189,59	7.800,67	93.674,94	15.545,50

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
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	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	15.545,50

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.4DA.401.7BA.A53.C85
------------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.365,84	4.365,84	303,60	-4.669,44

FICHA: 9074 DATA: 07/08/2025

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

CREDOR.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 171

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (IRIA RODRIGUES DOS SANTOS) REFERENTE A AGOSTO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**303,60**Valor por Extenso: **trezentos e três reais e sessenta centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 07/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	36	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	07/08/2025
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **171 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10
Endereço: **PC CESAR CALS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (IRIA RODRIGUES DOS SANTOS) REFERENTE A AGOSTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,60	303,60	303,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e três reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 07/08/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA


JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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



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: 07/08/2025

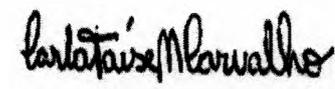

ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808011	30309	80804	303,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025


CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



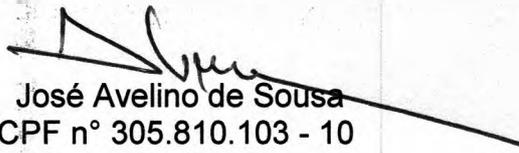
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

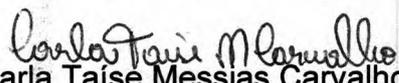
RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Mediante exposto, declaramos para os devidos fins que o senhor José Avelino de Sousa, portado do CPF nº 305.810.103 - 10, RG nº 1.718.203 SSP - DF, residente e domiciliado na Quadra 04, Casa 43, Bairro Vila Parnaíba, CEP 64.840 - 000, exerce a função de **VIGIA**, na Câmara Municipal de Guadalupe - PI.

Devido, o mesmo pagar pensão alimentícia aos dependentes, representados pela mãe Iria Rodrigues dos Santos, portadora do CPF nº 695.545.951 - 15 passa a receber mensalmente valores creditados diretamente na sua conta, no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4167 - X, Conta 612.530 - 3, sendo **dois** pagamentos no valor de R\$ 151,80 (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS). Pagamento este sendo realizado pela Câmara Municipal de Guadalupe, agência 3679 - x, conta 3.030 - 9.

Portanto, o valor referente ao pagamento da pensão alimentícia realizado na data 08/08/2025, são descontados de forma automática no pagamento do senhor José Avelino de Sousa, recebendo mensalmente um salário-mínimo.


José Avelino de Sousa
CPF nº 305.810.103 - 10
Vigia


Carla Taíse Messias Carvalho
CPF nº 028.629.383 - 86
Secretária de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.59
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 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\$ 151,80
DEBITO EM: 08/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB: C.7F0.E8A.75B.425.C84



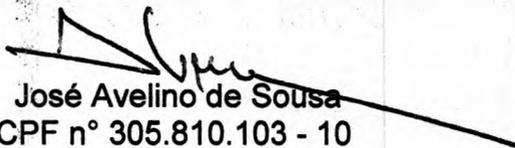
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Mediante exposto, declaramos para os devidos fins que o senhor José Avelino de Sousa, portado do CPF nº 305.810.103 - 10, RG nº 1.718.203 SSP - DF, residente e domiciliado na Quadra 04, Casa 43, Bairro Vila Parnaíba, CEP 64.840 - 000, exerce a função de **VIGIA**, na Câmara Municipal de Guadalupe - PI.

Devido, o mesmo pagar pensão alimentícia aos dependentes, representados pela mãe Iria Rodrigues dos Santos, portadora do CPF nº 695.545.951 - 15 passa a receber mensalmente valores creditados diretamente na sua conta, no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4167 - X, Conta 612.530 - 3, sendo **dois** pagamentos no valor de R\$ 151,80 (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS). Pagamento este sendo realizado pela Câmara Municipal de Guadalupe, agência 3679 - x, conta 3.030 - 9.

Portanto, o valor referente ao pagamento da pensão alimentícia realizado na data 08/08/2025, são descontados de forma automática no pagamento do senhor José Avelino de Sousa, recebendo mensalmente um salário-mínimo.


José Avelino de Sousa
CPF nº 305.810.103 - 10
Vigia


Carla Taise Messias Carvalho
CPF nº 028.629.383 - 86
Secretária de Financias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.59
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVOECIDO: IPIA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 151,80

DEBITO EM: 08/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080803

AUTENTICACAO SISBB: C.7F0.E8A.75B.425.C84

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 37

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
-75.829,66	75.829,66	2.450,00	-78.279,66

FICHA: 9071 DATA: 07/08/2025

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

CREDOR.: SICOB

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4406

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOB REFERENTE A AGOSTO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**2.450,00**

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e cinquenta reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 07/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	37	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	07/08/2025
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Fornecedor: **4406 SICOB**

CPF/CNPJ:

Endereço:

CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOB REFERENTE A AGOSTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, quatrocentos e cinquenta reais *****

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

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 07/08/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 07/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
821005	30309	82101	2.450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



RELACÃO DE PARCELAS DE CONSIGNADO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

OK

Empresa Consignante	Numero CPF/CNPJ	Nome Cliente	Número Contrato Crédito	Data Vencimento Parcela	Número Parcela	Valor Parcela
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	01318176395	THARLIS SANTOS SOUSA	295720	25/08/2025	6	R\$ 2.450,00
TOTAL						R\$ 2.450,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.30
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 756 - BANCO SICCOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 435.300.000-4

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - S
CPF/CNPJ: 05.477.038/0001-73
VALOR: RS 2.450,00
DEBITO EM: 21/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 7.BC2.921.866.41F.652

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.669,44	4.669,44	2.240,64	-6.910,08

FICHA: 9074 DATA: 07/08/2025

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

CREDOR.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 171

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA CAROLINA SILVA ARAUJO) REFERENTE A AGOSTO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.240,64

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos *****

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

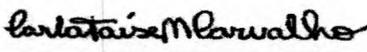
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 07/08/2025


 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	38	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	07/08/2025
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 171 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10
Endereço: PC CESAR CALS	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA CAROLINA SILVA ARAUJO) REFERENTE A AGOSTO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.240,64	2.240,64	2.240,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

dois mil, duzentos e quarenta reais e sessenta 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), 07/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 07/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
821006	30309	82102	2.240,64

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

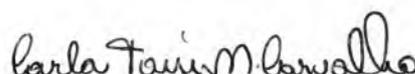
RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Mediante exposto, declaramos para os devidos fins que o senhor Tharlis Santos Sousa, portado do CPF nº 013.181.763 - 95, RG nº 2.495.251 SSP - PI, residente e domiciliado na Quadra 02, Casa 67, Bairro Vila Parnaíba, CEP 64.840 – 000, exerce a função de VEREADOR, na Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

Devido, o mesmo pagar pensão alimentícia a dependente, representada pela mãe Maria Carolina Silva Araújo, passa a receber mensalmente valores creditados diretamente na sua conta por determinação judicial referente ao processo N° 0832958-64.2021.8.18.0140, no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0029 Operação 013, Conta 00114900-8, sendo pagamento no valor de R\$ 2.240,64 (Dois Mil Duzentos e Quarenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos). Pagamento este sendo realizado pela Câmara Municipal de Guadalupe, agência 3679 – x, conta 3.030 – 9.

Portanto, o valor referente ao pagamento da pensão alimentícia realizado na data 21/08/2025, descontado de forma automática no pagamento do vereador Tharlis Santos Sousa, mediante determinação judicial.


Tharlis Santos Sousa
CPF nº 013.181.763 - 95
Vereador


Carla Taise Messias Carvalho

21/08/2025, 13:04

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03,30
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 114.900-8

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 050.672.283-00
VALOR: R\$ 2.240,64
DEBITO EM: 21/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: A.D8D.67C.954.D7F.CA9

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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
-78.279,66		78.279,66	15.037,37	-93.317,03

FICHA: 9071 DATA: 07/08/2025

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (89) 3552-1297

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 2 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AGOSTO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

15.037,37

Valor por Extenso: quinze mil e trinta e sete reais e trinta e sete centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 07/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	39	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	07/08/2025
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Fornecedor: **2 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
Endereço: **PC CESAR CALS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AGOSTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.037,37	15.037,37	15.037,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinze mil e trinta e sete reais e trinta e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 07/08/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 07/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
829001	30309	310270	15.037,37

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

28/08/2025 10:53:45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - CONSIGNADO BB				
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	1.506,67
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	227,10
20-1	DOMINGOS MARTINS NETO	1.00	0,00	1.428,83
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	489,58
22-1	LORENA ROCHA ANTUNES	1.00	0,00	2.965,31
24-1	NAUM PASSOS REIS	1.00	0,00	2.945,75
Total Evento: 6			1,00	9.563,24
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	1.479,62
20-1	DOMINGOS MARTINS NETO	1.00	0,00	647,45
22-1	LORENA ROCHA ANTUNES	1.00	0,00	1.034,06
24-1	NAUM PASSOS REIS	1.00	0,00	942,79
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	519,05
Total Evento: 5			0,00	4.622,97
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3				
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	851,16
Total Evento: 1			0,00	851,16
Evento: 022 - CONSIGNADO SICOB				
23-1	THARLIS SANTOS SOUSA	1.00	0,00	2.450,00
Total Evento: 1			0,00	2.450,00
Total Geral: 13			Total: 1,00	17.487,37

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:25
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	15.037,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E6F.C6A.E45.070.FA8
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO/ 2025

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113001 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	11	DATA:	18/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1243 R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA** CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60
Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI, NA ELABORAÇÃO DA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL JUNTO AO TCE - PI, COM ENVIO DO SAGRES CONTÁBIL E DOCUMENTAÇÃO WEB.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	80.000,00	10.000,00	40.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

dez mil reais

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

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 18/08/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 18/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820007	30309	542342	10.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taise Messias Carvalho

PAGO EM: 20/08/2025

CARLA TÁISE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A5NIR9G8g

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 18/08/2025 09:07:49
Competência 08/2025
Número / Série 268 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.221.481/0001-60
Nome / Nome Empresarial R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Endereço RUA LILIZINHA CASTELO BRANCO DE CARVALHO 1166 SALA 01 SAO CRISTOVAO

Inscrição Municipal 484072-0
E-mail rsfarias2015@gmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
Telefone (86) 9859-1454
CEP 64052-430

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.518.236/0001-10
Nome / Nome Empresarial MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL
Endereço RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 1300 CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail -
Município GUADALUPE / PI BRASIL
Telefone -
CEP 64840-000

SERVIÇO PRESTADO

ANAE / CBO 6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço 17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço GUADALUPE / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL JUNTO AO TCE - PI, COM ENVIO DO SAGRES CONTÁBIL. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3.178-X
CONTA CORRENTE: 54.234-2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 306.831/25-57

CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60

Contribuinte: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 23:08:10 h, do dia 17/08/2025.

Validade: 15/11/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: FBA12B7D47040E90

Nº Via: 2



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: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 23.221.481/0001-60

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 05:51:39 do dia 12/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2026.

Código de controle da certidão: **C77C.A743.CF68.F620**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.221.481/0001-60
Razão Social: R DE S FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS 1716 SALA 107 / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

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: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080814254892477695

Informação obtida em 17/08/2025 23:44:36

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010212472918

CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60
Nome/Razão Social: *****

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 15/07/2025 22:40:50
VÁLIDA ATÉ 13/09/2025

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: 3CACB7B0-FA87-4E5C-BDDF-E4B4834F2A72

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/07/2025 22:40:50 -03:00



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 3887277

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: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 23221481000160, REPRESENTANTE LEGAL: RENAN DE SOUSA FARIAS
ENDEREÇO: RUA LILZINHA CASTELO BRANCO DE CARVALHO, Nº 1166
BAIRRO: São Cristovão, 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 24 de Junho de 2025 às 11 h 04 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 3887277. Código verificador: BD9DE.8777B.BAF63.2F176



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.221.481/0001-60
Certidão n°: 11912347/2025
Expedição: 28/02/2025, às 10:03:33
Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.221.481/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.221.481/0001-60 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/09/2015
NOME EMPRESARIAL R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RS FARIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA			PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R LILIZINHA CASTELO BRANCO DE CARVALHO		NÚMERO 1166	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 64.052-430	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO RSFARIAS2015@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9859-1454		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2015		
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 13/12/2024 às 10:26:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.178.000.054.234
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTAB
AGENCIA: 3178-X CONTA: 54.234-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	5.7BB.721.00B.BAF.15E
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113002	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	11	DATA:	08/08/2025
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ACESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
114.000,00	76.000,00	9.500,00	38.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

nove 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 GUADALUPE (PI), 08/08/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

[Assinatura]
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 08/08/2025

[Assinatura]
ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808010	30309	80802	9.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 08/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 60
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 08/08/2025 11:07
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação GWUZ-KDDK

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/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 %	9.500,00	0,00	190,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.			01	9.500,00	9.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **9.500,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	9.500,00	2,00 %	190,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **9.500,00****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 :08/2025

Codigo Serviço : 17.14

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.538.041/0001-50
Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA / CENTRO / GUADALUPE / PI /
64840-000

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

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

Validade: 20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072003485618368300

Informação obtida em 08/08/2025 12:04:05

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



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

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

Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 40.538.041/0001-50

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>>.

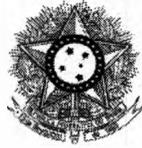
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:34:58 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2025.

Código de controle da certidão: **B424.BC29.3E07.BD6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.538.041/0001-50

Certidão nº: 34211790/2025

Expedição: 20/06/2025, às 09:22:05

Validade: 17/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.538.041/0001-50**, **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 de Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211112088

CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50

Nome/Razão Social: *****

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 20/06/2025 09:17:55
VÁLIDA ATÉ 19/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: C871FF91-924B-4379-B8F2-39486A7431D7



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311112851

CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50
Nome/Razão Social: *****

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 20/06/2025 09:19:11
VÁLIDA ATÉ 19/08/2025

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

Código de Autenticação: 1ED26B9B-006A-460C-9B31-71476908F334

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.59
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0971-7 - FLORIANO
CONTA: 124.185-0

FAVORECIDO: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL
CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50
VALOR: R\$ 9.500,00
DEBITO EM: 08/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: 6.697.D44.367.D32.78D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113003	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	18/07/2025
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **4249 GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA** CPF/CNPJ: 27.215.719/0001-04
Endereço: **CENTRO** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARAB PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, POR MEIO DE ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DE TODAS AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.000,00	42.000,00	6.000,00	30.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

seis mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 18/07/2025
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JÓSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 18/07/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

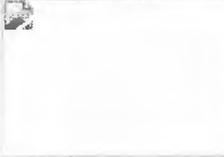
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808009	30309	80801	6.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 08/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 168
	Data e Hora de Emissão 18/07/2025 09:17
	Código de Verificação UMVX-MIDJ

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/CPF: **27.215.719/0001-04**Nome: **GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA**Razão Social: **GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**Endereço: **QD -03, 35, VILA BOA ESPERANÇA**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **21.077**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\$)
17.02	Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apolo e infra estrutura administrativa e congêneres.	3,00 %	6.000,00	0,00	180,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão pública, por meio de acompanhamento administrativo e financeiro de todas as atividades da Câmara Municipal de Guadalupe-PI.		01	6.000,00	6.000,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	6.000,00	3,00 %	180,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 6.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**

Competência da Nota Fiscal :07/2025

Codigo Serviço : 17.02



**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 3881066

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: GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 27215719000104, REPRESENTANTE LEGAL: IRACEMA PEREIRA DA SILVA
ENDEREÇO: QD 03, Nº 35 SALA A
BAIRRO: VILA PARNAIBA, MUNICÍPIO: GUADALUPE - PI**

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 17 de Junho de 2025 às 11 h 34 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 3881066. Código verificador: 25312.E6E81.4BA91.90CC3



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210978730

CPF/CNPJ: 27.215.719/0001-04

Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/06/2025 11:07:32
VÁLIDA ATÉ 16/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 72E0C142-C6AF-4018-A171-BD3A6F5734D3



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310978850

CPF/CNPJ: 27.215.719/0001-04

Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/06/2025 11:08:09
VÁLIDA ATÉ 16/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 3EC47163-A5B6-4C2C-8FED-E6BB81B1841C



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.215.719/0001-04
Certidão n°: 33494962/2025
Expedição: 17/06/2025, às 11:09:53
Validade: 14/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.215.719/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.215.719/0001-04
Razão Social: EVANUSA ROMAO COELHO ME
Endereço: R PARAIBA 15 QD A SALA 01 / VILA BOA ESPERANCA / 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: 13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061320384886981443

Informação obtida em 17/06/2025 11:12:58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.59
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 2.797-9

FAVORECIDO: GEST E PLAN ASSESSORIA E CONSULTORI
CPF/CNPJ: 27.215.719/0001-04
VALOR: R\$ 6.000,00
DEBITO EM: 08/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 5.1B1.18D.340.1CE.F96



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113004 GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	21/07/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA** CPF/CNPJ: 53.643.260/0001-41
Endereço: **RUA JOSE PAULINO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUADALUPE - PI, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ (1º E 2º GRAU), TRIBUNAL REGIONAL DE TRABALHO DA 22ª REGIÃO (1º E 2º GRAU), TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (1º E 2º GRAU) E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ (TCE - PI), FAZENDO CUMPRIR OS LEGAIS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO NACIONAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 21/07/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 21/07/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808012	30309	80805	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

0000026

Data e Hora de Emissão

21/07/2025 10:09:13

Código de Verificação

f421987f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **53.643.260/0001-41**

Inscrição Municipal : **685513-0**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUADALUPE**

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**

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

Município: **GUADALUPE**

UF: **PI**

E-mail: **stainiborges.adv@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM ADVOCACIA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ TJ-PI (1º E 2º GRAU), TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO (1º E 2º GRAU), TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (1º E 2º GRAU), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE.

DADOS BANCÁRIOS:

NOME DA EMPRESA: STAINI BORGES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 53.643.260/0001-41. AGÊNCIA: 4326

CONTA CORRENTE: 13.005540-3

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

CHAVE PIX: 53.643.260/00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA JURÍDICA	1	4000,00	4.000,00

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\$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2025**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.09
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\$ 4.000,00
DEBITO EM: 08/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080805
AUTENTICACAO SISBB: 5.97C.947.15B.677.730



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113006 GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	12	DATA:	19/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: 1319 EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 470.194.413-00
Endereço: QUADRA 04	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.216,00	13.202,40	1.782,60	5.013,60

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
um mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta 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), 19/08/2025**
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

[Signature]
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

[Signature]
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: **19/08/2025**

[Signature]
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820016	30309	193321	1.586,52

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
8073	8908.99.0.0.01	INSS - CÂMARA	RR\$ 196,08

[Signature]

PAGO EM: **20/08/2025**

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

19/08/2025, 09:58

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 36
	Data e Hora de Emissão 19/08/2025 09:54
	Código de Verificação VPKW-FDXW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **470.194.413-00** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO** PIS/PASEP: 1.246.656.005-6
 Endereço: **QUADRA-04 VILA PARNAÍBA, 10, VILA PARNAÍBA**
 CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.782,60	0,00	53,48
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNETES À ATIVIDADE DE VIGIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº03/2025.		01	1.518,00	1.518,00	
ADICIONAL NOTURNO.		01	264,60	264,60	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.782,60**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.782,60	3,00 %	53,48

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.782,60****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 :08/2025**Código Serviço : 11.02**

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/08/2025

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, A IMPORTÂNCIA DE 1.586,52 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: EDILSON BARBOSA DE ARAUJO Endereço: 04, 10 Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 47019441300		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.782,60	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.782,60 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 196,08		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 196,08</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.782,60 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 196,08 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.586,52 X 0% = R\$ 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.586,52</u> ✓	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.782,60 Alíquota: 0%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	20/08/2025	EDILSON BARBOSA DE ARAUJO	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/08/2025

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, A IMPORTÂNCIA DE 1.586,52 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: EDILSON BARBOSA DE ARAUJO Endereço: 04, 10 Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 47019441300		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.782,60	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.782,60 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 196,08		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 196,08</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.782,60 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 196,08 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.586,52 X 0% = R\$ 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.586,52</u> ✓	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.782,60 Alíquota: 0%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	20/08/2025	EDILSON BARBOSA DE ARAUJO	

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:03
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.019.332
VALOR TOTAL	1.586,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON BARBOSA DE ARAUJO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 19.332-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	D.566.9B5.4F7.F5C.518
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113007 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	12	DATA:	18/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **4250 VALERIA NUNES MIRANDA** CPF/CNPJ : 059.258.249-38
 Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.216,00	12.144,00	1.518,00	6.072,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, quinhentos e dezoito 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), 18/08/2025
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 18/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820005	30309	335673	1.351,02

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
8873	9999.00.0.0.01	INSS - CÂMARA	R\$ 188,08

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 20/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

18/08/2025, 10:10

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir



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

Nº da Nota
8
Data e Hora de Emissão
18/08/2025 10:09
Código de Verificação
OCAR-MNXD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **059.258.249-38** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **VALERIA NUNES MIRANDA** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **VALERIA NUNES MIRANDA** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, S/N, SÃO FELIX**
 CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.518,00	0,00	45,54
Discriminação do Serviço		Odte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº07/2025. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.		01	1.518,00	1.518,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.518,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.518,00	3,00 %	45,54

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.518,00**

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 :08/2025
Código Serviço : 07.10

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
19/08/2025

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A IMPORTÂNCIA DE 1.351,02 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: VALERIA NUNES MIRANDA Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, SN Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 05925824938	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.036,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 166,98 = Valor INSS: R\$ 166,98	DESCONTOS INSS: <u>R\$ 166,98</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.351,02 X 0% = R\$ 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>20/08/2025</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	20/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO VALERIA NUNES MIRANDA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	20/08/2025				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
19/08/2025

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A IMPORTÂNCIA DE 1.351,02 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: VALERIA NUNES MIRANDA Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, SN Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 05925824938	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.036,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 166,98 = Valor INSS: R\$ 166,98	DESCONTOS INSS: <u>R\$ 166,98</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.351,02 X 0% = R\$ 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>20/08/2025</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	20/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO VALERIA NUNES MIRANDA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	20/08/2025				

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:03
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.596.000.033.567
VALOR TOTAL	1.351,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALERIA NUNES MIRANDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 33.567-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D6B.2C0.973.005.B12
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113008 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	12	DATA:	19/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **4251 LUIS FELIPE DE SOUSA** CPF/CNPJ: 075.279.153-23
 Endereço: CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.216,00	13.202,40	1.782,60	5.013,60

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/08/2025
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
 SERVIDOR

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: 19/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820015	30309	193143	1.586,52

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9973	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	R\$ 198,98

Carla Taíse Messias Carvalho

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

PAGO EM: 20/08/2025

19/08/2025, 10:04

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 <p>ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	N ^o da Nota 10				
	Data e Hora de Emiss ^o 19/08/2025 10:03				
	C ^o de Verific ^o XPQN-ZUMQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 075.279.153-23 Inscri ^o Estadual: N^o Informado Nome: LUIS FELIPE DE SOUSA Inscri ^o Municipal: N^o Informado Raz ^o Social: LUIS FELIPE DE SOUSA PIS/PASEP: N^o Informado Endere ^o : QUADRA-02, 55, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 Munic ^o : GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Raz ^o Social: C^oMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscri ^o Estadual: N^o Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscri ^o Municipal: N^o Informado Endere ^o : PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Munic ^o : GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.782,60	0,00	53,48
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNETES À ATIVIDADE DE VIGIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº08/2025.		01	1.518,00	1.518,00	
ADICIONAL NOTURNO.		01	264,60	264,60	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.782,60					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.782,60	3,00 %	53,48	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.782,60					
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 :08/2025					
Código Serviço : 11.02					

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/08/2025

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO, A IMPORTÂNCIA DE 1.586,52 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: LUIS FELIPE DE SOUSA		PROVENTOS	
Endereço: 02, 55		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.782,60	
Município:Guadalupe	Estado: PI	DESCONTOS	
CPF: 07527915323		INSS: <u>R\$ 196,08</u>	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)		IRRF: <u>R\$ 0,00</u>	
Salário de Contribuição: R\$ 1.782,60 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =		ISS: <u>R\$ 0,00</u>	
Valor INSS: R\$ 196,08		Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)		TOTAL	
Base Total: R\$ 1.782,60 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 196,08 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.586,52</u>	
Base Cálculo = R\$ 1.586,52 X 0% = R\$ 0		Assinatura	
- Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00			
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)		PRESTADOR DE SERVIÇO	
Base de Cálculo: R\$ 1.782,60 Alíquota: 0%		LUIS FELIPE DE SOUSA	
LOCAL	DATA		
GUADALUPE	20/08/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/08/2025

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO, A IMPORTÂNCIA DE 1.586,52 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: LUIS FELIPE DE SOUSA		PROVENTOS	
Endereço: 02, 55		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.782,60	
Município:Guadalupe	Estado: PI	DESCONTOS	
CPF: 07527915323		INSS: <u>R\$ 196,08</u>	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)		IRRF: <u>R\$ 0,00</u>	
Salário de Contribuição: R\$ 1.782,60 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =		ISS: <u>R\$ 0,00</u>	
Valor INSS: R\$ 196,08		Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)		TOTAL	
Base Total: R\$ 1.782,60 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 196,08 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.586,52</u>	
Base Cálculo = R\$ 1.586,52 X 0% = R\$ 0		Assinatura	
- Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00			
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)		PRESTADOR DE SERVIÇO	
Base de Cálculo: R\$ 1.782,60 Alíquota: 0%		LUIS FELIPE DE SOUSA	
LOCAL	DATA		
GUADALUPE	20/08/2025		

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:04
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.019.314
VALOR TOTAL	1.586,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS FILIPI DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 19.314-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D25.01F.05D.521.971
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113010	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	07/08/2025
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL(EFETIVOS) VINCULADO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.046,20	84.120,20	10.929,60	35.926,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
dez mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 07/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 07/08/2025
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820002	30309	FOLHA	7.933,28

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
8068	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 438,08
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.235,73
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 1.020,93
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 308,60

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 20/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

07/08/2025 09:56:44

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	10.929,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.929,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.420,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.350,44
Total Bruto	10.929,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.996,32	Total de Descontos	2.996,32 (+)
Total Líquido	7.933,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.996,32
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 EFETIVOS	1.420,84	0,00	0,00	0,00	1.420,84	
Total	1.420,84	0,00	0,00	0,00	1.420,84	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	3	200,00	6.072,00	
007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	3	0,00	3.036,00	
008 QUINQUENIO	3	9,00	1.821,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		209,00	10.929,60	
Total		209,00	10.929,60	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004 CONSIGNADO BB	2	1,00	716,68	
005 CONSIGNADO BB2	1	0,00	519,05	
009 PENSÃO ALIMENTICIA	1	10,00	151,80	Despesa Extra Receita Extra
010 PENSÃO ALIMENTICA 02	1	10,00	151,80	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	26,85	1.020,93	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	436,06	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		65,35	2.844,52	
Despesa Extra Receita Extra		10,00	151,80	
Total		75,35	2.996,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	1.020,93
Total	1.020,93
Base de I.R.R.F.	10.929,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	10.929,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	10.929,60

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2025

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

07/08/2025 12:29:14

Data Pagamento: 07/08/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Vínculo: 03 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0019 - PREGOEIRO											
P 002	SALARIO BASE	1.00	3.036,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	227,10							
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.52	574,65							
P 008	QUINQUENIO	3.00	910,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	436,06							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.464,80	Base IRRF	5.464,80	Proventos	5.464,80	Descontos	1.237,81	Líquido	4.226,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0021 - FISCAL DE CONTRATOS											
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.518,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	489,58							
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	759,00	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	10.00	151,80							
P 008	QUINQUENIO	3.00	455,40	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 02	10.00	151,80							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	223,14							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.732,40	Base IRRF	2.732,40	Proventos	2.732,40	Descontos	1.016,32	Líquido	1.716,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/08/2005	0009 - CONTROLADOR											
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	519,05							
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	759,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	223,14							
P 008	QUINQUENIO	3.00	455,40											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.732,40	Base IRRF	2.732,40	Proventos	2.732,40	Descontos	742,19	Líquido	1.990,21

Total Vínculo: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	10.929,60	Base IRRF	10.929,60	Proventos	10.929,60	Descontos	2.996,32	Líquido	7.933,28
-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	----------

Total Unidade: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	10.929,60	Base IRRF	10.929,60	Proventos	10.929,60	Descontos	2.996,32	Líquido	7.933,28
-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	----------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	4.226,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	9.7BB.D9E.6A5.053.606
-----------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
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	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	1.716,08

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.040.7C6.F53.7F2.73F
------------------	-----------------------

about:blank

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.990,21

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.40C.F32.111.BBF.04B
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001 GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	12	DATA:	18/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **4292 TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA** CPF/CNPJ: 081.080.494-82
 Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DE CONTRATO NÚMERO 12/2025.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.698,00	10.626,00	1.518,00	6.072,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 um mil, quinhentos e deztoito 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), 18/08/2025
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 JOSE AVELINO DE SOUSA
 SERVIDOR

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: 18/08/2025
 ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820017	30309	195030	1.351,02

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RRS 186,98

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 20/08/2025
 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

18/08/2025, 09:39

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

X
O

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 7
	Data e Hora de Emissão 18/08/2025 09:38
	Código de Verificação XFRW-ERRK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **081.080.494-82** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA** PIS/PASEP: Não Informado
 Endereço: **QUADRA 03, 50, VILA PARNAÍBA**
 CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.518,00	0,00	45,54
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CONFORME CONTRATO Nº12/2025. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.		01	1.518,00	1.518,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.518,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.518,00	3,00 %	45,54

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.518,00

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 :08/2025
Código Serviço : 07.10

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO	
19/08/2025	
TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A IMPORTÂNCIA DE 1.351,02 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: TUYZE RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA			
Endereço: QUADRA 03, 50			
Município: Guadalupe	Estado: PI	PROVENTOS	
CPF: 08108049482		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.036,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 166,98 = Valor INSS: R\$ 166,98		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 166,98</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.351,02 X 0% = R\$ 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%		VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02	
		Assinatura	
LÓCAL		DATA	
GUADALUPE		20/08/2025	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		TUYZE RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO	
19/08/2025	
TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A IMPORTÂNCIA DE 1.351,02 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: TUYZE RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA			
Endereço: QUADRA 03, 50			
Município: Guadalupe	Estado: PI	PROVENTOS	
CPF: 08108049482		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.036,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 166,98 = Valor INSS: R\$ 166,98		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 166,98</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.351,02 X 0% = R\$ 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%		VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02	
		Assinatura	
LÓCAL		DATA	
GUADALUPE		20/08/2025	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		TUYZE RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA	

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:03
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.019.503
VALOR TOTAL	1.351,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUYZI R N PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 19.503-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C44.56A.618.3D0.39F
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203002 GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	15/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **640 CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA** CPF/CNPJ: 21.182.325/0001-02
 Endereço: **29 DE SETEMBRO** CIDADE: TANQUE DO PIAUI

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÕES DAS DECLARAÇÕES PERIÓDICAS DO SISTEMA SINCONFI E OUTRAS DEMANDAS DA RECEITA FEDERAL, ALÉM DE OFERECER APOIO A CONTROLADORIA INTERNA DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.000,00	28.000,00	4.000,00	16.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 15/08/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
 SERVIDOR

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: 15/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820006	30309	249068	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI**CNPJ: 01.612.616/0001-86
RUA 01 DE OUTUBRO, 168, CENTRO
TANQUE DO PIAUI-PI, CEP:64.512-000**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NFS-e ON-LINE**SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
15/08/2025**Nº:00206****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 21.182.325/0001-02 NOME/RAZÃO SOCIAL: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
INSC. MUNICIPAL: 211823-23 INSC. ESTADUAL: E-MAIL: araujocostacontabilidade@outlook.com
ENDEREÇO: R 29 DE SETEMBRO, 157, CENTRO, CIDADE: TANQUE DO PIAUI-PI - CEP: 64.512-000
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 2362-0 CONTA: 24906-8 PIX: null**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL: secretariadefinancas@guadalupe.pi.leg.br
ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, CIDADE: GUADALUPE-PI - CEP: 64.840-000
BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÕES DAS DECLARAÇÕES PERIÓDICAS DO SISTEMA SICONFI E OUTRAS DEMANDAS DA RECEITA FEDERAL, ALÉM DE OFERECER APOIO E ORIENTAÇÃO, JUNTO A CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE/PI	001	4.000,00	4.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **GUADALUPE**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **08/2025**
Tipo de Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**
Tipo de Empresa: **ME (MICROEMPRESA)** CÓDIGO: **760EF393-ECCF2947**
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICIDADE: <https://emissor.nfse.net/login?cnpj=01.612.616/0001-86#!/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI

CNPJ: 01.612.616/0001-86

RUA 01 DE OUTUBRO, 168, CENTRO

TANQUE DO PIAUI-PI, CEP: 64.512-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

EMIÇÃO:
06/03/2025

NÚMERO:
00268/2025

VALIDADE:
02/09/2025

CNPJ: 21.182.325/0001-02 INS. MUNICIPAL: 211823-23 RAZÃO SOCIAL: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA

ENDEREÇO:
R 29 DE SETEMBRO, 157, CENTRO, TANQUE DO PIAUI-PI

NATUREZA JURÍDICA:
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL:
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

OBSERVAÇÕES:
RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL 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 FAZENDA MUNICIPAL (SFM) E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO (DAM) JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA MUNICIPAL (PGFM). ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA PARA ESTE ESTABELECIMENTO.

AVISOS.

- RESSALVADO À PREFEITURA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTÂNCIA QUE VENHA SER CONSIDERADA DEVIDA.

TANQUE DO PIAUI-PI,
EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/25, AS 10:03:40

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO PODERÁ SER CONFIRMADA PELA INTERNET NO PORTAL DO MUNICÍPIO

<http://tanquedopiaui.pi.gov.br>

CÓDIGO VERIFICADOR: 46766-34545-4A5A5-54352



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010313889111

CPF/CNPJ: 21.182.325/0001-02

Nome/Razão Social: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA

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 12/08/2025 15:21:20
VÁLIDA ATÉ 11/10/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 10EE10E6-1EE5-46A7-945A-9713B9EAF7A0

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.182.325/0001-02
Razão Social: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
Endereço: AV NE FELISMINA 783 / CENTRO / TANQUE DO PIAUI / PI / 64512-000

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: 09/08/2025 a 07/09/2025

Certificação Número: 2025080902434889842090

Informação obtida em 12/08/2025 15:23:41

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: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
CNPJ: 21.182.325/0001-02

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:54:36 do dia 22/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2025.

Código de controle da certidão: **72EC.5BDF.9300.BEDF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.182.325/0001-02
Certidão n°: 8947747/2025
Expedição: 17/02/2025, às 10:37:38
Validade: 16/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.182.325/0001-02**, **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.



**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 3885889

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: A.C SERVIÇOS & CONSULTORIA

CNPJ: 21182325000102, REPRESENTANTE LEGAL: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA

ENDEREÇO: RUA 29 DE SETEMBRO, 157

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TANQUE DO PIAUÍ - PI

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

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 23 de Junho de 2025 às 11 h 34 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 3885889. Código verificador: 6E669.EEE62.A35BB.137CF



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010212419783

CPF/CNPJ: 21.182.325/0001-02

Nome/Razão Social: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA

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 15/07/2025 09:50:34
VÁLIDA ATÉ 13/09/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: C9314584-E657-4BF6-AB81-72B8899A4C5D



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.182.325/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2014
NOME EMPRESARIAL CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A. C. SERVICOS & CONSULTORIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R 29 DE SETEMBRO	NÚMERO 157	COMPLEMENTO *****
CEP 64.512-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TANQUE DO PIAUI
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO JADCONT@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3221-7872/ (83) 8133-7325
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2014	
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 17/04/2024 às 09:10:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	552.362.000.024.906
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIBELLE SOUSA DE ARAUJO C
AGENCIA: 2362-0 CONTA: 24.906-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E99.012.3BE.E46.B7C
------------------	-----------------------

about:blank



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203003 GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	14	DATA:	11/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.950,00	3.150,00	450,00	1.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

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 GUADALUPE (PI), 11/08/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820011	30309	11393X	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



OK

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

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 11/08/2025
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000138632

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO
Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE
Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET 1,000 450,00

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

**REFERÊNCIA
20/08/2025**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

08/2025

Reservado ao FISCO

93d981167c1a0a04c92d6b5c953a4bbc

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.156.317/0001-99

Certidão n°: 13528037/2025

Expedição: 07/03/2025, às 10:36:37

Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **15.156.317/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA

NOME FANTASIA: SEVEN NET

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 15.156.317/0001-99

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3, 49, CENTRO

CIDADE: GUADALUPE - PI CEP: 64840-000

COMPLEMENTO: SALA A

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 10000355/2025

Documento emitido em: 11/08/2025

Válido em 90 dias, data início 11/08/2025, data fim 09/11/2025



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:43:23 do dia 16/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/12/2025.

Código de controle da certidão: **195F.F72D.5CEB.A4CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/07/2025 a 15/08/2025

Certificação Número: 2025071719382052877015

Informação obtida em 29/07/2025 10:50:23

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.393
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.392.A3E.DE6.A2F.129
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203004 GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	11/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.77	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	3.500,00	500,00	2.000,00

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 GUADALUPE (PI), 11/08/2025
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820012	30309	11393X	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taíse Messias Carvalho

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

PAGO EM: 20/08/2025

 <p>ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 597				
	Data e Hora de Emissão 11/08/2025 11:31				
	Código de Verificação RMKD-DRZE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99	Inscrição Estadual: 194993221			
	Nome: SEVEN NET	Inscrição Municipal: 20754			
	Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO				
	Município: GUADALUPE	UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE AGOSTO.		1	500,00	500,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :08/2025					
Codigo Serviço : 01.07					



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.156.317/0001-99

Certidão n°: 13528037/2025

Expedição: 07/03/2025, às 10:36:37

Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **15.156.317/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA

NOME FANTASIA: SEVEN NET

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 15.156.317/0001-99

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3, 49, CENTRO

CIDADE: GUADALUPE - PI

CEP: 64840-000

COMPLEMENTO: SALA A

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 100000355/2025

Documento emitido em: 11/08/2025

Válido em 90 dias, data início 11/08/2025, data fim 09/11/2025



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:43:23 do dia 16/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2025.

Código de controle da certidão: **195F.F72D.5CEB.A4CE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/07/2025 a 15/08/2025

Certificação Número: 2025071719382052877015

Informação obtida em 29/07/2025 10:50:23

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
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 20/08/2025
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 0.DB7.771.51B.4CB.EE7



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203005 GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	17	DATA:	12/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS PARA ESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.600,00	4.200,00	600,00	2.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscientos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 12/08/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820008	30309	67466	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 20/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

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		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000018310 fl. 1 / 1 SÉRIE 002</p>		 CHAVE DE ACESSO 2225 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0183 1016 9749 8238 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250018291733 12/08/2025 08:27:19		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE				23.518.236/0001-10		12/08/2025	
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64840-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2025
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0001	EDIÇÃO	00000000	040	5949	UND	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.													

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 600,00

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE

o valor de R\$ 600,00

SEISCENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.

OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97

cfe nota 00018310

Teresina ____ de ____ de 2025

Diario Oficial dos Municipios

Diretor. *Madeira*

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	E.AE5.1E2.E67.856.B8A
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203006 GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	14	DATA:	14/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	2.800,00	400,00	1.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 14/08/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

[Signature]
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 14/08/2025

[Signature]
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820023	30309	82003	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



001-9

00190.00009 03188.689008 00029.525177 8 11790000040000

Beneficiário IDEALWEB PIAUI		Agência/Código do Beneficiário 1805-8 / 00014664-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 31886890000029525
Número do documento 551373		CPF/CNPJ 17.694.580/0001-67	Vencimento 20/08/2025		Valor documento 400,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 21/07/2025 a 20/08/2025

Informações importantes

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7 - NONE
CENTRO - GUADALUPE-PI - PI - CEP: 64840-000 - NONE

Contrato: 9299
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03188.689008 00029.525177 8 11790000040000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento				Vencimento 20/08/2025	
Beneficiário IDEALWEB PIAUI				Agência/Código do Beneficiário 1805-8 / 00014664-1	
Data do documento 10/04/2025	Nº Documento 551373	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 10/04/2025	Nosso Número 31886890000029525
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Serviço de Internet - SCM - Plano XX MB
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03 ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.
Para gerar 2ª via do boleto, acesse: <https://gerencianet.com.br/segunda-via>
Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 16/03/2023

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7 - NONE
CENTRO - GUADALUPE-PI - PI - CEP: 64840-000 - NONE

Contrato: 9299
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX



Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7, NONE

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE-PI

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

400,00

VALOR TOTAL
R\$ 400,00

REFERÊNCIA
20/08/2025

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

08/2025

Reservado ao FISCO

699a46c9d54f0a11809ed5687e403ac8

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Aliquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00%.
- Chave do IBPT: 6A0A76
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

Beneficiário IDEALWEB PIAUI		Agência/Código do Beneficiário 1805-8 / 00014664-1	Espécie R\$	Quantidade	Noosso número 31886890000029525
Número do documento 551373	CPF/CNPJ 17.694.580/0001-67	Vencimento 20/08/2025		Valor documento 400,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 21/07/2025 a 20/08/2025					
Informações importantes					
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7 - NONE CENTRO - GUADALUPE-PI - PI - CEP: 64840-000 - NONE				Contrato: 9299 CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	
Autenticação mecânica					

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento				Vencimento 20/08/2025	
Beneficiário IDEALWEB PIAUI				Agência/Código do Beneficiário 1805-8 / 00014664-1	
Data do documento 10/04/2025	Nº Documento 551373	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 10/04/2025	Noosso Número 31886890000029525
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Serviço de internet - SCM - Plano XX MB Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03 ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Para gerar 2º via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 16/03/2023				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7 - NONE CENTRO - GUADALUPE-PI - PI - CEP: 64840-000 - NONE				Contrato: 9299 CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX



20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:34
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318868900800029525177811790000040000
BENEFICIARIO:
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR
NOME FANTASIA:
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME
CNPJ: 17.694.580/0001-67
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	82.003
NOSSO NUMERO	31886890000029525
CONVENIO	03188689
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.F5A.6D7.F3D.C5D.682

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203007 GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	4	DATA:	07/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL(ELETIVO) VINCULADO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
994.752,00	633.024,00	90.432,00	361.728,00

VALOR A SER PAGO R\$

noventa mil, quatrocentos e trinta e dois 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), 07/08/2025
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 07/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
821001	30309	FOLHA	51.140,49

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	R\$ 14.137,80
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	R\$ 16.251,64
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	R\$ 6.861,34
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	R\$ 2.240,86

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 21/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

07/08/2025 09:56:44

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	90.432,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	90.432,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.756,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		102.188,16
Total Bruto	90.432,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	39.291,51	Total de Descontos	39.291,51 (+)
Total Líquido	51.140,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		39.291,51
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 ELETIVOS	11.756,16	0,00	0,00	0,00	11.756,16
Total	11.756,16	0,00	0,00	0,00	11.756,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSIDIO	9	270,00	90.000,00	Salário Base
003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1	0,00	432,00	
021	MARGEM CONSIGNADA	1	0,00	2.609,62	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	432,00	
	Base de Cálculo		0,00	2.609,62	
	Salário Base		270,00	90.000,00	
	Total		270,00	93.041,62	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BEI	4	0,00	8.846,56	
005	CONSIGNADO BB2	4	0,00	4.103,92	
006	CONSIGNADO BB3	1	0,00	851,16	
009	PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	2.240,64	Despesa Extra Receita Extra
022	CONSIGNADO SICOB	1	0,00	2.450,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	81,66	6.661,34	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	14.137,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		329,16	37.050,87	
	Despesa Extra Receita Extra		0,00	2.240,64	
	Total		329,16	39.291,51	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	6.661,34
Total	6.661,34
Base de I.R.R.F.	90.432,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	90.432,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	90.432,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2025

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

07/08/2025 12:29:14

Data Pagamento: 07/08/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Vínculo: 02 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	10.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
P 003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1.00	432,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.646,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.432,00	10.432,00	10.432,00	2.597,86	7.834,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	10.000,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	1.506,67
				D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	1.479,62
				D 006	CONSIGNADO BB3	1.00	851,16
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.579,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.368,64	3.631,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	10.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.841,27
-------	----------	--------	-----------	-------	----------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.691,11	10.000,00	10.000,00	1.841,27	8.158,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DOMINGOS MARTINS NETO	01/01/2025	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	10.000,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	1.428,83
				D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	647,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.579,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.607,47	5.392,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	JOAO MARTINS SARAIVA	01/01/2025	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	10.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.841,27
-------	----------	--------	-----------	-------	----------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.477,20	10.000,00	10.000,00	1.841,27	8.158,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	LORENA ROCHA ANTUNES	01/01/2025	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	10.000,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	2.965,31
				D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	1.034,06
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.579,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.530,56	3.469,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	NAUM PASSOS REIS	01/01/2025	0003 - VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2025

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

07/08/2025 12:29:14

Data Pagamento: 07/08/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Vínculo: 02 - ELETIVOS

P 001	SUBSIDIO	30.00D	10.000,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	2.945,75 ✓
				D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	942,79 ✓
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62 ✓
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.579,57 ✓

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.419,73	3.580,27 ✓

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2025	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	10.000,00	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	2.240,64 ✓
				D 022	CONSIGNADO SICOB	1.00	2.450,00 ✓
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62 ✓
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	911,26 ✓

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.553,52	3.446,48 ✓

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	10.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62 ✓
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.579,57 ✓

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.531,19	7.468,81 ✓

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	121.600,31	90.432,00	90.432,00	39.291,51	51.140,49

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	121.600,31	90.432,00	90.432,00	39.291,51	51.140,49

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
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	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	7.834,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.05E.45D.C05.FC7.F78
-----------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.789
VALOR TOTAL	3.631,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	E.B20.2A1.7EC.B5A.A61
------------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	8.158,73

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.930.9E6.A7E.31D.963
------------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.385
VALOR TOTAL	5.392,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOMINGOS MARTINS NT
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.385-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	8.688.58D.564.404.6C0
------------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.001.068
VALOR TOTAL	8.158,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO MARTINS SARAIVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 1.068-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	D.6BD.FFB.BD1.C32.1B7
-----------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.855
VALOR TOTAL	3.469,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENA ROCHA A SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.855-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	0.DBA.9B6.6A0.BA6.40B
------------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
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	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.665
VALOR TOTAL	3.580,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAUM PASSOS REIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.665-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	B.A43.755.A4F.C44.565
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.30
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0971-7 - FLORIANO
CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 013.181.763-95
VALOR: R\$ 3.446,48
DEBITO EM: 21/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: F.F4C.555.7A2.8FB.C6C

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.382
VALOR TOTAL	7.468,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	C.3AC.340.09B.EE7.3A5
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203009 ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	5	DATA:	31/07/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
225.000,00	96.009,09	16.295,31	128.990,91

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] dezesseis mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 31/07/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 31/07/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820020	30309	82001	16.295,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 34

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
-55.612,04	55.612,04	9.640,45	-65.252,49

FICHA: 9073 DATA: 31/07/2025

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

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE INSS REFERENTE A JU LHO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

9.640,45

Valor por Extenso: nove mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/07/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.518.236/0001-10

Razão Social
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25212.9258650-2

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000368149465

Valor Total do Documento

25.935,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.081,31			9.081,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	559,14			559,14
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.103,39			14.103,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.016,64			1.016,64
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.175,28			1.175,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	25.935,76			25.935,76

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000259 3 35760385252 4 32071625212 4 92586502210 3



CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número: 07.16.25212.9258650-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 25.935,76

Pague com o PIX



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.518.236/0001-10
Nome	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33743245414 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 9.640,45	R\$ 9.640,45
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 16.295,31	R\$ 16.295,31
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.935,76	R\$ 25.935,76

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constata a existência de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; a inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002); e o encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às sanções previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADAO DA SILVA MOURA
CPF	927.174.543-49
Telefone	-

Nº do recibo de entrega 0000050000368149465

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 23.518.236/0001-10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.20
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FEB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000259-3 35760385252-4
32071625212-4 92586502210-3
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25212.9258650-2
Valor Total 25.935,76

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 6.A4F.1F0.4F2.1C8.7EB



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203011 ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	07/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL(COMISSIONADOS) VINCULADO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160.000,00	96.013,50	14.421,00	63.986,50

VALOR A SER PAGO R\$ **14.421,00**
quatorze mil, quatrocentos e vinte e um 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), 07/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 07/08/2025
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808014	30309	FOLHA	13.613,36

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9089	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 26,21
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 781,43

PAGO EM: 08/08/2025

Carla Taise Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

12/09/2025 15:05:19

Unidade: 000003 - COMMISSIONADOS

Total de Vencimentos	14.421,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.421,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.282,71 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.703,71
Total Bruto	14.421,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	807,64	Total de Descontos	807,64 (+)
Total Líquido	13.613,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		807,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMMISSIONADO	1.282,71	0,00	0,00	0,00	1.282,71	
Total	1.282,71	0,00	0,00	0,00	1.282,71	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	5	500,00	9.108,00	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1	0,00	759,00	
015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2	0,00	4.554,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			500,00	14.421,00	
Total			500,00	14.421,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,99	781,43	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	26,21	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			46,49	807,64	
Total			46,49	807,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - COMMISSIONADO		781,43
Total		781,43

Base de I.R.R.F.	9.867,00	Base de Previdência Total	9.867,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMMISSIONADO	9.867,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2025

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

07/08/2025 12:29:14

Data Pagamento: 07/08/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	03/02/2025	0020 - AESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO	01/01/2025	0018 - Secretario de Finanças

P 002	SALARIO BASE	100.00	3.036,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.49	257,72
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.518,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	4.554,00	283,93	4.270,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA SILVA	01/01/2025	0020 - AESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	3.036,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	4.554,00	113,85	4.440,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	DANIEL PEREIRA DA SILVA	01/01/2025	0008 - AESSOR DA PRESIDENCIA

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	182,16
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	759,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	DIHOGO MESSIAS GONCALVES	03/02/2025	0017 - OUVIDOR

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.867,00	9.867,00	14.421,00	807,64	13.613,36

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.867,00	9.867,00	14.421,00	807,64	13.613,36

Total Geral: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	142.396,91	111.228,60	115.782,60	43.095,47	72.687,13

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.398
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.398-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.991.144.4C7.A53.58D
-----------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.000
VALOR TOTAL	4.270,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA TAISE M CARVALHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.000-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	9.289.33B.804.3DF.491
------------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.161
VALOR TOTAL	4.440,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS D S OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.161-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	5.271.64C.CFE.3D8.5A5
------------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.019.295
VALOR TOTAL	2.094,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 19.295-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	9.CAC.F51.A42.289.3A9
-----------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.802
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIHOGO MESSIAS GONCALVES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.802-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4CE.E56.488.7FB.CC8
------------------	-----------------------



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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	20/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: 3330 JR ASSESSORIA LTDA	CPF/CNPJ: 40.242.060/0001-35
Endereço: RUA GENES CELESTE	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77.000,00	49.000,00	7.000,00	28.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
sete mil reais *****

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 20/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
821002	30309	1310658	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DADOS DA NFSe		Competência		Número / Série		A autenticação desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.	
Data e hora de emissão 20/08/2025 17:59:01		08/2025		489 / U		OYvzb6MHM	
EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO				Inscrição Municipal		Telefone	
 CPF / CNPJ / NIF 40.242.060/0001-35 Nome / Nome Empresarial JR ASSESSORIA LTDA Endereço AVENIDA DOM SEVERINO 2121 SALA 201 FATIMA				632724-9		(86) 99962-6363	
				E-mail jrenato.jra21@gmail.com			
				Município TERESINA / PI BRASIL		CEP 64049-375	
TOMADOR DO SERVIÇO				Inscrição Municipal		Telefone	
CPF / CNPJ / NIF 23.518.236/0001-10 Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Endereço RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO CENTRO				-		-	
				E-mail -			
				Município GUADALUPE / PI BRASIL		CEP 64840-000	
SERVIÇO PRESTADO							
CNAE / CBO 7020-4/00-01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA							
Serviço 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,							
Local da prestação do serviço TERESINA / PI				Pais da prestação do serviço BRASIL			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO							
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES ACESSORIAS							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL							
Exigibilidade do ISSQN Exigível		Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI			Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO		
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO		Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE			Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional		
CÁLCULO DO ISSQN							
Valor total da NFSe (R\$) 7.000,00		Total das deduções (R\$) 0,00		Desc. incondicionado (R\$) 0,00		Base de cálculo do ISSQN (R\$) 7.000,00	
Allq. (%) -----		Valor do ISSQN (R\$) -----					
RETENÇÕES							
ISSQN (R\$) 0,00		IRRF (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00	
INSS (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		Outras retenções (R\$) 0,00			
VALOR TOTAL							
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 7.000,00		Retenções (R\$) 0,00		Desc. incondicionado (R\$) 0,00		Desc. condicionado (R\$) 0,00	
Valor Líquido da NFSe (R\$) 7.000,00							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.178.000.131.065
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JR ASSESSORIA LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 131.065-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	7.620.891.516.23A.4F5
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206001 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	14/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.500,00	12.000,00	1.500,00	4.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 14/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 14/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820019	30309	8370	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 20/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

04

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00006688	
	Data e Hora de Emissão 14/08/2025 11:18:26	
	Código de Verificação d2774524	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21** Inscrição Municipal : **622344-3**
 Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: **PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **secretariadefinancas@guadalupe.pi.leg.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)- REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL-CONTRA CHEQUE ONLINE	1	1500,00	1.500,00

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\$ 1.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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



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

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 295.120/25-77

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Contribuinte: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:07:45 h, do dia 16/07/2025.

Validade: 14/10/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 56714C5714B8EC20

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2025

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
6223443	37.047.207/0001-21	20/01/2025

RAZÃO SOCIAL:

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

NOME FANTASIA:

L. A. SOFTWARE

LOCALIZAÇÃO:

RUA CICERO OLIVEIRA Nº
TERESINA - PI
64077030

COMPLEMENTO: QD.6 C.7
CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE

ATIVIDADES

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

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE Nº 972/2025 MA

Validade: 30/11/2027

A.R.C.B

Validade: 16/01/2026

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

af98f3f0c84ee2e9dbb2956b6ae3f1c17a





ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010212502735

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/07/2025 10:49:57
VÁLIDA ATÉ 14/09/2025

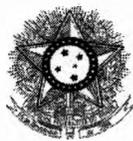
Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 7800FB38-5A41-4500-9FD9-8CC5EBE39EAD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 16/07/2025 10:49:57 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.047.207/0001-21
Certidão nº: 45631232/2025
Expedição: 07/08/2025, às 15:20:50
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312502796

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/07/2025 10:50:41
VÁLIDA ATÉ 14/09/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 3358412C-8514-42B4-8C3F-BD9F8750110B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 16/07/2025 10:50:40 -03:00

 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) 9922-0495
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **14/05/2024** às **08:46:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO 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 3948714

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: CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I, QUAD.06, CASA 07
BAIRRO: ITARARÉ, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 18 de Agosto de 2025 às 14 h 46 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 3948714. Código verificador: DA733.2AD76.ECA31.3C9D5

FOLHA 1 de 1



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 09:18:02 do dia 21/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2025.

Código de controle da certidão: **9E61.5529.5467.716B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.047.207/0001-21
Razão Social: L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Endereço: QD 6 7 SALA C / ITARARE / TERESINA / PI / 64077-028

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

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

Validade: 28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072819305523301366

Informação obtida em 07/08/2025 09:35:52

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.D0B.460.FCF.EC4.79D
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206002	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	15/08/2025
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **4267 ANDERTECH TI LTDA**

CPF/CNPJ: 58.602.946/0001-08

Endereço: **RUA GENES VELESTE**

CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D DADOS E INFORMAÇÕES PADRONIZADO E DISPONIBILIZADO NA INTERNET DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.500,00	24.500,00	3.500,00	14.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 15/08/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 15/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820004	30309	2216434	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taise Messias Carvalho

CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

PAGO EM: 20/08/2025

15/08/2025, 11:44

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

02

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000024			
	Data e Hora de Emissão 15/08/2025 11:44:10			
	Código de Verificação 16c9bf7b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ANDERTECH TI LTDA CPF/CNPJ: 58.602.946/0001-08 Endereço: RUA GENES CELESTE, Nº2194 - SALA 21; CROSFIT CACTUS - BAIRRO HORTO - CEP:64052-685 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 701597-6 UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA				
Tributável SIM	Item ALIMENTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 3500,00	Total R\$ 3.500,00
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\$ 3.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



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: ANDERTECH TI LTDA
CNPJ: 58.602.946/0001-08

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>>.

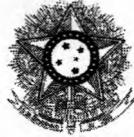
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:31:55 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2025.

Código de controle da certidão: **5900.1157.68DC.CB6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDERTECH TI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.602.946/0001-08
Certidão n°: 14559392/2025
Expedição: 12/03/2025, às 08:27:59
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDERTECH TI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **58.602.946/0001-08**, **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: 2500010312466409

CPF/CNPJ: 58.602.946/0001-08
Nome/Razão Social: ANDERTECH TI 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 15/07/2025 16:45:15
VÁLIDA ATÉ 13/09/2025

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

Código de Autenticação: 4E5DB689-E19B-4361-ADBC-012B8F0E8765



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010212995215

CPF/CNPJ: 58.602.946/0001-08
Nome/Razão Social: ANDERTECH TI 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 28/07/2025 11:16:35
VÁLIDA ATÉ 26/09/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 46DEA9F5-911D-4419-96B3-BAE649F2E0E1



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 3912413

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: ANDERTECH TI LTDA

**CNPJ: 58602946000108, REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON LUCAS VIANA
FERNANDES**

ENDEREÇO: GENES CELESTE

BAIRRO: HORTO, 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 16 de Julho de 2025 às 09 h 49 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 3912413. Código verificador: 8A5D9.8E798.3C09C.4C69D

FOLHA 1 de 1

08/08/2025, 09:37

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 58.602.946/0001-08
Razão Social: ANDRETH TI LTDA
Endereço: R5 GENES CELESTE 2194 / HORTO / TERESINA / PI / 64052-685

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

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

Validade: 23/07/2025 a 21/08/2025

Certificação Número: 2025072319476356307162

Informação obtida em 08/08/2025 09:37:45

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



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

Folha 1 / 1

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0295076/25-69

CPF/CNPJ: 58.602.946/0001-08

Contribuinte: ANDERTECH TI 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 09:52:13 h, do dia 16/07/2025

Validade: 14/10/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: E661F6F6A757A0C7

Nº Via: 1



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: ANDERTECH TI LTDA
CNPJ: 58.602.946/0001-08

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 08:31:55 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2025.

Código de controle da certidão: **5900.1157.68DC.CB6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

SECRETARIA DAS SESSÕES



INIDONEIDADE

Nº 32467/2025

ANDERTECH TI LTDA

CNPJ: 58.602.946/0001-08

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 16/09/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 16/07/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

218A-0C54-C132-31BC

Av. Pedro Freitas 2100 | Centro Administrativo | Teresina - PI | CEP: 64018-900
(86) 3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01
tce@tcepi.tc.br


TCEPIAUI

1



SECRETARIA DAS SESSÕES
Diretoria de Gestão Processual
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões



CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 32466/2025

ANDERTECH TI LTDA
CNPJ: 58.602.946/0001-08

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 16/09/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 16/07/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

6CD9-5936-60F5-74F9

📍 Av. Pedro Freitas 2100 | Centro Administrativo | Teresina - PI | CEP: 64018-900
☎ (86) 3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01
✉ tce@tcepi.tc.br

🌐 📄 📧 📞
TCEPIAUI

1

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.044.000.221.643
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERTECH TI LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 221.643-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E5B.FD2.353.6C0.01F
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	401001 GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	08/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.13	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 867 CONSTRUTORA LOCAR EIRELI	CPF/CNPJ: 29.619.312/0001-60
Endereço: RUA ABREU ROCHA	CIDADE: FLORIANO

VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO PASSEIO SEM MOTORISTA CONFORME CONTRATO 015/2025.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cinco mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 08/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 08/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808001	30309		5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 825				
	Data e Hora de Emissão 08/08/2025 11:01				
	Código de Verificação ZNZJ-UEMQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ/CPF: 29.619.312/0001-60	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: CONSTRUTORA LOCAR	Inscrição Municipal: 250996			
	Razão Social: CONSTRUTORA LOCAR LTDA	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: RUA ELIAS OKA, 825, 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\$)
16.01	Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.	2,00 %	5.000,00	0,00	100,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
	REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO PASSEIO SEM MOTORISTA CONFORME CONTRATO Nº 015/2025.	1,00	5.000,00	5.000,00	
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 96-5 - CONTA CORRENTE: 54.331-4					
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\$ 5.000,00					
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.000,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 100,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 5.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº					
Natureza da Tributação: Tributação Fora do Município					
Local da Prestação: GUADALUPE-PI					
Competência da Nota Fiscal: 08/2025					
Nota emitida por: PRESTADOR					
Codigo serviço : 16.01					



CONSTRUTORA LOCAR

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, inscrito no CNPJ: 23.518.236/0001-10 o pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em conta corrente da empresa solicitante CONSTRUTORA LOCAR LTDA, no Banco do Brasil, Agência 96-5, Conta Corrente nº 54.331-4 referente a serviço de locação de veículo conforme nota fiscal nº 825.

CONSTRUTORA LOCAR LTDA.
Rua Elias Oka, 825 – Sala B - Centro

CNPJ: 29.619.312/0001-60
Email: construtoralocar@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA LOCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.619.312/0001-60

Certidão n°: 22635618/2025

Expedição: 24/04/2025, às 08:19:26

Validade: 21/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA LOCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.619.312/0001-60, **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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA LOCAR LTDA

NOME FANTASIA: CONSTRUTORA LOCAR

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 29.619.312/0001-60

ENDEREÇO: RUA ELIAS OKA, 825 SALA B, CENTRO

CIDADE: FLORIANO-PI CEP: 64800-088

COMPLEMENTO: 01.02.0107.0090.01

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 tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 900001223/2025

Documento emitido em: 18/07/2025

Válido em 90 dias, data início 18/07/2025, data fim 16/10/2025



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010213536240

CPF/CNPJ: 29.619.312/0001-60
Nome/Razão Social: CONSTRUTORA LOCAR EIRELI

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 06/08/2025 15:04:59
VÁLIDA ATÉ 05/10/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 6225AF48-DCC0-4D8C-BFD2-A9E0CDCAB7DD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 06/08/2025 15:05:00 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010313012201

CPF/CNPJ: 29.619.312/0001-60

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA LOCAR EIRELI

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 28/07/2025 15:26:14
VÁLIDA ATÉ 26/09/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 1C798435-7FD0-4AAA-A4CA-088FB5AD5C47

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 28/07/2025 15:26:15 -03:00



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: CONSTRUTORA LOCAR LTDA
CNPJ: 29.619.312/0001-60

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 09:02:51 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2025.

Código de controle da certidão: **2A52.0CEF.BF64.2A76**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.619.312/0001-60
Razão Social: CONSTRUTORA LOCAR LTDA
Endereço: R ELIAS OKA 825 SALA B / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-088

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: 27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072704244989153922

Informação obtida em 05/08/2025 09:36:25

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

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.096.000.054.331
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA LOCAR
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 54.331-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.8B5.9C8.91E.266.7A1
------------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 731001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.470,00	12.530,00	190,00	6.280,00

FICHA: 17 DATA: 31/07/2025

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

CREDOR..: EMPRESA O DIA LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.846.059/0001-81

CÓDIGO: 3419

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO INSERIDA NO JORNAL O DIA-AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/25.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

190,00

Valor por Extenso: cento e noventa reais *****

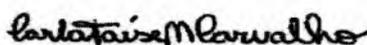
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2025


ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/07/2025


CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	731001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	17	DATA:	31/07/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.70	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Fornecedor: 3419 EMPRESA O DIA LTDA.	CPF/CNPJ: 06.846.059/0001-81
Endereço:	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO INSERIDA NO JORNAL O DIA-AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/25.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
190,00	190,00	190,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cento e noventa reais *****

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 31/07/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

[Signature]
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/07/2025

[Signature]
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808002	30309	32735	190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

[Signature]
CARLA TÁISE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

EMPRESA O DIA LTDA

Rua RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 131
NORTE
CENTRO - 64000-450 - Teresina/PI
CNPJ: 06.846.059/0001-81 - IE: 193010879
Fone: (86) 2106-9920
Site: - Email: odia@grupoodia.com

Nota Fiscal nº: 38543 - **Emissão:** 31/07/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: B - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação
a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

PC CESAR CALS, SN
64840-000 - CENTRO
Guadalupe/PI

Período Prestação: Julho/2025
Data Prestação: 31/07/2025
Fone: (86) 3106-9911
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
Insc. Estadual/R.G.: Isento

Tipo: Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL R\$ 190,00
-------------------------------------	------------------	---	---------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
7167.3CDA.0CFC.D1CB.5BEB.4DCF.31FE.A113

Situação do Documento Fiscal
ACEITA

Discriminação dos Serviços:

PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO INSERIDA NO JORNAL O DIA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICA Nº 006/2025
EDIÇÃO: 31/07/2025
PI EMPRESA: 221023

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VL UNIT	CFOP	BE ICMS	%ALIQ	VL TOTAL
1	AVISO DE LICITACAO	1,00	190,00	5.303	0,00	0,00	190,00

Valor Total

R\$ 190,00

Observação:

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.219.000.003.273
VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPRESA O DIA LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 3.273-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.893.785.A5D.7F0.A75

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 731002

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
53.481,26	58.518,74	521,42	52.959,84

FICHA: 9 DATA: 31/07/2025

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

CREDOR.: SEVEN SUPERMERCADO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 52.016.958/0001-74

CÓDIGO: 4273

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS

Nº 556

BAIRRO: CENRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**521,42**Valor por Extenso: **quinhentos e vinte e um reais e quarenta 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 31/07/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/07/2025

 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	731002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	31/07/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor: **4273 SEVEN SUPERMERCADO LTDA**

CPF/CNPJ: 52.016.958/0001-74

Endereço: **PRAÇA CESAR CALS**

CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
521,42	521,42	521,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinientos e vinte e um reais e quarenta 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 GÚADALUPE (PI), 31/07/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 31/07/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808006	30309	176869	521,42

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SEVEN SUPERMERCADO LTDA CÓD. CLI.: 245 EMISSAO: 31/07/2025 N.VENDA: 252842 VL. TOTAL: 521,42

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

N  000.001.108

SÉRIE 1 Página: 1 of 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICA O E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SEVEN SUPERMERCADO LTDA

PRACA CESAR CALS 556
CENTRO
GUADALUPE PI
CEP: 64840000
FONE: 8999793706
FONE:
FONE:
EMAIL:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N  000.001.108

SÉRIE: 1

Página: 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2225 0752 0169 5800 0174 5500 1000 0011 0811 0001 1920

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

PROTOCOLO DO AUTORIZA O DE USO

222250017347588

31/07/2025 15:29:33

NATUREZA DA OPERA O

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRI O ESTADUAL

187474594

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

52.016.958/0001-74

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR

2225075201695800017455001000011081100011920

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/R ZAO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE

245

CNPJ/CPF

23.518.238/0001-10

DATA DA EMISSAO

31/07/2025

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

31/07/2025

MUNICIPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89) 3552-1264

UF

PI

INSCRI O ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:28:33

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS SN

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	31/07/2025	521,42												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUI�O	VALOR DO ICMS SUBSTITUI�O	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/R�ZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
SEVEN SUPERMERCADO LTDA	0 - EMITENTE	0			52.016.958/0001-74
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	UF	INSCRI�O ESTADUAL	
PRACA CESAR CALS 556 CENTRO	CENTRO	GUADALUPE	PI	197474594	
Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA�O	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA		1108	69,000	69,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRI�O DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21385	ACUCAR HOLANDA 1 KG	UN	17019900	060	5405	UN	7	0,00	5,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	NEW TRIBUT														
7367	ADOCANTE ADOCYL LIQ 200ML	UN	21069090	000	5102	UN	2	0,00	8,000	16,00	16,00	3,60	0,00	2,	0
	VLBASEFCP = 16,00NEW TRIBUT														
13490	AGUA MINERAL MANAIRA 20L	UN	22011000	060	5405	UN	15	0,00	12,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18327	CAFE MELITTA PCT 250G TRADICIONAL	UN	09012100	060	5405	UN	5	0,00	18,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	NEW TRIBUT														
1855	CHA DE CAMOMILA MARATA 10G	UN	12119090	000	5102	UN	5	0,00	4,000	20,00	20,00	4,50	0,00	2,	0
	VLBASEFCP = 20,00NEW TRIBUT														
4843	CHA DE CIDREIRA MARATA 10G	UN	12119090	000	5102	UN	5	0,00	4,000	20,00	20,00	4,50	0,00	2,	0
	VLBASEFCP = 20,00NEW TRIBUT														
11848	CHA DE ERVA DOCE MARATA 20G	UN	09096210	000	5102	UN	5	0,00	5,000	25,00	25,00	5,63	0,00	2,	0
	VLBASEFCP = 25,00NEW TRIBUT														
116	COADOR DE CAFE GS TEXTIL M	UN	63079090	000	5102	UN	5	0,00	4,000	20,00	20,00	4,50	0,00	2,	0
17551	COPO DESC P CAFE FC 50ML	UN	39241000	000	5102	UN	8	0,00	5,000	40,00	40,00	9,00	0,00	2,	0
104835	COPO DESCARTAVEL FC 180ML C100UN	UN	38241000	000	5102	UN	10	0,00	6,000	60,00	60,00	13,50	0,00	2,	0

22,5% ICMS - NORMAL

0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRI�O MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R\$ 81,08 FEDERAL, R\$ 96,47 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO	Rota: VENDEDOR CONT: Ponto Referência:	CEL:	RESERVADO AO FISCO
FANTASIA CMGPI COBRANÇA: 0 VENDA BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO. : �s : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor"	Descostos: R\$ 0,00 NR PED: 30078 PED ORIG:		

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.016.958/0001-74
Razão Social: CARDOSO E ALVES LTDA
Endereço: PC CESAR CALS 556 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 22/07/2025 a 20/08/2025

Certificação Número: 2025072208356150064308

Informação obtida em 25/07/2025 11:11:44

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010213040068

CPF/CNPJ: 52.016.958/0001-74

Nome/Razão Social: SEVEN SUPERMERCADO 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 29/07/2025 09:41:11
VÁLIDA ATÉ 27/09/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: AB8ECCD3-97E7-46CD-BC44-B9CB4AD890EE



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312917393

CPF/CNPJ: 52.016.958/0001-74

Nome/Razão Social: SEVEN SUPERMERCADO 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 25/07/2025 11:13:36
VÁLIDA ATÉ 23/09/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: D6423A0C-F641-450C-9469-53DD99143F9F



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: SEVEN SUPERMERCADO LTDA

NOME FANTASIA: SEVEN SUPERMERCADO

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 52.016.958/0001-74

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS, 556, CENTRO

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 100000277/2025

Documento emitido em: 06/05/2025

Válido em 90 dias, data início 06/05/2025, data fim 04/08/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEVEN SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.016.958/0001-74

Certidão n°: 33343954/2025

Expedição: 16/06/2025, às 18:12:28

Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEVEN SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **52.016.958/0001-74**, **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.

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:23
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	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.686
VALOR TOTAL	521,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVEN SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.686-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.84C.A7B.E84.E64.EDF
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 731003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.959,84	59.040,16	988,48	51.971,36

FICHA: 9 DATA: 31/07/2025

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

CREDOR...: SEVEN SUPERMERCADO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 52.016.958/0001-74

CÓDIGO: 4273

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS

Nº 556

BAIRRO: CENRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECES SIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

988,48

Valor por Extenso: **novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos** * * * * *

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

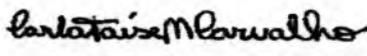
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/07/2025


 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	731003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	31/07/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **4273 SEVEN SUPERMERCADO LTDA** CPF/CNPJ: 52.016.958/0001-74
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALS** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
988,48	988,48	988,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

novecientos e oitenta e oito reais e quarenta 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), 31/07/2025
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 31/07/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808005	30309	176869	988,48

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEVEN SUPERMERCADO LTDA
 PRACA CESAR CALS 556
 CENTRO
 GUADALUPE PI
 CEP: 64840000
 FONE: 8996793706
 FONE:
 FONE:
 EMAIL:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.107
 SÉRIE: 1
 Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
 2225 0762 0169 5800 0174 5500 1000 0011 0711 0001 1914
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 222250017344268 31/07/2025 15:12:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197474594 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 52.016.958/0001-74 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 2225076201695800017455001000011071100011914

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÓDIGO CLIENTE 245 CNPJ/CPF 23.518.238/0001-10 DATA DA EMISSÃO 31/07/2025

ENDEREÇO PRACA CESAR CALS SN BARRIO CENTRO CEP 64840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/07/2025

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89) 3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 15:12:37

LOCAL DE ENTREGA
 ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS SN BARRIO: CENTRO CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	1	31/07/2025	988,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA/Continue...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL SEVEN SUPERMERCADO LTDA FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF PI CNPJ/CPF 52.016.958/0001-74

ENDEREÇO PRACA CESAR CALS 556 CENTRO BARRIO CENTRO MUNICÍPIO GUADALUPE UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 197474594

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 1107 PESO BRUTO 135,000 PESO LÍQUIDO 135,000

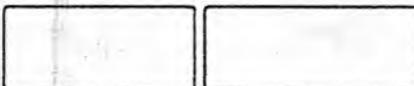
DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QML	% Desc	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
323	ÁGUA SANITARIA BRILUX 1L	UN	28289011	000	5102	UN	15	0,00	7,000	105,00	105,00	23,63	0,00	2,0	0
VLBASEFCP = 105,00NEW TRIBUT															
26006	ALCOOL 70 PINDORAMA 1L	UN	22072019	000	5102	UN	15	0,00	9,000	135,00	135,00	30,38	0,00	2,0	0
106090	AZULIM LIMPA AZULEIJO CERA STAR 1 L CITROS	UN	34025000	000	5102	UN	3	0,00	9,000	27,00	27,00	6,08	0,00	2,0	0
VLBASEFCP = 27,00NEW TRIBUT															
24731	BOM AR GRANDE AEROSOL FIM TARDEFLORES 360ML	UN	33074900	000	5102	UN	2	0,00	18,240	36,48	36,48	9,85	0,00	27	0
VLBASEFCP = 36,48NEW TRIBUT															
12197	DESINF AZULIM FLORATTA 1L	UN	38089419	000	5102	UN	20	0,00	8,000	160,00	160,00	36,00	0,00	2,0	0
VLBASEFCP = 160,00NEW TRIBUT															
07749	DET BRILUX NEUTRO 500ML	UN	34025000	000	5102	UN	30	0,00	3,000	90,00	90,00	20,25	0,00	2,0	0
26997	PANO ALGOBOM CHAO SACARIA 38X58MM	UN	63071000	000	5102	UN	7	0,00	12,000	84,00	84,00	18,90	0,00	2,0	0
240	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30 METROS 4 ROLOS	UN	48181000	000	5102	UN	18	0,00	6,000	96,00	96,00	21,60	0,00	2,0	0
VLBASEFCP = 96,00NEW TRIBUT															
4023	PEDRA SANIT DESODOR 40G C144 LAVANDA FRESH	UN	38089910	000	5102	UN	10	0,00	4,000	40,00	40,00	9,00	0,00	2,0	0
VLBASEFCP = 40,00NEW TRIBUT															
25645	RODO MAZZAFERRO MAGNUM 42CM	UN	96039000	000	5102	UN	2	0,00	20,000	40,00	40,00	9,00	0,00	2,0	0

22.5% ICMS - NORMAL
 27% ICMS - NORMAL

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

DADOS ADICIONAIS
 TRIB. APROX R\$ 147,48 FEDERAL, R\$ 168,98 ESTADUAL Rota: VENDEDOR CONT: CEL: FONTE: IBPT/FECOMERCIO PONTO REFERÊNCIA:
 FANTASIA: CMGPI COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDADOR: 1 BALCAO HORÁRIO DE RECEBIMENTO: CARREGAMENTO 0 PED. ORIG.:
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"
 Descantos: R\$ 0,00 NR. PED.: 30077



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.016.958/0001-74
Razão Social: CARDOSO E ALVES LTDA
Endereço: PC CESAR CALS 556 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 22/07/2025 a 20/08/2025

Certificação Número: 2025072208356150064308

Informação obtida em 25/07/2025 11:11:44

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010213040068

CPF/CNPJ: 52.016.958/0001-74

Nome/Razão Social: SEVEN SUPERMERCADO 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 29/07/2025 09:41:11
VÁLIDA ATÉ 27/09/2025

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: AB8ECCD3-97E7-46CD-BC44-B9CB4AD890EE



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312917393

CPF/CNPJ: 52.016.958/0001-74

Nome/Razão Social: SEVEN SUPERMERCADO 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 25/07/2025 11:13:36
VÁLIDA ATÉ 23/09/2025

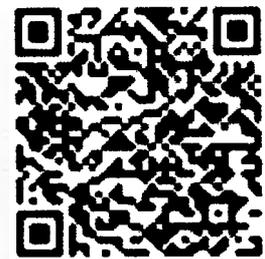
Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site

<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: D6423A0C-F641-450C-9469-53DD99143F9F

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: SEVEN SUPERMERCADO LTDA

NOME FANTASIA: SEVEN SUPERMERCADO

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 52.016.958/0001-74

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS, 556, CENTRO

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 100000277/2025

Documento emitido em: 06/05/2025

Válido em 90 dias, data início 06/05/2025, data fim 04/08/2025



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEVEN SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.016.958/0001-74

Certidão n°: 33343954/2025

Expedição: 16/06/2025, às 18:12:28

Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEVEN SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **52.016.958/0001-74**, **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.

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.686
VALOR TOTAL	988,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.686-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.990.A9C.823.8DD.159
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE SEVEN SUPERMERCADO LTDA CÓD. CLL: 245 EMISSÃO: 31/07/2025 N.VENDA: 252831 VL. TOTAL: 988,48
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e Nº 000.001.107 SÉRIE 1 Página: 1 of 2

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.107
 SÉRIE: 1
 Página: 1 of 2

SEVEN SUPERMERCADO LTDA
 PRACA CESAR CALS 556
 CENTRO GUADALUPE PI
 CEP: 64840000
 FONE: 8999793706
 FONE:
 FONE:
 EMAIL:

CHAVE DE ACESSO
 2225 0752 0169 5800 0174 5500 1000 0011 0711 0001 1914
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
 PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 222250017344268 31/07/2025 15:12:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197474594 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 52.016.958/0001-74 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR/ 2225075201695800017455001000011071100011914

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÓDIGO CLIENTE 245 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
 ENDEREÇO PRACA CESAR CALS SN BAIRRO CENTRO CEP 64840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/07/2025
 MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89) 3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 15:12:37

LOCAL DE ENTREGA
 ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	1	31/07/2025	988,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA/ Continues...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL SEVEN SUPERMERCADO LTDA FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTI 0 PLACA DO VEÍCULO UF PI CNPJ/CPF 52.016.958/0001-74
 ENDEREÇO PRACA CESAR CALS 556 CENTRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO GUADALUPE UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 197474594
 Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 1107 PESO BRUTO 135,000 PESO LÍQUIDO 135,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
323	ÁGUA SANITARIA BRILUX 1L	UN	28289011	000	5102	UN	15	0,00	7,000	105,00	105,00	23,83	0,00	2,0	0
	VLBASEFCP = 105,00NEW TRIBUT														
26006	ALCOOL 70 PINDORAMA 1L	UN	22072019	000	5102	UN	15	0,00	9,000	135,00	135,00	30,38	0,00	2,0	0
109090	AZULIM LIMPA AZULEIJO CERA STAR 1 L CITROS	UN	34025000	000	5102	UN	3	0,00	9,000	27,00	27,00	6,08	0,00	2,0	0
	VLBASEFCP = 27,00NEW TRIBUT														
24731	BOM AR GRANDE AEROSOL FIM TARDEFLORES 360ML	UN	33074900	000	5102	UN	2	0,00	18,240	36,48	36,48	9,85	0,00	27	0
	VLBASEFCP = 36,48NEW TRIBUT														
12197	DESINF AZULIM FLORATTA 1L	UN	38089419	000	5102	UN	20	0,00	8,000	160,00	160,00	38,00	0,00	2,0	0
	VLBASEFCP = 160,00NEW TRIBUT														
107749	DET BRILUX NEUTRO 500ML	UN	34025000	000	5102	UN	30	0,00	3,000	90,00	90,00	20,25	0,00	2,0	0
28997	PANO ALGOMBOM CHAO SACARIA 38X56MM	UN	63071000	000	5102	UN	7	0,00	12,000	84,00	84,00	18,90	0,00	2,0	0
240	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30 METROS 4 ROLOS	UN	48181000	000	5102	UN	18	0,00	6,000	96,00	96,00	21,60	0,00	2,0	0
	VLBASEFCP = 96,00NEW TRIBUT														
4023	PEDRA SANIT DESODOR 40G C144 LAVANDA FRESH	UN	38085910	000	5102	UN	10	0,00	4,000	40,00	40,00	9,00	0,00	2,0	0
	VLBASEFCP = 40,00NEW TRIBUT														
25845	RODO MAZZAFERRO MAGNUM 42CM	UN	96039000	000	5102	UN	2	0,00	20,000	40,00	40,00	9,00	0,00	2,0	0

22,5% ICMS - NORMAL
 27% ICMS - NORMAL

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

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R\$ 147,48 FEDERAL, R\$ 166,86 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO Rota: VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:

FANTASIA: CMGPI COBRANÇA: 0 VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO Descontos: R\$ 0,00 NR. PED.: 30077 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: PED. ORIG.:
 Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor(a)

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 11.26c

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 731004

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
51.971,36	60.028,64	135,00	51.836,36

FICHA: 9 DATA: 31/07/2025

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

CREDOR.: SEVEN GAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 52.016.387/0001-78

CÓDIGO: 4272

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**135,00**Valor por Extenso: **cento e trinta e cinco reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/07/2025

 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 731004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9
DATA: 31/07/2025			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.04	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: **4272 SEVEN GAS LTDA** CPF/CNPJ: 52.016.387/0001-78
 Endereço: **RUA 25 DE AGOSTO** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
135,00	135,00	135,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e trinta e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 31/07/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 31/07/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808007	30309	176923	135,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SEVEN GAS LTDA Cód. Cli.: 245 EMISSÃO: 31/07/2025 N.VENDA: 262843 VL. TOTAL: 138,00

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.000.068

SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEVEN GAS LTDA

RUA 25 DE AGOSTO SN
CENTRO
GUADALUPE PI
CEP: 64840000
FONE: 8935521646
FONE:
FONE:
EMAIL:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.068

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2225 0752 0163 8700 0178 5500 1000 0000 6811 0000 0242

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

222250017348112

31/07/2025 15:32:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197474586

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CFP

82.016.387/0001-78

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR

22250752016387000178550010000000681100000242

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE
245

CNPJ/CFP
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
31/07/2025

ENDEREÇO
PRACA CESAR CALS SN

BAIRRO
CENTRO

CEP
64840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/07/2025

MUNICÍPIO
GUADALUPE

FONE/FAX
(88) 3552-1284

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:32:08

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS SN

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	31/07/2025	138,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 138,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SEVEN GAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CFP 82.016.387/0001-78
ENDEREÇO RUA 25 DE AGOSTO SN CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 197474586	
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 68	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114497	ULTRA GAS AZUL P13	UN	27111910	080	5405	UN	1,0000	0,00	138,000	138,00	0,00	0,00	0,00	0	0

0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 0,00 FEDERAL, R\$ 24,30 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:

FANTASIA: CMGPI
COBRANÇA: 0 VENDA BALCAO MOTORISTA:
VENDEDOR: 1 BALCAO
CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às :
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

Descrição: R\$ 0,00
NR. PED: 30080
PED. ORIG.:

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.692
VALOR TOTAL	135,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVEN GAS LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.692-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	B.BD1.4D1.C8D.CD0.BBC
------------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 731005

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
51.836,36	60.163,64	3.176,50	48.659,86

FICHA: 9 DATA: 31/07/2025

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

CREDOR.: EMPORIO COR & ACO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 48.756.655/0001-10

CÓDIGO: 3321

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SAO JORGE

Nº 101

BAIRRO: VILA NOVA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.176,50

Valor por Extenso: três mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/07/2025


 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	731005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	31/07/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 3321 EMPORIO COR & ACO LTDA	CPF/CNPJ: 48.756.655/0001-10
Endereço: RUA SAO JORGE	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.176,50	3.176,50	3.176,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
três mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta 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), 31/07/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 31/07/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
811002	30309	81101	3.176,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Recebemos de EMPORIO COR & ACO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 31/07/2025 14:36:02 - Dest.:MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - Valor Total: 3176,50		Nota Fiscal Eletrônica Nº: 00000164 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO COR & ACO LTDA RUA SAO JORGE, 101 VILA NOVA - 64840000 Guadalupe - PI Telefone: 89999266136	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 00000164 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0748 7566 5500 0110 5500 1000 0001 6410 2032 8227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250017344379	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197275281	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 48756655000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23518236000110	DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		CEP 64840 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/07/2025 14:36
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, SN	BAIRRO CENTRO	IE	HORA DA SAÍDA 14:36:02
MUNICÍPIO Guadalupe	TELEFONE	UF PI	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB 1007,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3176,50
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3176,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
349	GLASU ESMALTE BRILHANTE GL BR NEVE Barras:7891260060001	32081010	0102	5102	UN	1,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
37	THINNER ANJO 2750 900ML Barras:7898025464180	38140090	0500	5405	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42
819	TIN CRYL STD FO 15L BCO GELO Barras:7000004459166	32091010	0102	5102	UN	3,00	210,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,14
1167	TIN CRYL STD FO 15L CROMO SUAVE ENCO Barras:7000000880540	32091010	0102	5102	UN	2,00	210,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09
195	TIN CRYL STD FOS 3,6 AZUL PROFUNDO	32091010	0102	5102	UN	1,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
141	MASSA ACILICA 25KG Barras:7000004357165	32141020	0102	5102	UN	1,00	129,90	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36
132	SELADOR ACR 15L PIG. Barras:7000004458602	32091010	0102	5102	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31
31	LIXA MASSA NORTON G120-A-257 Barras:7895316231919	68052000	0102	5102	UN	20,00	1,20	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55
70	ROLO ESPUMA TIGRE CINZA 15CM C/C 1340 Barras:7881395021830	86034010	0102	5102	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
171	ROLO ESPUMA TIGRE CINZA 05CM Barras:7881395021816	86034010	0102	5102	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
1204	PINGADEIRA DE CONCRETO	68101100	0102	5102	UN	30,00	20,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70
946	VEDA CALHA POLY FORT CINZA 320G Barras:7896038100989	32141010	0102	5102	UN	3,00	24,90	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36
191	FITA CREPE TEK BOND BRANCA 24MMX50M Barras:7898472262506	48141110	0102	5102	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
1131	ARGAMASSA ACIII	38245000	0102	5102	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
482	CORANTE GLASU LIQUI.50ML AZUL Barras:7891280510988	32041700	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77
351	FITA VEDATUDO DRYKO ROLO 20CMX10M Barras:7898859828444	68071000	0102	5102	UN	2,00	50,90	101,80	0,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93
353	MASSA PLASTICA ANJO S.ESP.BR 1KG+CAT. Barras:7899917125332	35061090	0102	5102	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
819	TIN CRYL STD FO 15L BCO GELO Barras:7000004459166	32091010	0102	5102	UN	2,00	210,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09

DADOS ADICIONAIS Fed 438.32 Est 588.89 Val Aprox R\$ 1007,21 Fonte IBPT/empresometro.com.br 8524C6 Nao ha cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. CFOP 5102; = R\$ 3176,50;	RESERVADO AO FISCO
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda@www.digisat.com.br	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO COR & ACO LTDA RUA SAO JORGE, 101 VILA NOVA - 64840000 Guadalupe - PI Telefone: 89999266136	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000000164 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0748 7566 5500 0110 5500 1000 0001 6410 2032 6227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250017344379
----------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197275281	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 48756655000110
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23518236000110	31/07/2025
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, SN	BAIRRO CENTRO	CEP 64840 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/07/2025 14:36
MUNICÍPIO Guadalupe	TELEFONE	UF PI	HORA DA SAÍDA 14:36:02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB 1007,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3176,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3176,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
1	GLASU MAXI. EFICIENCIA FC 18L LAMINA AFIA Barras: 7891260509944	32091010	0102	5102	UN	1,00	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07

DADOS ADICIONAIS Fed 438.32 Est 568.89 Val Aprox R\$ 1007.21 Fonte IBPT/empresometro.com.br 8524C6 Nao ha cobranca do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. CFOP 5102; = R\$ 3176.50;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.54
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: 0945-8 - FLORIANO PI

CONTA: 13.000.381-4

FAVORECIDO: EMPORIO COR E ACO LTDA

CPF/CNPJ: 48.756.655/0001-10

VALOR: R\$

3.176,50

DEBITO EM: 11/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: D.457.8E7.308.3EB.6B1

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 731006

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
48.659,86	63.340,14	7.119,80	41.540,06

FICHA: 9 DATA: 31/07/2025

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

CREDOR.: CARVALHO E ALMEIDA LTDA

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61

CÓDIGO: 128

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 461

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.119,80

Valor por Extenso: sete mil, cento e dezanove 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 31/07/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/07/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	731006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	31/07/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 128 CARVALHO E ALMEIDA LTDA	CPF/CNPJ: 00.980.008/0001-61
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.119,80	7.119,80	7.119,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

sete mil, cento e dezenove 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), 31/07/2025**

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: **31/07/2025**

Dao da Silva Moura
DAO DA SILVA MOURA
VEREADOR, PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808008	30309	193828	7.119,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Recebemos de CARVALHO E ALMEIDA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/07/2025 Dest/Remc: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Valor Total: 7.119,80

NF-e
N° 000.000.216
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARVALHO E ALMEIDA LTDA

AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 000 - CRUZETA -
GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000
Fone: (89)3552-1646
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.216

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0700 9800 0800 0757 5500 1000 0002 1617 3808 7100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250017334720

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197614167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.980.008/0007-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

31/07/2025

ENDEREÇO

ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, QUADRA H, 007

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

31/07/2025

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE / FAX

(89)3552-1264

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:11:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,29 (35,30 %)	7.119,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	1.011,3350	7,04	0,00	7.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 840,14 (Fed), R\$ 1673,15 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - CAF7DD
NFC-e: 5857.6068, 6077.6169, 6170.6337, 6453.6537, 6552.6559, 6567.6639, 6640.6776, 6840.6894, 7016.7110, 7245.
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PLACA ODOMETRO: 0
USUARIO: AMANDA
FRENTISTA:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1011,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 1233,83

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211789540

CPF/CNPJ: 00.980.008/0007-57

Nome/Razão Social: CARVALHO & ALMEIDA 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 30/06/2025 17:18:22
VÁLIDA ATÉ 29/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: C55891E3-3BA9-4AEA-9352-E288E11DCE9D



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARVALHO E ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.980.008/0007-57
Certidão n°: 23617256/2025
Expedição: 29/04/2025, às 10:29:07
Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARVALHO E ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.980.008/0007-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: CARVALHO E ALMEIDA LTDA

NOME FANTASIA: POSTO ST 5

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 00.980.008/0007-57

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN, 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 100000300/2025

Documento emitido em: 30/05/2025

Válido em 90 dias, data início 30/05/2025, data fim 28/08/2025



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: CARVALHO E ALMEIDA LTDA
CNPJ: 00.980.008/0001-61

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 18:51:16 do dia 26/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2025.

Código de controle da certidão: **C6EF.2966.1722.5DF0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311418146

CPF/CNPJ: 00.980.008/0007-57

Nome/Razão Social: CARVALHO & ALMEIDA 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 25/06/2025 08:31:14
VÁLIDA ATÉ 24/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: EE2CCB1D-3CB6-419A-A0CD-A3FAC3E7609D

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.980.008/0007-57
Razão Social: CARVALHO E ALMEIDA LTDA
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA / 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: 27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072700530080197685

Informação obtida em 31/07/2025 14:13:25

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

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.019.382
VALOR TOTAL	7.119,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO A LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 19.382-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	7.10D.344.982.869.FEC
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.55
3679X03679 0001

Comprovante Pix

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

=====

DEVOLUCAO

=====

DEVOLVIDO PARA: Valmirete S Santos
CPF: ***.134.265-**
INSTITUICAO: 000000006BCO DO BRASIL S.A.
ID: D0000000020250818140300428418073
VALOR DEVOLVIDO: R\$0,01
DATA: 18/08/2025 - 11:08:12

=====

PAGAMENTO ORIGINAL

=====

ID: E0000000020250723090413033945893
VALOR ORIGINAL: R\$0,01
DATA: 23/07/2025 - 06:04:27

=====

VALOR PAGO ATUALIZADO R\$0,00

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: A.C27.929.BB4.09B.00C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 801002

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
14.600,00	55.400,00	300,00	14.300,00

FICHA: 8 DATA: 01/08/2025

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

CREDOR.: CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.629.383-86

CÓDIGO: 4265

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NA CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**300,00**

Valor por Extensão: trezentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **4265 CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO** CPF/CNPJ: 028.629.383-86
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NA CONTABILIDADE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 01/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/08/2025
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
801001	30309	110000	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taise Messias Carvalho

PAGO EM: 01/08/2025

CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 070/2025

Guadalupe (PI), 01 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Carla Taise Messias Carvalho	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	01 de agosto de 2025	300,00
TOTAL			300,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de contabilidade.

Atenciosamente,

Carla Taise Messias Carvalho
Secretaria de Finanças
CPF: 028.629.383.86



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 070/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Carla Taise Messias Carvalho		
Cargo/Função: Secretária de Finanças		
CPF: 028.629.383.86		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 11.000-0

2. Dados da Viagem	
Período: 01 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 300,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa no escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p> <p><i>Carla Taise Messias Carvalho</i></p> <p>Carla Taise Messias Carvalho Secretária de finanças CPF: 028.629.383.86</p>	<p>Data ___/___/___</p> <p><i>Adão da Silva Moura</i></p> <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Carla Taise M. Carvalho</i></p> <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383.86</p>
---	---	---

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

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:10
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.000
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA TAISE M CARVALHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.000-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CCF.950.BFA.8E9.356
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

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
14.300,00	55.700,00	1.500,00	12.800,00

FICHA: 8 DATA: 01/08/2025

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

CREDOR.: AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 396.788.653-00

CÓDIGO: 3823

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 01 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **3823 AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR** CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

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

VALOR A SER PAGO R\$

um mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 01/08/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
801002	30309	47899	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 071/2025

Guadalupe (PI), 01 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Amadeu Luiz Pereira Junior	Guadalupe/ Teresina / Guadalupe	04 a 06 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			1.500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,

Amadeu Luiz Pereira Junior
Vereador

CPF: 396.788.653-00



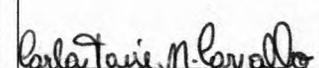
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 071/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 396.788.653.00		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 4.789-9

2. Dados da Viagem	
Período: 04 a 06 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p> <p></p> <p>Amadeu Luiz Pereira Junior Vereador CPF: 396.788.653-00</p>	<p>Data ___/___/___</p> <p></p> <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Carla Taise Messias Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	---	---

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

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	613.679.000.004.789
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	1.8A8.04C.476.AAB.27A
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801004 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	18/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 3742 EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO	CPF/CNPJ: 026.284.343-93
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CÂMARA CONFORME CONTRATO 18/2025.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	1.518,00	1.518,00	6.072,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
um mil, quinhentos e dezoito 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), 18/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 18/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820013	30309	117595	1.351,02

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
8073	9999.00.0.0.01	INSS - CÂMARA	RR\$ 166,98

PAGO EM: 20/08/2025

Carla Taise Messias Carvalho
CARLA TÁISE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

18/08/2025, 09:42

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 3
	Data e Hora de Emissão 18/08/2025 09:41
	Código de Verificação ZAHG-YNLG

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/CPF: **026.284.343-93**Nome: **EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO**Razão Social: **EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO**Endereço: **QUADRA 14, 29A, CENTRO**CEP: **64840-000**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.518,00	0,00	45,54
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CONFORME CONTRATO Nº18/2025. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.		01	1.518,00	1.518,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.518,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.518,00	3,00 %	45,54

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.518,00****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 :08/2025**Código Serviço : 07.10**

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO	
18/01/2025	
TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A IMPORTÂNCIA DE 1.351,02 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO		PROVENTOS	
Endereço: 14, 29A		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00	
Município: Guadalupe	Estado: PI	DESCONTOS	
CPF: 02628434393		INSS: R\$ 166,98	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 166,98		IRRF: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00		ISS: R\$ 0,00	
Base Cálculo = R\$ 1.351,02 X 0% = R\$ 0		Entidade: R\$ 0,00	
- Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Aliquota: 0%		VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02	
LOCAL		Assinatura	
GUADALUPE	DATA		
	20/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO	
		EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO	
18/01/2025	
TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A IMPORTÂNCIA DE 1.351,02 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO		PROVENTOS	
Endereço: 14, 29A		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00	
Município: Guadalupe	Estado: PI	DESCONTOS	
CPF: 02628434393		INSS: R\$ 166,98	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 166,98		IRRF: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00		ISS: R\$ 0,00	
Base Cálculo = R\$ 1.351,02 X 0% = R\$ 0		Entidade: R\$ 0,00	
- Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Aliquota: 0%		VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02	
LOCAL		Assinatura	
GUADALUPE	DATA		
	20/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO	
		EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO	

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:03
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	20/08/2025
HR. DOCUMENTO	553.679.000.011.759
VALOR TOTAL	1.351,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSONAIA B CASTRO AZEVEDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.759-5
HR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.005.1D3.E90.C68.263
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801005 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 4480 LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS	CPF/CNPJ: 073.121.943-03
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA DE ACORDO COM CONTRATO 19/2025.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	1.518,00	1.518,00	6.072,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, quinhentos e dezoito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 19/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
822001	30309	82201	1.351,02

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.01	INSS- CÂMARA	R\$ 188,88

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 22/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

19/08/2025, 09:01

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

OK

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 2
	Data e Hora de Emissão 19/08/2025 09:00
	Código de Verificação EQYH-DNXL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **073.121.943-03**
 Nome: **LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS**
 Razão Social: **LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS**
 Endereço: **RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N, COHAB**
 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** UF: **PI**
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

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 %	1.518,00	0,00	45,54
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CONFORME CONTRATO Nº19/2025. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.		01	1.518,00	1.518,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.518,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.518,00	3,00 %	45,54

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.518,00**

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 :08/2025
Código Serviço : 07.10

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO	
19/01/2025	
TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVICOS GERAIS, A IMPORTÂNCIA DE 1.351,02 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS Endereço: PRIMEIRO DE MAIO, SN Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 07312194303		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 166,98		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 166,98</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.351,02 X 0% = R\$ 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	20/08/2025	LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO	
19/01/2025	
TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVICOS GERAIS, A IMPORTÂNCIA DE 1.351,02 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS Endereço: PRIMEIRO DE MAIO, SN Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 07312194303		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 166,98		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 166,98</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.351,02 X 0% = R\$ 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	20/08/2025	LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.12
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 91.853.247-6

FAVORECIDO: LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS
CPF/CNPJ: 073.121.943-03
VALOR: R\$ 1.351,02
DEBITO EM: 22/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 4.9BF.E6F.3C4.17A.D4B

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 804001

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
12.800,00	57.200,00	500,00	12.300,00

FICHA: 8 DATA: 04/08/2025

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

CREDOR.: NAUM PASSOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.818.603-15

CÓDIGO: 4266

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

500,00

Valor por Extenso: quinhentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	04/08/2025
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 4266 NAUM PASSOS REIS	CPF/CNPJ: 372.818.603-15
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
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 GUADALUPE (PI), 04/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **04/08/2025**

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
804001	30309	56650	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 073/2025

Guadalupe (PI), 04 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Naum Passos Reis	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	04 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Naum Passos Reis
Vereador
CPF: 372.818.603.15

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 073/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Naum Passos Reis		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 372.818.603-15		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 5.665-0

2. Dados da Viagem	
Período: 04 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a esta casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p> <p><i>Naum Passos Reis</i></p> <hr/> <p>Naum Passos Reis Vereador CPF: 372.818.603-15</p>	<p>Data ___/___/___</p> <p><i>Adão da Silva Moura</i></p> <hr/> <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Carla Taise M. Carvalho</i></p> <hr/> <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	---	--

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

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:24
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	04/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.665
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAUM PASSOS REIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.665-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C11.E91.58D.D09.101
------------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 804002

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
12.300,00	57.700,00	1.000,00	11.300,00

FICHA: 8 DATA: 04/08/2025

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

CREDOR.: LORENA ROCHA ANTUNES

Telefone:

CNPJ/CPF: 831.547.363-87

CÓDIGO: 1159

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q H

Nº 4

BAIRRO: VL BOA ESPERANÇA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	04/08/2025
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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)

Fomededor: 1159 LORENA ROCHA ANTUNES	CPF/CNPJ: 831.547.363-87
Endereço: RUA MARANHÃO Q H	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A TÊRESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
um mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 04/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **04/08/2025**

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
804002	30309	85552	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 072/2025

Guadalupe (PI), 04 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Lorena Rocha Antunes	Guadalupe /Teresina/ Guadalupe	04 e 05 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			1.000,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,

Lorena Rocha Antunes
Vereadora
CPF: 831.547.363-87



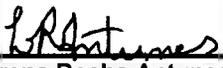
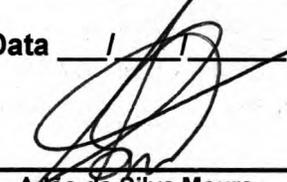
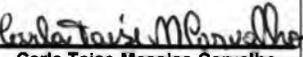
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 072/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Lorena Rocha Antunes		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 831.547.363-87		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 8855-2

2. Dados da Viagem	
Período: 04 e 05 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ____/____/____</p> <p></p> <p>_____ Lorena Rocha Antunes Vereadora CPF: 831.547.363-87</p>	<p>Data ____/____/____</p> <p></p> <p>_____ Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <p>_____ Carla Taise Messias Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	--	---

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

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:31:46
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.855
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENA ROCHA A SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.855-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C74.744.1B1.A35.9AF
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 805001

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
11.300,00	58.700,00	1.000,00	10.300,00

FICHA: 8 DATA: 05/08/2025

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

CREDOR.: **ADAO DA SILVA MOURA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão: **um mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2025

**ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 05/08/2025

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS**



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	805001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	05/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **1355 ADAO DA SILVA MOURA**
Endereço:

CPF/CNPJ : 927.174.543-49
CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A TÊRESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

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

VALOR A SER PAGO R\$

um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 05/08/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
805001	30309	109037	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 074/2025

Guadalupe (PI), 05 de agosto de 2025

Sr.^a Carla Taise Messias Carvalho
Secretária de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhora Secretária,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Adão da Silva Moura	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	05 e 06 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			1.000,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de contabilidade.

Atenciosamente,



Adão da Silva Moura
Vereador Presidente
CPF: 927.174.543-49

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



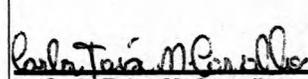
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 074/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Adão da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador Presidente		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 10.903-7

2. Dados da Viagem	
Período: 05 e 06 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> 1 / 1 / </u></p>  <p>Adão da Silva Moura Vereador CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Data <u> 1 / 1 / </u></p>  <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	--	---

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

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:57
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	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C84.579.EB6.2B2.0A4
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 807001

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
14.102,31	1.485.897,69	6.831,00	7.271,31

FICHA: 4 DATA: 07/08/2025

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL 13º SALÁRIO (COMISSIONADOS) VINCULADO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, REFERENTE A AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...!**6.831,00**

Valor por Extenso: seis mil, oitocentos e trinta e um reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 07/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	807001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	07/08/2025
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL 13º SALÁRIO(COMISSIONADOS) VINCULADO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, REFERENTE A AGOSTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.831,00	6.831,00	6.831,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
seis mil, oitocentos e trinta e um 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), 07/08/2025
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 07/08/2025
ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820003	30309	FOLHA	6.364,91

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
0069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	R\$ 28,21
0073	9999.00.0.0.01	INSS - CÂMARA	R\$ 430,88

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 20/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/08/2025 09:57:05

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSONADOS

Total de Vencimentos	6.831,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.831,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	690,69 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.521,69
Total Bruto	6.831,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	466,09	Total de Descontos	466,09 (+)
Total Líquido	6.364,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		466,09
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSONADO	690,69	0,00	0,00	0,00	690,69	
Total	690,69	0,00	0,00	0,00	690,69	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	2	24,00	5.313,00	
992 13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	1	12,00	1.518,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		36,00	6.831,00	
Total		36,00	6.831,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	16,49	439,88	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	26,21	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	26,21	
Receita Extra Despesa Extra		16,49	439,88	
Total		23,99	466,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADO	439,88
Total	439,88

Base de I.R.R.F.	5.313,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.313,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADO	5.313,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

07/08/2025 09:56:22

Data Pagamento: 07/08/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Vinculo: 04 - COMISSIONADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO	01/01/2025	0018 - Secretário de Finanças

P 911	13o. SALARIO	12/12	3.036,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.49	257,72
P 992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	1.518,00	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	26,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	4.554,00	283,93	4.270,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	DANIEL PEREIRA DA SILVA	01/01/2025	0008 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.277,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	182,16
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Total Vinculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	6.831,00	466,09	6.364,91

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	6.831,00	466,09	6.364,91

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	6.831,00	466,09	6.364,91

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.000
VALOR TOTAL	4.270,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA TAISE M CARVALHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.000-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.7E0.1F5.E15.C47.6FF
------------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.019.295
VALOR TOTAL	2.094,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 19.295-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E3F.F77.81C.B28.24B
------------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 808001

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
10.300,00	59.700,00	500,00	9.800,00

FICHA: 8 DATA: 08/08/2025

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

CREDOR...: NAUM PASSOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.818.603-15

CÓDIGO: 4266

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**500,00**Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 08/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	08/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 4266 NAUM PASSOS REIS	CPF/CNPJ: 372.818.603-15
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 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 GUADALUPE (PI), 08/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 08/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808003	30309	56650	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 075/2025

Guadalupe (PI), 08 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

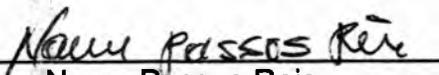
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeta	Período	Valor (R\$)
Naum Passos Reis	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	08 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,



Naum Passos Reis
Vereador
CPF: 372.818.603.15

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



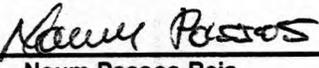
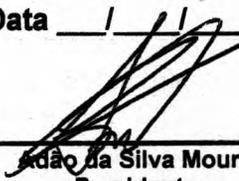
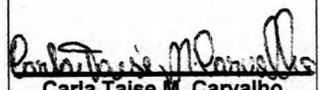
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 075/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Naum Passos Reis		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 372.818.603-15		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 5.665-0

2. Dados da Viagem	
Período: 08 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p> <p></p> <hr/> <p>Naum Passos Reis Vereador CPF: 372.818.603-15</p>	<p>Data ___/___/___</p> <p></p> <hr/> <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <hr/> <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	--	--

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

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.665
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAUM PASSOS REIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.665-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	B.132.312.2E7.5A1.81B
------------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 808002

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
9.800,00	60.200,00	500,00	9.300,00

FICHA: 8 DATA: 08/08/2025

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

CREDOR..: THARLIS SANTOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.181.763-95

CÓDIGO: 1264

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**500,00**Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 08/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	08/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 1264 THARLIS SANTOS SOUSA	CPF/CNPJ: 013.181.763-95
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 08/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 08/08/2025

[Signature]
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808013	30309	80806	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

[Signature]

PAGO EM: 08/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 076/2025

Guadalupe (PI), 08 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	08 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Tharlis Santos Sousa
Vereador
CPF: 013.181.763-95



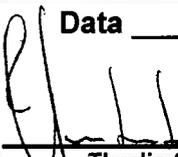
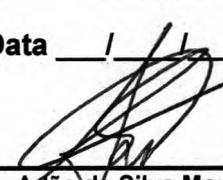
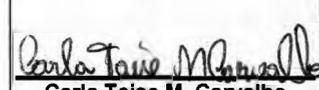
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 076/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95		Matrícula:
Banco: Banco Bradesco	Agência: 0971	Conta: 540595-5

2. Dados da Viagem	
Período: 08 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a esta casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p>  <p>Tharlis Santos Sousa Vereador CPF: 013.181.763-95</p>	<p>Data ___/___/___</p>  <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
--	---	--

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.28
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: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 08/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080806

AUTENTICACAO SISBB: F.43A.62B.8E9.3A4.C09

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 808003

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
31.364,82	554.635,18	3.500,00	27.864,82

FICHA: 13 DATA: 08/08/2025

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGENS DE MATÉRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ REFERENTE A AGOSTO, CONFORME CONTRATO 16/2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**3.500,00**Valor por Extensão: **três 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 08/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 08/08/2025

 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	08/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.35	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

Fornecedor: 224 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
Endereço: AV GETULIO VARGAS	CIDADE: GUADALUPE

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGENS DE MATÉRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ REFERENTE A AGOSTO, CONFORME CONTRATO 16/2025.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
três mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 08/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 08/08/2025
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
812003	30309	81201	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Imprimir

02

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 557			
		Data e Hora de Emissão 08/08/2025 10:47			
		Código de Verificação QYFL-FCRA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Portal Cidade Luz	CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: GRUPO CIDADE LUZ	Inscrição Municipal: 20883			
	Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO				
	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: carlataisecmg@outlook.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 pelos serviços realizados conforme o Contrato nº 16/2025, relativos à divulgação das ações da Câmara Municipal de Guadalupe, veiculadas no site regional Portal Cidade Luz durante o mês de agosto de 2025		01	3.500,00	3.500,00	
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001 Conta Corrente: 25804439-0 Chave Pix: gleisonfernandesdesousame@gmail.com Nome: GRUPO CIDADE LUZ CNPJ: 19.336.548/0001-35					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.500,00	2,00 %	70,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :08/2025					
Codigo Serviço : 17.06					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: Praça CESAR CALS, 1300, CENTRO, 64840-000, GUADALUPE -PI

CNPJ: 06.554.083/0001-47

**ALVARÁ****LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO****Nº 8/2025****IDENTIFICAÇÃO****NOME OU RAZÃO SOCIAL:** GLEISON FERNANDES DE SOUSA**NOME DE FANTASIA:** GRUPO CIDADE LUZ**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 20883**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:****C.N.P.J.:** 19.336.548/0001-35**INSCRIÇÃO ESTADUAL:****RESPONSÁVEL****CPF:** 747.747.863-49**NOME:** GLEISON FERNANDES DE SOUSA**ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO****ENDEREÇO:** AV GETULIO VARGAS**NÚMERO:** 50**COMPLEMENTO:** SALA A**CEP:** 64840-000**BAIRRO:** CENTRO**CIDADE:** GUADALUPE**ESTADO:** PI**OUTRAS INFORMAÇÕES****ATIVIDADE PRINCIPAL:**

7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

OUTRAS:

6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET

7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO

9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA

6010-1/00 - ATIVIDADES DE RADIO

7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

5812-3/00 - EDICAO DE JORNAIS

REGULAÇÃO FUNDIÁRIA: _____**GRAU DE RISCO:** BAIXO**FUNCIONA EM RESIDÊNCIA:** NÃO**PORTE DA EMPRESA:** MICROEMPRESA (ME)**CNAE-FISCAL:** 7311-4/00**INICIO DAS ATIVIDADES:** _____**OBSERVAÇÕES:**

O presente alvará somente concede ao requerente o direito de localização e funcionamento. Não sendo válido como quitação de tributo. É necessário renovar este documento a partir de janeiro de 2026.

VALIDADE: 31/12/2025**GUADALUPE -PI, 10/01/2025**



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211439881

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
Nome/Razão Social: *****

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 25/06/2025 10:32:56
VÁLIDA ATÉ 24/08/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 2F7F0D63-D9DF-46CF-B13A-9FA77A6DD3A8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/06/2025 10:33:22 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.336.548/0001-35
Certidão n°: 40023044/2025
Expedição: 14/07/2025, às 11:22:50
Validade: 10/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GLEISON FERNANDES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.336.548/0001-35, **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: 2500010311440201

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
Nome/Razão Social: *****

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 25/06/2025 10:33:48
VÁLIDA ATÉ 24/08/2025

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

Código de Autenticação: 565A9C37-5FFB-4401-A975-F65279AA7695

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/06/2025 10:34:20 -03:00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.336.548/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/11/2013
NOME EMPRESARIAL GLEISON FERNANDES DE SOUSA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO CIDADE LUZ	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 - Agências de publicidade		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 60.10-1-00 - Atividades de rádio 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.13-1-00 - Edição de revistas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS	NÚMERO 50	COMPLEMENTO SALA A
CEP 64.840-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUADALUPE
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (89) 3552-1428/ (89) 9930-0008	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/11/2013	
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 **18/02/2021** às **11:18:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.336.548/0001-35
Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME
Endereço: AV GETULIO VARGAS 50 SL A / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080721202118728670

Informação obtida em 08/08/2025 10:32:48

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.41
3679X03679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250812132428885053140
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: R\$3.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2025 - 10:53:25

=====

PAGO PARA: Grupo Cidade Luz
CNPJ: 19.336.548/0001-35
CHAVE PIX: gleisonfernandesdesousame@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000258044390
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 10:53:26

=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: E.585.C42.640.426.A58

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 808004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.201,53	565.798,47	194,97	20.006,56

FICHA: 13 DATA: 08/08/2025

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (89) 3552-1297

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS(3.030-9) REFERENTE A AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

194,97

Valor por Extenso: **cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos *******

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 08/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	08/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **2 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
Endereço: **PC CESAR CALS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS(3.030-9) REFERENTE A AGOSTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
194,97	194,97	194,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 08/08/2025
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JÓSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 08/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
822005	30309		194,97

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335011121923357012
01/09/2025 11:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.733,67 C
01/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:35 CARLA TAISE M CARVALHO	553.679.000.011.000	300,00 D	
01/08/2025		3679	99021	470 Transferência enviada 01/08 13:46 AMADEU L P JUNIOR	613.679.000.004.789	1.500,00 D	5.933,67 C
04/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 04/08 09:58 NAUM PASSOS REIS	553.679.000.005.665	500,00 D	
04/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 04/08 09:31 LORENA ROCHA A SILVA	553.679.000.008.855	1.000,00 D	4.433,67 C
05/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:08 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	1.000,00 D	3.433,67 C
08/08/2025		3679	99021	870 Transferência recebida 08/08 09:10 P M GUADALUPE C MOV	613.679.000.004.317	116.500,00 C	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	8.158,73 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 CONSTRUTORA LOCAR	550.096.000.054.331	5.000,00 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 EMPRESA O DIA LTDA	553.219.000.003.273	190,00 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 JOAO MARTINS SARAIVA	553.679.000.001.068	8.158,73 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	3.631,36 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	7.468,81 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	4.226,99 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 NAUM PASSOS REIS	553.679.000.005.665	3.580,27 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:44 NAUM PASSOS REIS	553.679.000.005.665	500,00 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	15.545,50 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.990,21 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	1.716,08 D	
08/08/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 08/08 12:07 LORENA ROCHA A SILVA	553.679.000.008.855	3.469,44 D	

08/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	7.834,14 D	
			08/08 12:07 ADAO DA SILVA MOURA			
08/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.000	4.270,07 D	
			08/08 12:44 CARLA TAISE M CARVALHO			
08/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.015.385	5.392,53 D	
			08/08 12:07 DOMINGOS MARTINS NT			
08/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.686	988,48 D	
			08/08 12:44 SEVEN SUPERMERCADO LTDA			
08/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.686	521,42 D	
			08/08 12:44 SEVEN SUPERMERCADO LTDA			
08/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.692	135,00 D	
			08/08 12:44 SEVEN GAS LTDA			
08/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.019.382	7.119,80 D	
			08/08 12:07 CARVALHO A LTDA			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	6.000,00 D	
			237 5799 027215719000104 GEST E PLAN A			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	9.500,00 D	
			237 0971 040538041000150 LUCAS BARRETO			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	151,80 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	151,80 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	4.000,00 D	
			033 4326 053643260000141 STAINI BORGES			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	500,00 D	
			237 0971 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.069	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.070	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.071	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.072	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.073	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.067.074	12,69 D	9.656,37 C
			Cobrança referente 08/08/2025			
11/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.015.385	500,00 D	
			11/08 11:56 DOMINGOS MARTINS NT			
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.176,50 D	
			033 0945 048756655000110 EMPORIO COR E			
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	212,50 D	
			033 0945 048756655000110 EMPORIO COR E			
11/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.038.701	12,69 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.038.702	12,69 D	5.741,99 C
			Cobrança referente 11/08/2025			
12/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	1.000,00 D	
			12/08 10:53 ADAO DA SILVA MOURA			
12/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.000	300,00 D	

			12/08 10:53 CARLA TAISE M CARVALHO			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	3.500,00 D	
			12/08 10:53 GRUPO CIDADE LUZ			
12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.256.626	10,00 D	931,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
18/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	500,00 D	
			18/08 11:22 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
18/08/2025	0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido	81.801	0,01 D	431,98 C
			18/08 11:08 VALMIRETE SOUZA DOS SANTOS			
19/08/2025	3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	116.500,00 C	116.931,98 C
			19/08 12:50 P M GUADALUPE C MOV			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.221.643	3.500,00 D	
			20/08 11:52 ANDERTECH TI LTDA			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.033.567	1.351,02 D	
			20/08 16:41 VALERIA NUNES MIRANDA			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	552.362.000.024.906	4.000,00 D	
			20/08 11:52 CIBELLE SOUSA DE ARAUJO			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.054.234	10.000,00 D	
			20/08 11:52 R DE S FARIAS CONS CONTA			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	600,00 D	
			20/08 11:52 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	500,00 D	
			20/08 11:54 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	1.000,00 D	
			20/08 11:52 ADAO DA SILVA MOURA			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.000	4.270,07 D	
			20/08 11:52 CARLA TAISE M CARVALHO			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	
			20/08 11:52 SEVEN NET			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
			20/08 11:52 SEVEN NET			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.759	1.351,02 D	
			20/08 16:41 EDSONAIA B CASTRO AZEVED			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.802	1.404,15 D	
			20/08 11:52 DIHOGO MESSIAS GONCALVES			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.014.161	4.440,15 D	
			20/08 11:52 CARLOS D S OLIVEIRA SILV			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.015.385	500,00 D	
			20/08 11:54 DOMINGOS MARTINS NT			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.015.398	1.404,15 D	
			20/08 11:52 ANTONIO F OLIVEIRA			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.019.295	2.094,84 D	
			20/08 11:52 DANIEL PEREIRA DA SILVA			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.019.295	2.094,84 D	
			20/08 11:52 DANIEL PEREIRA DA SILVA			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.019.314	1.586,52 D	
			20/08 16:41 LUIS FILIPI DE SOUSA			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.019.332	1.586,52 D	
			20/08 16:41 EDILSON BARBOSA DE ARAUJ			
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.019.503	1.351,02 D	
			20/08 16:41 TUYZI R N PEREIRA			

20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 20/08 11:52 55.180.330 R SOUSA FARIA	555.602.000.090.307	3.000,00 D	
20/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 20/08 11:52 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	1.500,00 D	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	25.935,76 D	
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	82.002	399,40 D	
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR	82.003	400,00 D	41.712,52 C
21/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:24 JR ASSESSORIA LTDA	553.178.000.131.065	7.000,00 D	
21/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:24 NAUM PASSOS REIS	553.679.000.005.665	500,00 D	
21/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:24 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	300,00 D	
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	82.101	2.450,00 D	
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 05067228300 MARIA CAROLINA SI	82.102	2.240,64 D	
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 01318176395 THARLIS SANTOS SO	82.103	3.446,48 D	
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 12:18 Marthus Leony Silva Amorim	82.104	4.000,00 D	
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.219.067	12,69 D	
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.219.068	12,69 D	
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.219.069	12,69 D	
21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	832.331.100.378.548	10,00 D	21.727,33 C
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07312194303 LUCAS LIMA MIRAND	82.201	1.351,02 D	
22/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PIAUI	82.202	263,89 D	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 01318176395 THARLIS SANTOS SO	82.203	1.000,00 D	
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 17:29 HOUSE CELL	82.204	1.467,80 D	
22/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2025	822.341.100.022.720	12,69 D	
22/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2025	822.341.100.022.721	12,69 D	
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025	872.341.200.137.301	10,00 D	17.609,24 C
27/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 27/08 11:51 CARLOS D S OLIVEIRA SILV	553.679.000.014.161	600,00 D	17.009,24 C
29/08/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 29/08 09:25 CONVENIO ECF CAMARA MUNI	553.679.031.027.002	15.037,37 D	
29/08/2025	3679	99021	470 Transferencia enviada	613.679.000.010.903	500,00 D	1.471,87 C

29/08 12:19 ADAO DA SILVA MOURA

31/08/2025

0000

00000

999 S A L D O

1.471,87 C

Transação efetuada com sucesso por: JI606380 CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO.

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 811001

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
9.300,00	60.700,00	500,00	8.800,00

FICHA: 8 DATA: 11/08/2025

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

CREDOR.: **DOMINGOS MARTINS NETO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 356.312.525-20

CÓDIGO: 502

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****500,00**Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/08/2025

 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	11/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 502 DOMINGOS MARTINS NETO	CPF/CNPJ: 356.312.525-20
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
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 GUADALUPE (PI), 11/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

[Signature]
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2025

[Signature]
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
811001	30309	15385	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

[Signature]

PAGO EM: 11/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 077/2025

Guadalupe (PI), 11 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

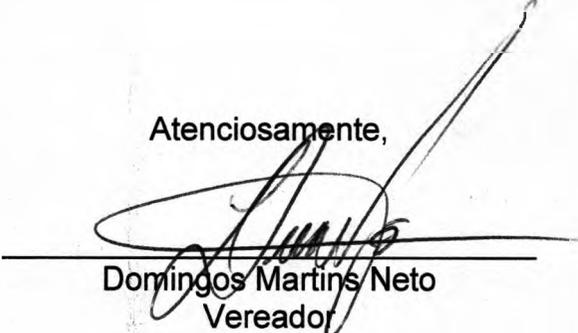
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Domingos Martins Neto	Guadalupe / Teresina/Guadalupe	11 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,


Domingos Martins Neto
Vereador
CPF: 356.312.525-20



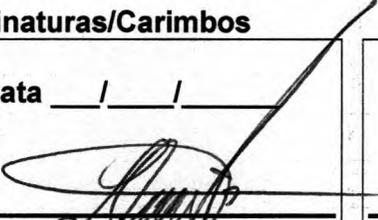
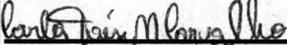
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 077/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Domingos Martins Neto		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 356.312.525-20		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 15.385-0

2. Dados da Viagem	
Período: 11 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p>  <hr/> <p>Domingos Martins Neto Vereador CPF: 356.312.525-20</p>	<p>Data ___/___/___</p>  <hr/> <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <hr/> <p>Carla Taise Messias Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	--	---

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.385
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOMINGOS MARTINS NT
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.385-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	9.7B2.A36.226.4D4.9E3
------------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 811002

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
41.540,06	70.459,94	212,50	41.327,56

FICHA: 9 DATA: 11/08/2025

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

CREDOR.: EMPORIO COR & ACO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 48.756.655/0001-10

CÓDIGO: 3321

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SAO JORGE

Nº 101

BAIRRO: VILA NOVA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**212,50**Valor por Extenso: **duzentos e doze reais e cinquenta centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	11/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **3321 EMPORIO COR & ACO LTDA** CPF/CNPJ: 48.756.655/0001-10
Endereço: **RUA SAO JORGE** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,50	212,50	212,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e doze reais e cinquenta 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), 11/08/2025
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
811003	30309	81102	212,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Recebemos de EMPORIO COR & ACO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 11/08/2025 09:33:10 - Dest.:MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - Valor Total: 212,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal Eletrônica
Nº: 000000167
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO COR & ACO LTDA
RUA SAO JORGE, 101
VILA NOVA - 64840000
Guadalupe - PI Telefone: 89999266136

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000000167
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0848 7666 5600 0110 5500 1000 0001 6716 8304 4691

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

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250018193738

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197275281 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 48756655000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 23518236000110 DATA DA EMISSÃO 11/08/2025

ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, SN BAIRRO CENTRO CEP 64840 - 000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2025 09:33

MUNICIPIO Guadalupe TELEFONE UF PI IE HORA DA SAÍDA 09:33:10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	212,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
170	ROLO ESPUMA TIGRE CINZA 09CM Barras:7891395021823	96034010	0102	5102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
37	THINNER ANJO 2750 900ML Barras:7898025464180	38140090	0500	5405	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42
110	TRINCHA SIMPLES TRIGRE 2" LATEX E ACRILICA Barras:7891395003195	96033000	0102	5102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
532	LIXA FERRO TIGRE G180 REF:700 Barras:7891395027023	68051000	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
998	GLASU ESMALTE BRILH.3,6GL AREIA Barras:7891280060070	32081010	0102	5102	UN	1,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
186	SUPORTE P/ROLO TIGRE 23CM 1301 Barras:7891395001399	73269010	0102	5102	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
540	ROLO ESPUMA TIGRE CINZA 15CM C/C 1340 Barras:7891395021830	96034010	0102	5102	UN	2,00	8,90	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60

DADOS ADICIONAIS

Fed 34.39 Est 36.81 Val Aprox R\$ 71.20 Fonte IBPT/empresometro.com.br 8524C6 Não ha cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI. CFOP 5102; = R\$ 212,50;

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.54
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: 0945-8 - FLORIANO PI
CONTA: 13.000.381-4

FAVORECIDO: EMPORIO COR E ACO LTDA
CPF/CNPJ: 48.756.655/0001-10
VALOR: R\$ 212,50
DEBITO EM: 11/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: E.784.FA5.6D8.ACO.6E8

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 812001

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
8.800,00	61.200,00	1.000,00	7.800,00

FICHA: 8 DATA: 12/08/2025

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

CREDOR.: **ADAO DA SILVA MOURA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.000,00**Valor por Extenso: **um mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 12/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **812001 OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **12/08/2025**

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: **1355 ADAO DA SILVA MOURA** CPF/CNPJ: **927.174.543-49**
 Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TÊRESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 12/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **12/08/2025**

[Signature]
ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
812001	30309	109037	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

[Signature]
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 078/2025

Guadalupe (PI), 12 de agosto de 2025

Sr.^a Carla Taise Messias Carvalho
Secretária de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

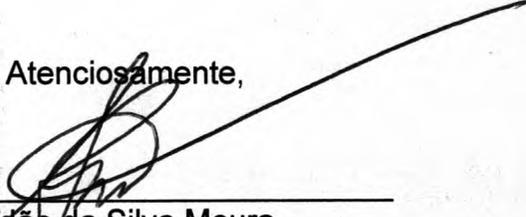
Senhora Secretária,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Adão da Silva Moura	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	13 e 14 de agosto de 2025	1.000,00
TOTAL			1.000,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de advocacia.

Atenciosamente,



Adão da Silva Moura
Vereador Presidente
CPF: 927.174.543-49

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



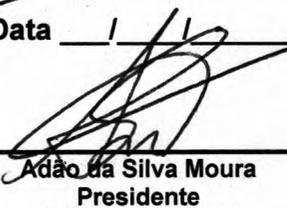
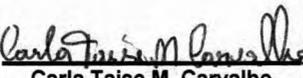
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 078/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Adão da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador Presidente		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 10.903-7

2. Dados da Viagem	
Período: 13 e 14 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de advocacia.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p>  <hr/> <p>Adão da Silva Moura Vereador CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Data <u> / / </u></p>  <hr/> <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <hr/> <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	--	---

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

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:07
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	5.82D.839.340.561.41E
------------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 812002

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
7.800,00	62.200,00	300,00	7.500,00

FICHA: 8 DATA: 12/08/2025

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

CREDOR.: **CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.629.383-86

CÓDIGO: 4265

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: **trezentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 12/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	12/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	4265 CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO	CPF/CNPJ:	028.629.383-86
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A TÊRESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] **trezentos 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), 12/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
812002	30309	10000	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

Carla Taise Maranhão
CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 079/2025

Guadalupe (PI), 12 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeta	Período	Valor (R\$)
Carla Taise Messias Carvalho	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	13 de agosto de 2025	300,00
TOTAL			300,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,

Carla Taise Messias Carvalho
Secretaria de Finanças
CPF: 028.629.383.86

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



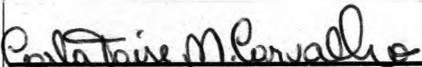
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

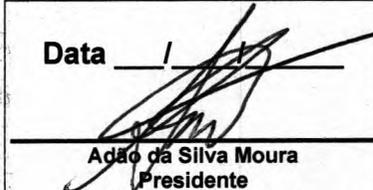
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 079/2025

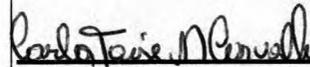
1. Dados do Servidor		
Nome: Carla Taise Messias Carvalho		
Cargo/Função: Secretária de Finanças		
CPF: 028.629.383.86		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 11.000-0

2. Dados da Viagem	
Período: 13 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 300,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___

Carla Taise Messias Carvalho Secretaria de finanças CPF: 028.629.383.86

Data ___/___/___

Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49

Autorizo:

Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383.86

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

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:07
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.000
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA TAISE M CARVALHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.000-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0D9.DB1.0CA.E15.582
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 814001

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
24.864,82	561.135,18	399,40	24.465,42

FICHA: 13 DATA: 14/08/2025

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

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: - AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

399,40

Valor por Extenso: trezentos e noventa e nove 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: 14/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 14/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	814001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	14/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, MÊS DE AGOSTO DE 2025.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
399,40	399,40	399,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 14/08/2025
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 14/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820022	30309	82002	399,40

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 20/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Diap: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: ** 444.236/0001-**-** R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI			
Parceiro de Negócio		2517396	
Conta Contrato		2517396	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2025	20/08/2025	R\$ 399,40	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	15/07/2025	14/08/2025	30	13/09/2025



NOTA FISCAL Nº 058643054 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 18/08/2025
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22250806840748000189660000586430541064130022
 Protocolo de autorização: 3222500011646837 -
 18/08/2025 às 17:01:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 02/09/2025. ● Período: Band. Tarif.: Vermelha: 16/07 - 14/08 ● O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. ● Demonstrativos de Saldo em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. ● Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh. ● Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024. ● Saldo de créditos expirados no ciclo ref 08/25: 0,00 kWh. ● Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 2517396(100%) ● Conta contrato geradora 2517396: Saldo do Mês Geral Total: 609,00, Saldo Acumulado Geral Total: 2.534,00, Saldo atualizado a expirar de 195,00 na ref 10/29

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	876	0,826404	0,594440	40,32	182,89	723,93
Energia Ativa Injetada (kWh)	876	0,826404	0,594440	40,32-	182,89-	723,93-
Pap. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	876	0,220888	0,159597	10,83	42,85	193,48
Benef. Tarifário Bruto SCEE				29,50	118,75	527,17
Adicional Bandeira				0,47	1,89	8,41
ITENS FINANCEIROS						
Cip-llum Pub Pref Munic						51,26
Benefício Tarifário Líquido SCEE						380,92-

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	717,77	22,5000	161,49
PIS	567,57	1,2808	7,27
COFINS	567,57	5,9088	33,53

CONSUMO kWh	Valor
OUT/24	886
NOV/24	1228
DEZ/24	1188
JAN/25	1273
FEB/25	813
MAR/25	1602
ABR/25	759
MAI/25	927
JUN/25	843
JUL/25	902
AGO/25	1034
	953
	1102
	1038
	1113
	1148
	935
	1177
	1053
	1403
	876
	1485

Legend: █ Ativo █ Injetado

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32020082088	Consumo	ATIVO TOTAL	3.101	3.977	1,00	876 kWh
32020082088	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	3.730	5.215	1,00	1.485 kWh

Reservado ao Fisco

F048.E0A2.59B9.F8B0.4C70.165B.1C3C.1CD0

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	18/08/2025	

PRONTO DE VENCIMENTO



Informações para o cliente

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 LIGUE GRÁTIS 0800 088 08 08
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvieria Equatorial: 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis e de agenda a partir das 8h às 19h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, PIC, DMIC e DDCW a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383144 00397.337171 1 00000000039940	Pague através do PIX.
<p>LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</p> <p>BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</p> <p>DATA DOCUMENTO: 18/08/2025 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202508058643054</p> <p>USO DO BANCO: 17 ESPECIE MOEDA: R\$</p>		<p>VENCIMENTO 02/09/2025</p> <p>AGÊNCIA/COÓDIGO BENEFICIÁRIO</p> <p>NOSSO NÚMERO 33733831400397337</p> <p>(-) VALOR DOCUMENTO 399,40</p> <p>(-) DESCONTO ABATIMENTO</p> <p>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>(-) MULTA</p> <p>(-) OUTROS ACRÉSCIMOS</p> <p>(=) VALOR COBRADO</p>
<p>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</p> <p>PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</p> <p>EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</p> <p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.518.236/0001-10</p>		



20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:34
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338314400397337171100000000039940

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	82.002
NOSSO NUMERO	33733831400397337
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	399,40
VALOR COBRADO	399,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.65E.82F.31E.55E.705

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 818001

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
7.500,00	62.500,00	500,00	7.000,00

FICHA: 8 DATA: 18/08/2025

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

CREDOR.: VANUZA SILVA MONTEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 576.285.563-53

CÓDIGO: 3205 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Quadra 06, Casa 15B

Nº BAIRRO: Vila Parnaíba Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**500,00**Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 18/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	818001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	18/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **3205 VANUZA SILVA MONTEIRO**

CPF/CNPJ: 576.285.563-53

Endereço: **Quadra 06, Casa 15B**

CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 18/08/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 18/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
818001	30309	53821	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 080/2025

Guadalupe (PI), 18 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Vanuza Silva Monteiro	Guadalupe / Teresina/Guadalupe	18 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a esta referida casa legislativa.

Atenciosamente,

Vanuza Silva Monteiro
Vereador
CPF: 576.285.563-53

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



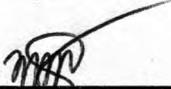
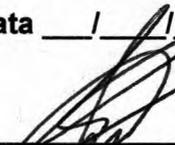
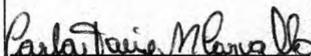
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 080/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Vanuza Silva Monteiro		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 576.285.563-53		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 5.382-1

2. Dados da Viagem	
Período: 18 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a esta referida casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p>  <p>Vanuza Silva Monteiro Vereadora CPF: 576.285.563-53</p>	<p>Data ___/___/___</p>  <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
--	---	---

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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.382
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F31.D5A.B60.245.5B6
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 818002

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
27.864,82	558.135,18	3.000,00	24.864,82

FICHA: 13 DATA: 18/08/2025

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

CREDOR.: RENE DE SOUSA FARIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 55.180.330/0001-06

CÓDIGO: 4295

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO, RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORÇERIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DIGITAL VIA SISTEMA PRÓPRIO COM ACESSO VIA SENHA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 18/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	818002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	18/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	4295 RENE DE SOUSA FARIAS	CPF/CNPJ:	55.180.330/0001-06
Endereço:		CIDADE:	TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO, RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORÇERIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DIGITAL VIA SISTEMA PRÓPRIO COM ACESSO VIA SENHA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 três mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 18/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JÓSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 18/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820018	30309	903078	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



MUNICÍPIO DE TERESINA-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
NOTAFISCALLETRONICA.SEMF@PMT.PI.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
2211001225518033000010600000000002225089785937669

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
18/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/08/2025 08:39:46

Número da DPS
28

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/08/2025 08:39:46



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
55.180.330/0001-06

Inscrição Municipal
-

Telefone
(86) 9813-9660

Nome / Nome Empresarial
55.180.330 RENEE DE SOUSA FARIAS

E-mail
RENEEFARIAS@HOTMAIL.COM

Endereço
LILIZINHA CASTELO BRANCO DE CARVALHO, 1166, HORTO

Município
Teresina - PI

CEP
64052-430

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.518.236/0001-10

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço
CESAR CALS. SN, CENTRO

Município
Guadalupe - PI

CEP
64840-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
15.04.01 - Reprografia,
microfilmagem e digitalização.

Código de Tributação Municipal
002 - 821990101

Local da Prestação
Guadalupe - PI

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO, RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES, INDEXAÇÃO, ARQUIVAMENTO DIGITAL VIA SISTEMA PRÓPRIO. COM ACESSO VIA LOGIN E SENHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL.

BANCO DO BRASIL
AG:5602-2
CONTA:90.307-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Teresina - PI

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055100

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
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 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 555.602.000.090.307
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 55.180.330 R SOUSA FARIAS
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 90.307-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 3.57D.550.54E.6AA.60E

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 819001

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
24.465,42		561.534,58	4.000,00	20.465,42

FICHA: 13 DATA: 19/08/2025

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

CREDOR..: 58.976.496 MARTHUS LEONY SILVA AMORIM

Telefone: 8999760730

CNPJ/CPF: 58.976.496/0001-13

CÓDIGO: 4405

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1161

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO, PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA SEMANAL PARA RESUMO DAS ATIVIDADES DE CADA SESSÃO EM RÁDIO LOCAL. PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VINHETAS COM OS HORÁRIOS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E OUTROS E VENTOS OFICIAIS DESTA CÂMARA PARA O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO EM AGOSTO. CONTRATO 17/2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**4.000,00**Valor por Extenso: **quatro mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	819001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **4405 58.976.496 MARTHUS LEONY SILVA AMORIM** CPF/CNPJ: 58.976.496/0001-13
 Endereço: **MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO, PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA SEMANAL PARA RESUMO DAS ATIVIDADES DE CADA SESSÃO EM RÁDIO LOCAL. PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VINHETAS COM OS HORÁRIOS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E OUTROS EVENTOS OFICIAIS DESTA CÂMARA PARA O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO EM AGOSTO. CONTRATO 17/2025.

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

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil reais

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

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/08/2025
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 19/08/2025

ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
821007	30309	82104	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de
Serviço eletrônica
DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e
Chave de Acesso da NFS-e
 22045012258976496000113000000000001625083039669330

Número da NFS-e
 16

Competência da NFS-e
 19/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
 19/08/2025 22:37:13

Número da DPS
 16

Série da DPS
 900

Data e Hora da emissão da DPS
 19/08/2025 22:37:13


A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
 Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
 58.976.496/0001-13

Inscrição Municipal
 -

Telefone
 (89) 9976-0730

Nome / Nome Empresarial
 58.976.496 MARTHUS LEONY SILVA AMORIM

E-mail
 LEONIDASAMORIM@HOTMAIL.COM

Endereço
 MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 1161, CRUZETA

Município
 Guadalupe - PI

CEP
 64840-000

Simplex Nacional na Data de Competência
 Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
 -

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	-	Guadalupe - PI	-

Descrição do Serviço

Produção semanal de programa para rádio local "Ao vivo" com entrevistas e divulgação dos informes e resumos das sessões internas e atos externos do legislativo com duração mínima de 30min; produção em estúdio de spots para rádio local para divulgar dias e horários das sessões e outros atos públicos da Câmara; acompanhar as sessões e atos oficiais internos e externos da Câmara de Guadalupe; locução e condução de cerimoniais de atos e eventos oficiais durante o mês de agosto de 2025, conforme contrato nº 17/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Guadalupe - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 4.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 4.000,00

TAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.30
3679X03679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250821144903579071692
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/08/2025 - 12:18:42

=====

PAGO PARA: Marthus L S Amorim
CPF: ***.561.633-**
CHAVE PIX: +5586994274616
INSTITUICAO: 23862762 WILL FINANCEIRA S.A.CFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009508255040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 21/08/2025 - 12:18:43

=====

DOCUMENTO: 082104
AUTENTICACAO SISBB: 2.4A9.A93.EA9.A40.564

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 819002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.465,42	565.534,58	263,89	20.201,53

FICHA: 13 DATA: 19/08/2025

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

CREDOR...: AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Telefone: 1934598300

CNPJ/CPF: 58.425.324/0001-51

CÓDIGO: 4449

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: PROFESSOR CAMILLO FILHO

Nº 1960

BAIRRO: TODOS OS SANTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA R EFERENTE A AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

263,89

Valor por Extenso: **duzentos e sessenta e três reais e oitenta 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: 19/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	819002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **4449 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.** CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
Endereço: **PROFESSOR CAMILLO FILHO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A AGOSTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
263,89	263,89	263,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
duzentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 19/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
822002	30309	82202	263,89

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: CAMARA M DE GUADALUPE
ENDEREÇO: RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE 00000 - CENTRO - GUADALUPE - PI - Cep:64840000

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE 0 CENTRO
GUADALUPE PI-Cep:64840000

MATRÍCULA: 204738780
GRUPO: 8
LOCALIZAÇÃO: 00-800-11-200-1250
HIDRÔMETRO: A16F188388

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 *Público Municipal - Outros

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
02/2025	Mínimo	1497	8	10	
03/2025	Mínimo	1503	6	10	
04/2025	Mínimo	1510	0	10	
05/2025	Mínimo	1513	3	10	
06/2025	Lido	1523	10	10	
07/2025 (Anterior)	Mínimo	1545	22	12	12/07/2025
08/2025 (Atual)	Lido	1558	13	13	13/08/2025
	Aprox. Próx. Leitura				11/09/2025

Diário de Consumo: 32
Média Consumo Diário (m³): 0,3125
Média Consumo Mensal (m³): 10

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Descrição	Valor (R\$)
VALOR AGUA - R\$ 154,00	
> Público Normal	13m³ 154,00
VALOR DE ESGOTO	01/01 123,20
IR MUNICIPAL	01/01 -13,31
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	263,89

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 263,89 * 1,65% = 4,35
COFINS = 263,89 * 7,6% = 20,05

*****NOTIFICAÇÃO*****

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 03/10/2025.

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.12
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGUAS DO PIAUI
Codigo de Barras 82650000002-9 63894773000-5
00202515154-5 57530100104-7
Data do pagamento 22/08/2025
Valor Total 263,89

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 3.56E.4FE.F75.A2D.E7C

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 820001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
7.000,00		63.000,00	500,00
			SALDO ATUAL
			6.500,00

FICHA: 8 DATA: 20/08/2025

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

CREDOR...: VANUZA SILVA MONTEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 576.285.563-53

CÓDIGO: 3205

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: Quadra 06, Casa 15B

Nº

BAIRRO: Vila Parnaíba

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	820001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 3205 VANUZA SILVA MONTEIRO	CPF/CNPJ: 576.285.563-53
Endereço: Quadra 06, Casa 15B	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 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 GUADALUPE (PI), 20/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 20/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820009	30309	53821	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 081/2025

Guadalupe (PI), 20 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Vanuza Silva Monteiro	Guadalupe / Teresina/Guadalupe	20 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a esta referida casa legislativa.

Atenciosamente,

Vanuza Silva Monteiro
Vereador
CPF: 576.285.563-53

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



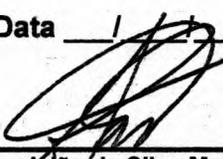
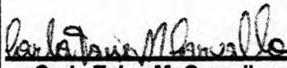
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 081/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Vanuza Silva Monteiro		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 576.285.563-53		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 5.382-1

2. Dados da Viagem	
Período: 20 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a esta referida casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p>  <hr/> <p>Vanuza Silva Monteiro Vereadora CPF: 576.285.563-53</p>	<p>Data ___/___/___</p>  <hr/> <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <hr/> <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
--	---	---

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:02
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2025
HR. DOCUMENTO 553.679.000.005.382
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1
HR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 6.AF4.A9E.A37.A10.D04

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 820002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
6.500,00		63.500,00	1.000,00
			SALDO ATUAL
			5.500,00

FICHA: 8 DATA: 20/08/2025

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

CREDOR.: **ADAO DA SILVA MOURA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2025

**ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 20/08/2025

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS**



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	820002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 1355 ADAO DA SILVA MOURA	CPF/CNPJ: 927.174.543-49
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
um mil reais

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 20/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820010	30309	109037	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 083/2025

Guadalupe (PI), 20 de agosto de 2025

Sr.^a Carla Taise Messias Carvalho
Secretária de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

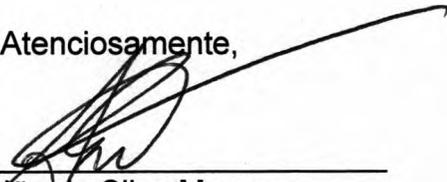
Senhora Secretária,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Adão da Silva Moura	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	21 a 22 de agosto de 2025	1.000,00
TOTAL			1.000,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de contabilidade.

Atenciosamente,



Adão da Silva Moura
Vereador Presidente
CPF: 927.174.543-49

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



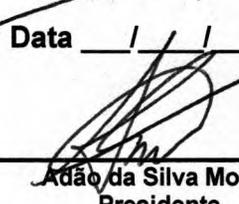
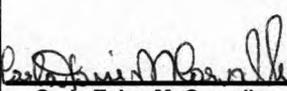
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 083/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Adão da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador Presidente		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 10.903-7

2. Dados da Viagem	
Período: 21 a 22 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Adão da Silva Moura Vereador CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	---	---

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.137.FAB.299.730.F27
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 820003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.500,00	64.500,00	500,00	5.000,00

FICHA: 8 DATA: 20/08/2025

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

CREDOR...: **DOMINGOS MARTINS NETO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 356.312.525-20

CÓDIGO: 502

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**500,00**Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	820003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 502 DOMINGOS MARTINS NETO	CPF/CNPJ: 356.312.525-20
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 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 GUADALUPE (PI), 20/08/2025
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 20/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820014	30309	158350	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taise Messias Carvalho

PAGO EM: 20/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 082/2025

Guadalupe (PI), 20 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Domingos Martins Neto	Guadalupe / Teresina/Guadalupe	21 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,


Domingos Martins Neto
Vereador
CPF: 356.312.525-20



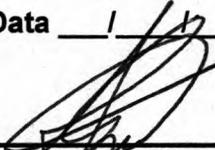
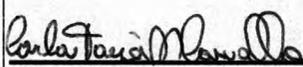
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 082/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Domingos Martins Neto		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 356.312.525-20		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 15.385-0

2. Dados da Viagem	
Período: 21 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Domingos Martins Neto Vereador CPF: 356.312.525-20</p>	<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Carla Taise Messias Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	---	--

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:19
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.385
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOMINGOS MARTINS NT
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.385-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EAE.B6C.321.CB9.9AC
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 821001

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
5.000,00	65.000,00	500,00	4.500,00

FICHA: 8 DATA: 21/08/2025

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

CREDOR...: NAUM PASSOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.818.603-15

CÓDIGO: 4266

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**500,00**Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 21/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **821001 OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **21/08/2025**

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: **4266 NAUM PASSOS REIS** CPF/CNPJ: 372.818.603-15
Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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 GUADALUPE (PI), 21/08/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 21/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
821003	30309	56650	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 084/2025

Guadalupe (PI), 21 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Naum Passos Reis	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	22 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,



Naum Passos Reis
Vereador
CPF: 372.818.603.15

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



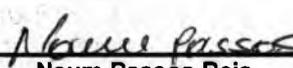
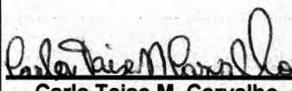
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 084/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Naum Passos Reis		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 372.818.603-15		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 5.665-0

2. Dados da Viagem	
Período: 22 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p> <p> Naum Passos Reis Vereador CPF: 372.818.603-15</p>	<p>Data ___/___/___</p> <p> Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p> <p> Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
--	---	--

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

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.665
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAUM PASSOS REIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.665-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FA6.44C.046.94E.6B7
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 821002

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
4.500,00	65.500,00	300,00	4.200,00

FICHA: 8 DATA: 21/08/2025

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

CREDOR.: JOSE AVELINO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 305.810.103-10

CÓDIGO: 1353

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**300,00**Valor por Extenso: **trezentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 21/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	821002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	21/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

trezentos reais *****

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 21/08/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 21/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
821004	30309	79782	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2025

Carla Taise Messias Carvalho
CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 085/2025

Guadalupe (PI), 21 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeta	Período	Valor (R\$)
Jose Avelino de Sousa	Guadalupe / Teresina/Guadalupe	21 de agosto de 2025	300,00
TOTAL			300,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,

Jose Avelino de Sousa
Vereador
CPF: 305.810.103-10



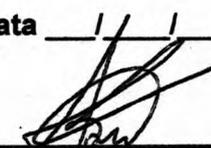
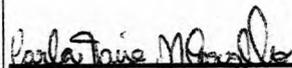
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 085/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Jose Avelino de Sousa		
Cargo/Função: Vigia		
CPF: 305.810.103-10		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 7.978-2

2. Dados da Viagem	
Período: 21 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 300,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ____/____/____</p> <p></p> <hr/> <p>Jose Avelino de Sousa Vereador CPF: 305.810.103-10</p>	<p>Data ____/____/____</p> <p></p> <hr/> <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <hr/> <p>Carla Taise Messias Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	---	---

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

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.14E.957.134.7E2.FE0
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 822001

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
4.200,00	65.800,00	1.000,00	3.200,00

FICHA: 8 DATA: 22/08/2025

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

CREDOR.: THARLIS SANTOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.181.763-95

CÓDIGO: 1264

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	822001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	22/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **1264 THAIRLIS SANTOS SOUSA** CPF/CNPJ: 013.181.763-95
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

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

VALOR A SER PAGO R\$

um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 22/08/2025
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Adao da Silva Moura

PAGUE-SE: 22/08/2025

ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
822003	30309	82203	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Carla Taíse Messias Carvalho

PAGO EM: 22/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 086/2025

Guadalupe (PI), 22 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	26 e 27 de agosto de 2025	1.000,00
TOTAL			1.000,00

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

Atenciosamente,

Tharlis Santos Sousa
Vereador
CPF: 013.181.763-95



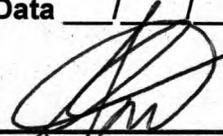
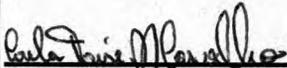
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 086/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95		Matrícula:
Banco: Banco Bradesco	Agência: 0971	Conta: 540595-5

2. Dados da Viagem	
Período: 26 e 27 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a esta casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Tharlis Santos Sousa Vereador CPF: 013.181.763-95</p>	<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
--	---	---

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.30
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0971-7 - FLORIANO
CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 013.181.763-95
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 22/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: 4.D16.906.6A0.BC8.C02

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 822002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.327,56	70.672,44	1.467,80	31.859,76

FICHA: 9 DATA: 22/08/2025

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

CREDOR.: FRANCISCO LUCAS REGO LEITE 06790084380

Telefone: (89) 9986-7966

CNPJ/CPF: 26.055.599/0001-54

CÓDIGO: 1706

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC IRENO PINTO

Nº SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.467,80

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos *****

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

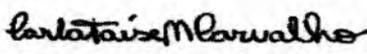
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/08/2025


 CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	822002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	22/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1706 FRANCISCO LUCAS REGO LEITE 06790084380** CPF/CNPJ: 26.055.599/0001-54
Endereço: **PC IRENO PINTO** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.467,80	1.467,80	1.467,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 22/08/2025
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

JÓSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/08/2025

ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
822004	30309	82204	1.467,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

22/08/2025, 11:44

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE FRANCISCO LUCAS REGO LEITE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000287 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 FRANCISCO LUCAS REGO LEITE LTDA Mercado Público Municipal, 18, Centro 64.840-000 - Guadalupe - PI Fone (89) 98118-2792 - lojahousecell@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada <input type="checkbox"/> 1 1-Saída <input checked="" type="checkbox"/>	Controle do Fisco  Chave de acesso 2225 0826 0555 9900 0154 5500 1000 0002 8715 6119 5600
	Nº 000287 SERIE: 1 Página: 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 222250019212828 22/08/2025 12:15:40
Inscrição Estadual 195876938	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 26.055.599/0001-54

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10		22/08/2025
Endereço PRACA CESAR CALLS, SN		Bairro CENTRO	CEP 64.840-000	Data saída 22/08/2025
Município Guadalupe		UF PI	Fone/Fax	Hora saída 12:15:39

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.467,80	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.467,80

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 3 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço						
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
480	Papel Chamex A4 500F	48025610	0102	5.102	UN	20,00	36,70	734,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
501	Fita Adesiva transparente 48mm X 100m	85061020	0102	5.102	UN	3,00	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
626	Garrafa de Tinta Epson T544 Preto	32151100	0102	5.102	UN	2,00	96,20	192,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
509	Garrafa de Tinta Epson T544 Azul	32151100	0102	5.102	UN	2,00	93,70	187,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
486	Marcador Pincel Atômico Caneta Pilot	85061020	0102	5.102	UN	2,00	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
482	Pasta com Aba Elástico A4 Transparente	42021210	0102	5.102	UN	20,00	8,70	174,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
502	Elastico Latex Mercur C/100 Und	85061020	0102	5.102	UN	2,00	13,85	27,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 557,45 (37,98%) Federais R\$ 227,20 (15,48%) Estaduais R\$ 330,27 (22,50%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

22/08/2025 12:16:16

22/08/2025, 11:44

Bling - DANFE



FRANCISCO LUCAS REGO LEITE LTDA
 Mercado Publico Municipal, 18, Centro
 64.840-000 - Guadalupe - PI
 Fone (89) 98118-2792 -
 lojahousecell@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída
Nº 000287
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 2225 0826 0555 9900 0154 5500 1000 0002 8715 6119 5600

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 222250019212828 22/08/2025 12:15:40											
Inscrição Estadual 195876938	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 26.055.599/0001-54											
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
508	Marca Texto BRW Neon Dashlight Cores Variadas	85061020	0102	5.102	UN	2,00	9,20	18,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
505	Grampeador Metal Medio 26/6 Goler	85061020	0102	5.102	UN	2,00	37,90	75,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.24
3679X03679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250822191902566885908
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: R\$1.467,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 17:29:11

=====

PAGO PARA: House Cell
CNPJ: 26.055.599/0001-54
CHAVE PIX: 26055599000154
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000460203141
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 17:29:12

=====

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: A.B67.569.E36.A56.671

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 827001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.200,00	66.800,00	600,00	2.600,00

FICHA: 8 DATA: 27/08/2025

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

CREDOR.: **CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.312.163-09

CÓDIGO: 3148

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

600,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	27/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **3148 CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: 016.312.163-09
 Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos reais

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

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 27/08/2025
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 27/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
827001	30309	141615	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 087/2025

Guadalupe (PI), 27 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Carlos Daniel Santos Oliveira da Silva	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	28 e 29 de agosto de 2025	300,00
TOTAL			600,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a esta casa legislativa.

Atenciosamente,

Carlos Daniel S. Oliveira da Silva
Assessor Parlamentar
CPF: 016.312.163-09

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



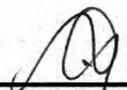
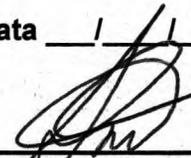
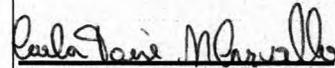
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 087/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Carlos Daniel Santos Oliveira da Silva		
Cargo/Função: Assessor Parlamentar		
CPF: 016.312.163-09		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 14.161-5

2. Dados da Viagem	
Período: 28 e 29 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 600,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a esta casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p>  <p>Carlos Daniel S. Oliveira da Silva Assessor Parlamentar CPF: 016.312.163-09</p>	<p>Data ___/___/___</p>  <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Carla Taise Messias Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
--	---	--

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

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:40
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	27/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.161
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS D S OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.161-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	D.69C.51C.F2E.AD0.9C7
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 829001

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
2.600,00	67.400,00	500,00	2.100,00

FICHA: 8 DATA: 29/08/2025

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

CREDOR.: **ADAO DA SILVA MOURA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL....: 500,00
--	--------------------------------

Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2025

ADÃO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 29/08/2025

CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	829001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	29/08/2025
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 1355 ADAO DA SILVA MOURA	CPF/CNPJ: 927.174.543-49
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 29/08/2025
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

Jose Avelino de Sousa
JOSE AVELINO DE SOUSA
SERVIDOR

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: 29/08/2025

Adao da Silva Moura
ADAO DA SILVA MOURA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
829002	30309	109037	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2025

Carla Taíse Messias Carvalho
CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 088/2025

Guadalupe (PI), 29 de agosto de 2025

Sr.^a Carla Taise Messias Carvalho
Secretária de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhora Secretária,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Adão da Silva Moura	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	29 de agosto de 2025	500,00
TOTAL			500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de advocacia.

Atenciosamente,


Adão da Silva Moura
Vereador Presidente
CPF: 927.174.543-49

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



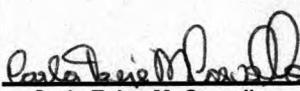
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 088/2025

1. Dados do Servidor		
Nome: Adão da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador Presidente		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 10.903-7

2. Dados da Viagem	
Período: 29 de agosto de 2025	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de advocacia.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Adão da Silva Moura Vereador CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	---	---

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

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:38
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	613.679.000.010.903
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F1E.27A.C78.754.11D
-----------------	-----------------------