



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA

CÂMARA MUNICIPAL

DEZEMBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: ADÃO DA SILVA MOURA

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 - [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro  
E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto:camaramunicipal@guadalupe.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***

**DEZEMBRO/2025**

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

GUADALUPE - PI, 22 de Janeiro de 2026.

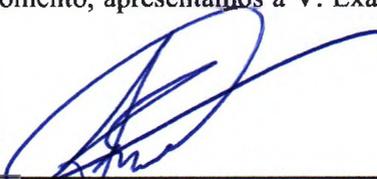
OFÍCIO Nº 02/2026.

ASSUNTO: Balancete do mês de dezembro 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 22 / 01 / 2026

  
\_\_\_\_\_  
**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](http://www.guadalupe.pi.leg.br)**  
**Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro**  
**E-mail: [camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br](mailto: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 dezembro 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, 22 de Janeiro de 2026.

---

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](http://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](mailto:camaramunicipalguadalupe.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 : Dezembro de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		000000 / Caixa	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Banco</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO BANCARIO			0,00
<b>Contabilidade</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO CONTABIL			0,00
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>0,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE****MODELO XVII  
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Dezembro de 2025**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>5.984,28</b>	
<b>Banco</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO BANCARIO			0,00
<b>Contabilidade</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO CONTABIL			0,00
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>0,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**MODELO XVII  
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Dezembro de 2025**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309AP / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>0,00</b>	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>0,00</b>	

  
 \_\_\_\_\_  
 ADÃO DA SILVA MOURA  
 PRESIDENTE  
 927.174.543-49

  
 \_\_\_\_\_  
 R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTD/  
 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 II**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Dezembro de 2025

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

  
ADÃO DA SILVA MOURA  
PRESIDENTE  
927.174.543-49

Nenhum dado encontrado

**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)

				Dezembro			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	835.330,70	381.759,41	536.009,19	681.080,92
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	330.350,63	381.759,41	536.009,19	176.100,85
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.984,28	380.461,81	386.446,09	0,00
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.984,28	380.461,81	386.446,09	0,00
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.984,28	380.461,81	386.446,09	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.984,28 D	380.461,81	386.446,09	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		5.984,28	380.461,81	386.446,09	0,00
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	324.366,35	0,00	148.265,50	176.100,85
11310000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	148.265,50	0,00	148.265,50	0,00
11311000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.265,50	0,00	148.265,50	0,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	148.265,50	0,00	148.265,50	0,00
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	148.265,50 D	0,00	148.265,50	0,00 D
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
		MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.297,60	1.297,60	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.297,60	1.297,60	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.297,60	1.297,60	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.297,60	1.297,60	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	504.980,07	0,00	0,00	504.980,07
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	504.980,07	0,00	0,00	504.980,07
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	295.399,47	0,00	0,00	295.399,47
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	295.399,47	0,00	0,00	295.399,47
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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
12320000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
12321000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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
12380000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
12381000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(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
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(863.916,10)	331.930,56	266.464,92	(798.450,46)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(102.308,29)	331.930,56	266.464,92	(36.842,65)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(22.770,04)	188.296,70	165.526,66	0,00
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(22.770,04)	161.550,34	138.780,30	0,00
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.770,04)	161.550,34	138.780,30	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(22.770,04)	161.550,34	138.780,30	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	P F	(0,04) C	138.780,34	138.780,30	0,00 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)

Página 2

Dezembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(22.770,00)C	22.770,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	26.746,36	26.746,36	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	26.746,36	26.746,36	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	26.746,36	26.746,36	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	26.746,36	26.746,36	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.954,18)	49.586,20	47.632,02	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.954,18)	49.586,20	47.632,02	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.954,18)	49.586,20	47.632,02	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.954,18)	49.586,20	47.632,02	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.954,18)C	49.586,20	47.632,02	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(77.584,07)	94.047,66	53.306,24	(36.842,65)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(77.584,07)	88.147,66	47.406,24	(36.842,65)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.751,73)	0,00	0,00	(1.751,73)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(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 RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37)C	0,00	0,00	(1.086,37) C
		MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		(1.086,37)			(1.086,37)
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(75.832,34)	88.147,66	47.406,24	(35.090,92)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(75.832,34)	88.147,66	47.406,24	(35.090,92)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.964,13)C	22.043,44	10.320,81	(2.241,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.492,76)C	42.915,72	14.660,04	(17.237,08) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(763,11)C	763,11	0,00	0,00 C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34)C	22.425,39	22.425,39	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
		MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		0,00			0,00
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
218910200	(3) 02	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	P F	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00 C
		ADAO DA SILVA MOURA COD:1355 TP:2 92717454349		0,00	500,00	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			0,00
		CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA COD:3148 TP:2 01631216309		0,00	900,00	900,00	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	500,00	500,00	0,00
		JOAO MARTINS SARAIVA COD:4269 TP:2 09892591372		0,00			0,00
		JOSE AVELINO DE SOUSA COD:1353 TP:2 30581010310		0,00			0,00
		LORENA ROCHA ANTUNES COD:1159 TP:2 83154736387		0,00			0,00
		NAUM PASSOS REIS COD:4266 TP:2 37281860315		0,00			0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:1264 TP:2 01318176395		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		VANUZA SILVA MONTEIRO COD:3205 TP:2 57628556353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA COD:1295 TP:2 88221270300		0,00			0,00
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.801.756,04	0,00	0,00	7.801.756,04
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.801.756,04X	0,00	0,00	7.801.756,04 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(9.501.730,89)	0,00	0,00	(9.501.730,89)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.501.730,89)X	0,00	0,00	(9.501.730,89) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	938.367,04	0,00	0,00	938.367,04
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	938.367,04X	0,00	0,00	938.367,04 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.591.585,40	344.554,18	0,00	2.936.139,58

**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)

						Dezembro			Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
31000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.555.535,68	291.022,16	0,00	1.846.557,84		
31100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.382.711,69	264.275,80	0,00	1.646.987,49		
31120000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.382.711,69	264.275,80	0,00	1.646.987,49		
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.382.711,69	264.275,80	0,00	1.646.987,49		
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.382.711,69	264.275,80	0,00	1.646.987,49		
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.187.934,90 D	116.010,30	0,00	1.303.945,20 D		
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	117.351,20 D	148.265,50	0,00	265.616,70 D		
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	5.426,85 D	0,00	0,00	5.426,85 D		
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	71.998,74 D	0,00	0,00	71.998,74 D		
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	172.823,99	26.746,36	0,00	199.570,35		
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	172.823,99	26.746,36	0,00	199.570,35		
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	172.823,99	26.746,36	0,00	199.570,35		
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	172.823,99 D	26.746,36	0,00	199.570,35 D		
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.036.033,51	53.532,02	0,00	1.089.565,53		
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	89.004,86	1.297,60	0,00	90.302,46		
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	89.004,86	1.297,60	0,00	90.302,46		
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	89.004,86	1.297,60	0,00	90.302,46		
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	51.420,98 D	0,00	0,00	51.420,98 D		
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D		
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.162,67 D	0,00	0,00	5.162,67 D		
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.277,10 D	1.297,60	0,00	4.574,70 D		
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	9.153,86 D	0,00	0,00	9.153,86 D		
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	9.738,75 D	0,00	0,00	9.738,75 D		
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	8.901,50 D	0,00	0,00	8.901,50 D		
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	947.028,65	52.234,42	0,00	999.263,07		
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	94.500,00	5.900,00	0,00	100.400,00		
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.500,00	5.900,00	0,00	100.400,00		
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	94.500,00 D	5.900,00	0,00	100.400,00 D		
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	106.797,40	9.637,20	0,00	116.434,60		
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	106.797,40	9.637,20	0,00	116.434,60		
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	28.819,00 D	4.554,00	0,00	33.373,00 D		
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D		
332211500	(21)02	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.968,40 D	3.565,20	0,00	10.533,60 D		
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	60.720,00 D	1.518,00	0,00	62.238,00 D		
332219900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D		
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	745.731,25	36.697,22	0,00	782.428,47		
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	745.731,25	36.697,22	0,00	782.428,47		
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	110.000,00 D	10.000,00	0,00	120.000,00 D		
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	104.500,00 D	9.500,00	0,00	114.000,00 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	15.530,00 D	380,00	0,00	15.910,00 D		
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	6.945,29 D	773,74	0,00	7.719,03 D		
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	16.627,00 D	5.466,00	0,00	22.093,00 D		
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D		
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.350,00 D	850,00	0,00	10.200,00 D		
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 D		
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00 D		
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.704,96 D	127,48	0,00	1.832,44 D		
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	380.640,00 D	8.500,00	0,00	389.140,00 D		
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	5.500,00 D	500,00	0,00	6.000,00 D		
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	4.314,00 D	0,00	0,00	4.314,00 D		
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21		
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21		
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21		
342310000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21		
342310100	02	<b>JUROS DE MORA</b>	-	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		
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.563.000,00)	0,00	255.770,04	(2.818.770,04)		

**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)

						<b>Dezembro</b>			<b>Página 4</b>
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.563.000,00)	0,00	233.000,00	(2.796.000,00)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.563.000,00)	0,00	233.000,00	(2.796.000,00)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.563.000,00)	0,00	233.000,00	(2.796.000,00)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.563.000,00)	0,00	233.000,00	(2.796.000,00)		
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(2.563.000,00)C	0,00	233.000,00	(2.796.000,00) C		
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	22.770,04	(22.770,04)		
464000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	22.770,04	(22.770,04)		
464100000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	22.770,04	(22.770,04)		
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00C	0,00	22.770,04	(22.770,04) C		
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.890.991,95	90.701,23	140.277,47	5.841.415,71		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.864.576,24	64.285,52	113.861,76	5.815.000,00		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.864.576,24	64.285,52	113.861,76	5.815.000,00		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.019.000,00	36.800,00	36.800,00	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	3.019.000,00D	0,00	0,00	3.019.000,00 D		
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	342.000,00	18.400,00	0,00	360.400,00		
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	342.000,00D	18.400,00	0,00	360.400,00 D		
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00		
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	342.000,00D	18.400,00	0,00	360.400,00 D		
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(342.000,00)X	0,00	18.400,00	(360.400,00) X		
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(342.000,00)	0,00	18.400,00	(360.400,00)		
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(342.000,00)C	0,00	18.400,00	(360.400,00) C		
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.845.576,24	27.485,52	77.061,76	2.796.000,00		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.845.576,24	27.485,52	77.061,76	2.796.000,00		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.845.576,24	27.485,52	77.061,76	2.796.000,00		
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.947.576,24D	27.485,52	0,00	2.975.061,76 D		
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(102.000,00)C	0,00	77.061,76	(179.061,76) C		
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	26.415,71	26.415,71	26.415,71	26.415,71		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.645,67	3.645,67	3.645,67	3.645,67		
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	3.645,67D	0,00	3.645,67	0,00 D		
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00D	3.645,67	0,00	3.645,67 D		
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00D	0,00	0,00	0,00 D		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	22.770,04	22.770,04	22.770,04	22.770,04		
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	22.770,04D	0,00	22.770,04	0,00 D		
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00D	22.770,04	0,00	22.770,04 D		
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00D	0,00	0,00	0,00 D		
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.890.991,95)	1.015.487,83	965.911,59	(5.841.415,71)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.864.576,24)	989.072,12	939.495,88	(5.815.000,00)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.864.576,24)	989.072,12	939.495,88	(5.815.000,00)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.019.000,00)	517.478,82	517.478,82	(3.019.000,00)		
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(173.423,76)C	45.885,52	95.461,76	(223.000,00) C		
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.845.576,24)	471.593,30	422.017,06	(2.796.000,00)		
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(245.864,92)C	273.350,44	27.485,52	0,00 C		
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.954,18)C	198.242,86	196.288,68	0,00 C		
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.597.757,14)C	0,00	198.242,86	(2.796.000,00) C		
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.845.576,24)	471.593,30	422.017,06	(2.796.000,00)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.845.576,24)	471.593,30	422.017,06	(2.796.000,00)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.845.576,24)	471.593,30	422.017,06	(2.796.000,00)		
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(245.864,92)C	273.350,44	27.485,52	0,00 C		
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.954,18)C	198.242,86	196.288,68	0,00 C		
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.597.757,14)C	0,00	198.242,86	(2.796.000,00) C		
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(26.415,71)	26.415,71	26.415,71	(26.415,71)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.645,67)	3.645,67	3.645,67	(3.645,67)		
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(3.645,67)C	3.645,67	0,00	0,00 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	0,00C	0,00	0,00	0,00 C		
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3.645,67	(3.645,67)		
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00C	0,00	3.645,67	(3.645,67) 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)

						Dezembro		Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(22.770,04)	22.770,04	22.770,04	(22.770,04)	
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(22.770,04) C	22.770,04	0,00	0,00 C	
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
632900000	02	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	22.770,04	(22.770,04)	
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	22.770,04	(22.770,04) C	
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.287.841,05	380.461,81	100.055,57	6.568.247,29	
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.049.818,00	380.461,81	100.055,57	6.330.224,24	
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.030.818,00	380.461,81	100.055,57	3.311.224,24	
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.030.818,00	380.461,81	100.055,57	3.311.224,24	
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.610.813,38 D	233.000,00	40.741,42	2.803.071,96 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		9.014.116,63	233.000,00	40.741,42	9.206.375,21	
		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	420.004,62 D	147.461,81	59.314,15	508.152,28 D	
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		420.004,62	147.461,81	59.314,15	508.152,28	
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00	
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00	
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.287.841,05)	1.144.940,62	1.425.346,86	(6.568.247,29)	
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.049.818,00)	1.144.940,62	1.425.346,86	(6.330.224,24)	
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.030.818,00)	911.940,62	1.192.346,86	(3.311.224,24)	
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.030.818,00)	911.940,62	1.192.346,86	(3.311.224,24)	
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	345.834,60	325.783,95	634.775,90	36.842,65	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	345.834,60 X	325.783,95	634.775,90	36.842,65 X	
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(284.943,62)	266.469,80	534.720,33	(553.194,15)	
		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)		660.956,33	59.314,15	100.055,57	620.214,91	
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(249.510,59)	276.996,11	27.485,52	0,00	
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(249.510,59) C	276.996,11	27.485,52	0,00 C	
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(249.510,59)	276.996,11	27.485,52	0,00	
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(109.380,25)	309.160,56	243.694,92	(43.914,61)	
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(24.724,22) C	221.012,90	196.288,68	0,00 C	
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(24.724,22)	221.012,90	196.288,68	0,00	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(77.584,07) C	88.147,66	47.406,24	(36.842,65) 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)		(30.690,43)	88.147,66	47.406,24	10.050,99	
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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(3.017.761,76)	0,00	286.390,52	(3.304.152,28)	
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.597.757,14) C	0,00	198.242,86	(2.796.000,00) C	
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.597.757,14)	0,00	198.242,86	(2.796.000,00)	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(420.004,62) C	0,00	88.147,66	(508.152,28) 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)

					Dezembro		Página 6
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(420.004,62)	0,00	88.147,66	(508.152,28)
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 -	(456.000,00) C	233.000,00	0,00	(223.000,00) 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				2.563.000,00	233.000,00	0,00	2.796.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.563.000,00) C	0,00	233.000,00	(2.796.000,00) C
FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.563.000,00)	0,00	233.000,00	(2.796.000,00)
				0,00	3.689.835,64	3.689.835,64	0,00

ADÃO DA SILVA MOURA  
 PRESIDENTE  
 927.174.543-49

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL  
 CONTADOR PI - CRE - 876/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 DEZEMBRO DE 2025****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>280.406,24</b>	<b>3.304.152,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>198.242,86</b>	<b>2.796.000,00</b>
<b>CONTAS PENDENTES AT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	01 Legislativa	198.242,86	2.796.000,00
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		0,01	04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>47.406,24</b>	<b>508.152,27</b>	08 Assistência Social		
9069 IRRF - CÂMARA	14.660,04	191.991,21	10 Saúde		
9070 ISS - CÂMARA		7.394,01	11 Trabalho		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.881,15	167.821,78	12 Educação		
9073 INSS - CÂMARA	10.320,81	123.858,23	13 Cultura		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	17.087,04	14 Direitos da Cidadania		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>233.000,00</b>	<b>2.796.000,00</b>	15 Urbanismo		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	233.000,00	2.796.000,00	16 Habitação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>280.406,24</b>	<b>3.304.152,28</b>	17 Saneamento		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.984,28</b>	<b>0,00</b>	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.984,28		20 Agricultura		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.984,28</b>	<b>0,00</b>	23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>88.147,66</b>	<b>508.152,28</b>
			<b>CONTAS PENDENTES AT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
			9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		0,01
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>88.147,66</b>	<b>508.152,27</b>
			9069 IRRF - CÂMARA	42.915,72	191.991,21
			9070 ISS - CÂMARA	763,11	7.394,01
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.881,15	167.821,78
			9073 INSS - CÂMARA	22.043,44	123.858,23
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	17.087,04
			<b>Total -&gt;</b>	<b>286.390,52</b>	<b>3.304.152,28</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>286.390,52</b>	<b>3.304.152,28</b>

  
 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 : **Dezembro 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

  
\_\_\_\_\_  
R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTÁBIL 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 : Dezembro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.500.000,00	9.000,00	8.475,50	1.508.060,49	-9.338,50	-9.338,50	10.278,01	116.010,30	1.498.721,99	116.010,30	1.498.721,99	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	290.000,00	-9.000,00	0,00	239.167,61	-39.597,26	-39.597,26	81.429,65	26.746,36	199.570,35	26.746,36	199.570,35	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	95.000,00	5.400,00	5.900,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100.400,00	5.900,00	100.400,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	104.000,00	0,00	1.297,60	90.302,46	0,00	0,00	13.697,54	1.297,60	90.302,46	3.251,78	90.302,46	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	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	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	240.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	6.000,00	19.500,00	234.000,00	19.500,00	234.000,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	124.000,00	4.000,00	3.565,20	127.060,60	-10.626,00	-10.626,00	11.565,40	9.637,20	116.434,60	9.637,20	116.434,60	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	586.000,00	-5.400,00	8.247,22	636.710,68	-17.500,00	-115.500,00	59.389,32	15.747,22	521.210,68	15.747,22	521.210,68	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	25.000,00	-4.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.800,00	850,00	10.200,00	850,00	10.200,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	0,00	8.125,92	0,00	0,00	9.874,08	0,00	8.125,92	0,00	8.125,92	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	-4.000,00	6.280,00	600,00	12.720,00	600,00	12.720,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>3.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.485,52</b>	<b>2.975.061,76</b>	<b>-77.061,76</b>	<b>-179.061,76</b>	<b>223.000,00</b>	<b>196.288,68</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>198.242,86</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.485,52</b>	<b>2.975.061,76</b>	<b>-77.061,76</b>	<b>-179.061,76</b>	<b>223.000,00</b>	<b>196.288,68</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>198.242,86</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>0,00</b>	

  
 ADÃO DA SILVA MOURA  
 PRESIDENTE  
 927.174.543-49

  
 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 XXII**  
**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1204001	04/12/2025	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	8.475,50	8.475,50	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
1204002	04/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.15	380,00	380,00	0,00	S O S CONCERTOS LTDA
1209001	09/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	VANUZA SILVA MONTEIRO
1210001	10/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
1210002	10/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
1210003	10/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	127,48	127,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1211001	11/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	DOMINGOS MARTINS NETO
1211002	11/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
1215001	15/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	1.297,60	1.297,60	0,00	FRANCISCO LUCAS REGO LEITE 06790084380
1215002	15/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1216001	16/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
1216002	16/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	1.782,60	1.782,60	0,00	LUIS FELIPE DE SOUSA
1216003	16/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	1.782,60	1.782,60	0,00	EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO
1216004	16/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	THARLIS SANTOS SOUSA
1216005	16/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	591,48	591,48	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI
1217001	17/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	VANUZA SILVA MONTEIRO
1217002	17/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	182,26	182,26	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1224001	24/12/2025	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.27	5.466,00	5.466,00	0,00	L DE C SILVA LTDA
<b>Total Geral</b>						<b>27.485,52</b>	<b>27.485,52</b>	<b>0,00</b>	

  
 ADÃO DA SILVA MOURA  
 PRESIDENTE  
 927.174.543-49

  
 R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA  
 CONTADOR CRC PL676/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 : **Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
55	03/11/2025	14.654,01	0,00	10/12/2025	30309	75485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
61	04/12/2025	2.240,64	0,00	10/12/2025	30309		MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
62	04/12/2025	303,60	0,00	10/12/2025	30309	121004	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
63	04/12/2025	2.450,00	0,00	16/12/2025	30309		SICOB
64	18/12/2025	28.261,71	0,00	18/12/2025	30309		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
65	17/12/2025	9.388,68	0,00	19/12/2025	30309	121901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
66	17/12/2025	12.654,76	0,00	17/12/2025	30309		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
67	04/12/2025	17.431,15	0,00	30/12/2025	30309		BANCO DO BRASIL SA
69	30/12/2025	763,11	0,00	30/12/2025	30309		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
113001	13/01/2025	10.000,00	0,00	19/12/2025	30309		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2025	9.500,00	0,00	23/12/2025	30309	122301	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
113007	13/01/2025	1.351,02	166,98	16/12/2025	30309	335673	VALERIA NUNES MIRANDA
113007	13/01/2025	166,98	0,00	16/12/2025	30309	DESCONTO	VALERIA NUNES MIRANDA
113010	13/01/2025	2.681,80	0,00	10/12/2025	30309		CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
203001	03/02/2025	1.351,02	166,98	16/12/2025	30309	195030	TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA
203001	03/02/2025	166,98	0,00	16/12/2025	30309	DESCONTO	TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA
203003	03/02/2025	450,00	0,00	19/12/2025	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
203004	03/02/2025	500,00	0,00	19/12/2025	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
203005	03/02/2025	600,00	0,00	19/12/2025	30309	67466	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
203006	03/02/2025	400,00	0,00	19/12/2025	30309	121905	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
203007	03/02/2025	40.709,16	0,00	10/12/2025	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
203007	03/02/2025	49.722,84	40.709,16	10/12/2025	30309	FOLHA	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
203009	03/02/2025	10.633,21	0,00	19/12/2025	30309		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
203009	03/02/2025	16.113,15	0,00	19/12/2025	30309	12901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
203011	03/02/2025	807,64	0,00	16/12/2025	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
203011	03/02/2025	13.613,36	807,64	16/12/2025	30309	FOLHA	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
205001	05/02/2025	7.000,00	0,00	19/12/2025	30309	1310658	JR ASSESSORIA LTDA
801004	01/08/2025	1.351,02	166,98	16/12/2025	30309	117595	EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO
801004	01/08/2025	166,98	0,00	16/12/2025	30309	DESCONTO	EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO
801005	01/08/2025	1.351,02	166,98	16/12/2025	30309	121604	LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS
801005	01/08/2025	166,98	0,00	16/12/2025	30309	DESCONTO	LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS
1128006	28/11/2025	135,00	0,00	10/12/2025	30309	176923	SEVEN GAS LTDA
1128007	28/11/2025	887,18	0,00	10/12/2025	30309		SEVEN SUPERMERCADO 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128008	28/11/2025	932,00	0,00	10/12/2025	30309		SEVEN SUPERMERCADO LTDA
1204001	04/12/2025	4.064,21	0,00	10/12/2025	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
1204001	04/12/2025	4.411,29	4.064,21	10/12/2025	30309	FOLHA	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
1204002	04/12/2025	380,00	0,00	04/12/2025	30309	523240	S O S CONCERTOS LTDA
1209001	09/12/2025	500,00	0,00	09/12/2025	30309	53821	VANUZA SILVA MONTEIRO
1210001	10/12/2025	500,00	0,00	10/12/2025	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
1210002	10/12/2025	1.000,00	0,00	10/12/2025	30309	47899	AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
1210003	10/12/2025	127,48	0,00	24/12/2025	30309	310270	BANCO DO BRASIL SA
1211001	11/12/2025	500,00	0,00	12/12/2025	30309	15385	DOMINGOS MARTINS NETO
1211002	11/12/2025	500,00	0,00	15/12/2025	30309	47899	AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
1215001	15/12/2025	1.297,60	0,00	16/12/2025	30309	121601	FRANCISCO LUCAS REGO LEITE 06790084380
1215002	15/12/2025	1.500,00	0,00	19/12/2025	30309	8370	L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1216001	16/12/2025	900,00	0,00	16/12/2025	30309	141615	CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
1216002	16/12/2025	1.586,52	196,08	16/12/2025	30309	193143	LUIS FELIPE DE SOUSA
1216002	16/12/2025	196,08	0,00	16/12/2025	30309	DESCONTO	LUIS FELIPE DE SOUSA
1216003	16/12/2025	1.586,52	196,08	16/12/2025	30309	193321	EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO
1216003	16/12/2025	196,08	0,00	16/12/2025	30309	DESCONTO	EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO
1216004	16/12/2025	1.000,00	0,00	16/12/2025	30309	121603	THARLIS SANTOS SOUSA
1216005	16/12/2025	591,48	0,00	19/12/2025	30309	121904	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
1217001	17/12/2025	1.000,00	0,00	17/12/2025	30309	53821	VANUZA SILVA MONTEIRO
1217002	17/12/2025	182,26	0,00	19/12/2025	30309		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1224001	24/12/2025	5.466,00	0,00	24/12/2025	30309	122401	I L DE C SILVA LTDA
<b>Total Geral</b>		<b>286.390,52</b>	<b>46.641,09</b>				

ADAO DA SILVA MOURA  
 PRESIDENTE  
 927.174.543-49

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 XXIV**  
**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Dezembro de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 629 DE 03/12/2024  
 RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00  
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA  
 SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

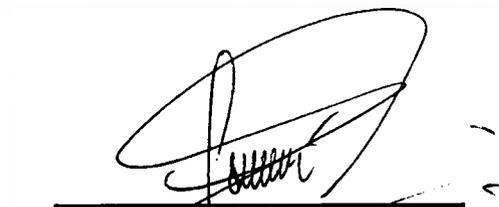
AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS	FONTE DE RECURSO - R\$				
LEI		DECRETO			DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
Nº	DATA	Nº	DATA						
629	03/12/2024	1	02/01/2025		0,00				
629	03/12/2024	2	02/01/2025		0,00				
629	03/12/2024	3	03/02/2025		186.000,00			186.000,00	
629	03/12/2024	4	03/03/2025		15.000,00			15.000,00	
629	03/12/2024	5	06/03/2025		0,00				
629	03/12/2024	6	01/04/2025		60.000,00			60.000,00	
629	03/12/2024	7	02/05/2025		20.000,00			20.000,00	
629	03/12/2024	9	02/06/2025		8.000,00			8.000,00	
629	03/12/2024	10	01/07/2025		15.000,00			15.000,00	
629	03/12/2024	11	01/08/2025		12.000,00			12.000,00	
629	03/12/2024	12	01/09/2025		10.000,00			10.000,00	
629	03/12/2024	13	01/10/2025		5.000,00			5.000,00	
629	03/12/2024	14	03/11/2025		11.000,00			11.000,00	
629	03/12/2024	15	01/12/2025		18.400,00			18.400,00	
<b>TOTAIS</b>					360.400,00	0,00	0,00	360.400,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 360.400,00 (0,372%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 360.400,00 (11,938%)

  
 \_\_\_\_\_  
 ADÃO DA SILVA MOURA  
 PRESIDENTE  
 927.174.543-49

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2025 A DEZ/2025**

RGF – ANEXO 1 (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													
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	115.098,80	173.887,68	155.704,83	132.782,68	135.810,67	146.557,02	148.377,61	138.697,15	130.150,81	146.577,32	131.891,11	142.756,66	1.698.292,34	0,00
Pessoal Ativo	115.098,80	173.887,68	155.704,83	132.782,68	135.810,67	146.557,02	148.377,61	138.697,15	130.150,81	146.577,32	131.891,11	142.756,66	1.698.292,34	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	100.931,19	157.224,70	139.843,25	117.224,70	119.843,25	130.893,20	132.082,30	122.613,60	114.264,60	130.389,10	117.401,80	116.010,30	1.498.721,99	0,00
Obrigações Patronais	14.167,61	16.662,98	15.861,58	15.557,98	15.967,42	15.663,82	16.295,31	16.083,55	15.886,21	16.188,22	14.489,31	26.746,36	199.570,35	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)</b>	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 Parteira (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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	115.098,80	173.887,68	155.704,83	132.782,68	135.810,67	146.557,02	148.377,61	138.697,15	130.150,81	146.577,32	131.891,11	142.756,66	1.698.292,34	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													73.028.460,46	
(-) 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)													405.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													1.111.159,65	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													71.162.300,81	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													1.698.292,34	2,39
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													4.269.738,05	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													4.056.251,15	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													3.842.764,24	5,40

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2025 A DEZ/2025**

RGF – ANEXO 1 (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 LÍQUIDA 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
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
% DTP (VII/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
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

**Nota:**

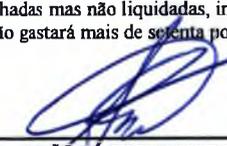
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

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.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído 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

  
 ZANERA DE JESUS SILVA  
 882.212.703-00  
 CONTRLADORA

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

**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 DEZEMBRO/2025**

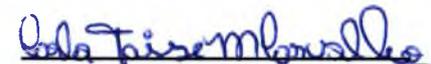
1 de 1

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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  
 23.221.481/0001-60  
 CONTADOR CRC PI - 674/O

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

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	73.028.460,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.678.460,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.162.300,81

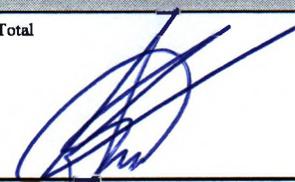
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.698.292,34	2,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.269.738,05	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.056.251,15	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.842.764,24	5,40

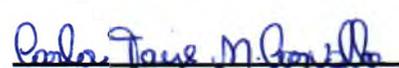
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	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**  
 23.228.481/0001-60  
 CONTADOR CRC PI - 676/O



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# ***EXTRATOS BANCÁRIOS***

# ***DEZEMBRO/2025***

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350611138152461  
06/01/2026 11:28:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.984,28 C
04/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.052.324	380,00 D	5.604,28 C
				04/12 11:40 S O S CONCERTOS LTDA			
09/12/2025		3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.005.382	500,00 D	5.104,28 C
				09/12 13:57 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
10/12/2025		3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.004.317	116.500,00 C	
				10/12 06:39 P M GUADALUPE C MOV			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.009.734	8.158,73 D	
				10/12 10:10 DILSON BARBOSA GOME			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.001.068	8.158,73 D	
				10/12 10:10 JOAO MARTINS SARAIVA			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.789	3.631,36 D	
				10/12 10:10 AMADEU L P JUNIOR			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.382	7.468,81 D	
				10/12 10:10 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	3.651,63 D	
				10/12 10:10 ANTONIO CARLOS TORRES			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.665	3.580,27 D	
				10/12 10:10 NAUM PASSOS REIS			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.548	14.654,01 D	
				10/12 10:10 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.725,38 D	
				10/12 10:10 ZANDRA DE JESUS SILVA			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.716,08 D	
				10/12 10:10 JOSE AVELINO DE SOUSA			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.855	3.469,44 D	
				10/12 10:10 LORENA ROCHA A SILVA			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	7.834,14 D	
				10/12 10:10 ADAO DA SILVA MOURA			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	500,00 D	
				10/12 12:12 ADAO DA SILVA MOURA			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.015.385	3.975,33 D	
				10/12 10:10 DOMINGOS MARTINS NT			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.017.686	932,00 D	
				10/12 10:10 SEVEN SUPERMERCADO LTDA			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.017.686	887,18 D	
				10/12 11:39 SEVEN SUPERMERCADO LTDA			
10/12/2025		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.017.692	135,00 D	
				10/12 11:39 SEVEN GAS LTDA			
10/12/2025		3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.004.789	1.000,00 D	
				10/12 16:23 AMADEU L P JUNIOR			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	3.446,48 D	
				237 0971 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	2.240,64 D	
				104 0029 05067228300 MARIA CAROLINA SI			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	151,80 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	151,80 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
10/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.090.584	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.090.585	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.090.586	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.090.587	13,08 D 44.083,15 C
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.015.385	500,00 D 43.583,15 C
		12/12 10:14 DOMINGOS MARTINS NT		
15/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	500,00 D 43.083,15 C
		15/12 10:29 AMADEU L P JUNIOR		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.033.567	1.351,02 D
		16/12 12:54 VALERIA NUNES MIRANDA		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.000	4.270,07 D
		16/12 11:19 CARLA TAISE M CARVALHO		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.759	1.351,02 D
		16/12 12:54 EDSONAIA B CASTRO AZEVED		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.802	1.404,15 D
		16/12 11:19 DIHOGO MESSIAS GONCALVES		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.014.161	4.440,15 D
		16/12 11:19 CARLOS D S OLIVEIRA SILV		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.014.161	900,00 D
		16/12 12:43 CARLOS D S OLIVEIRA SILV		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.015.398	1.404,15 D
		16/12 11:19 ANTONIO F OLIVEIRA		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.019.295	2.094,84 D
		16/12 11:19 DANIEL PEREIRA DA SILVA		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.019.314	1.586,52 D
		16/12 12:54 LUIS FILIPI DE SOUSA		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.019.332	1.586,52 D
		16/12 12:54 EDILSON BARBOSA DE ARAUJ		
16/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.019.503	1.351,02 D
		16/12 12:54 TUYZI R N PEREIRA		
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	1.297,60 D
		16/12 11:15 HOUSE CELL		
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.450,00 D
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.000,00 D
		237 0971 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.351,02 D
		260 0001 07312194303 LUCAS LIMA MIRAND		
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.003.779	9,76 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.095	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.096	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.097	13,08 D 15.196,07 C
		Cobrança referente 16/12/2025		
17/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	1.000,00 D 14.196,07 C
		17/12 15:35 VANUZA MONTEIRO BRILHANT		
19/12/2025	3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	116.500,00 C
		19/12 08:43 P M GUADALUPE C MOV		
19/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.054.234	10.000,00 D
		19/12 11:41 R DE S FARIAS CONS CONTA		
19/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.131.065	7.000,00 D
		19/12 11:41 JR ASSESSORIA LTDA		
19/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	600,00 D
		19/12 11:41 DIARIO OFICIAL DOS MUN		
19/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	13.597,67 D
		19/12 10:15 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP		
19/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	14.660,04 D
		19/12 10:15 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP		
19/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D
		19/12 11:10 SEVEN NET		
19/12/2025	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D

19/12 11:10 SEVEN NET						
19/12/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.500,00	D
19/12 11:41 L A O S S LTDA						
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.901	25.501,83	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.902	23.291,89	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.903	182,26	D
AGUAS DO PIAUI						
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.904	591,48	D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.905	400,00	D 32.420,90 C
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR						
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.500,00	D
237 0971 040538041000150 LUCAS BARRETO						
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.055.298	13,08	D 22.907,82 C
Cobrança referente 23/12/2025						
24/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.466,00	D
748 2201 015716113000165 I L DE C SILV						
24/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.082.325	13,08	D 17.428,74 C
Cobrança referente 24/12/2025						
30/12/2025	3679	70053 870	Transferência recebida	223.679.000.015.385	0,45	C
30/12 11:16 DOMINGOS MARTINS NT						
30/12/2025	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.031.027.002	17.429,19	D 0,00 C
30/12 11:28 CONVENIO ECF CAMARA MUNI						
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 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

G336051144093582015  
05/01/2026 11:57:28

---

**Cliente**

Agência 3679-X  
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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***

---

# ***DEZEMBRO/ 2025***

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro  
E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto: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 55

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
00		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
00 . 82		IRRF - CÂMARA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-149.075,49		149.075,49	14.654,01
			SALDO ATUAL
			-163.729,50

FICHA: 9069 DATA: 03/11/2025

FONTE DE RECURSO: 869 Outros Recursos Extr: 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 NOVEMBRO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

**VALOR TOTAL...:****14.654,01**

Valor por Extensão: quatorze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e um centavo \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 03/11/2025

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	<b>55</b>	<b>EX</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9069</b>	DATA:	<b>03/11/2025</b>
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE IRRF(FECHAMENTO 13º) REFERENTE A OUTUBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>14.654,01</b>	<b>14.654,01</b>	<b>14.654,01</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

quatorze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e um centavo \*\*\*\*\*

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

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 03/11/2025  
( ) 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: 03/11/2025

*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\$
<b>1210004</b>	<b>30309</b>	<b>75485</b>	<b>14.654,01</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

10/11/2025 11:43:04

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	5.692,50	0,00	0,00	606,53	5.085,97	489,91
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	1,00	189,59	951,62	8.858,79	911,26
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
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 11</b>		<b>99.160,50</b>	<b>2,00</b>	<b>379,18</b>	<b>7.525,59</b>	<b>91.255,73</b>	<b>14.654,01</b>

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	14.654,01

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.767.9AD.89F.99D.482
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# ***EXTRA ORÇAMENTÁRIA***

---

# ***DEZEMBRO/ 2025***

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro  
E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto: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 61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-14.542,80	14.542,80	2.240,64	-16.783,44

FICHA: 9074 DATA: 04/12/2025

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 DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

**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 04/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/12/2025

  
 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	<b>61</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9074</b>	DATA:	<b>04/12/2025</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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(MARIA CAROLINA SILVA ARAUJO)REFERENTE A DEZEMBRO.

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

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), 04/12/2025
- 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: 04/12/2025

*[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\$
<b>1210010</b>	<b>30309</b>	<b>121002</b>	<b>2.240,64</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



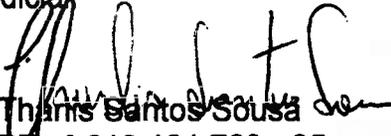
**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**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 10/12/2025, 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  
CPF nº 028.629.383 - 86  
Secretária de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.29  
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: 151.672.283-00  
VALOR: R\$ 2.240,64  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: F.COD.7D8.EE9.5C9.2AF

## 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 62

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
-16.783,44	16.783,44	303,60	-17.087,04

FICHA: 9074 DATA: 04/12/2025

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 ALIMENTICIA (IRIA RODRIGUES DOS SANTOS) REFERENTE A DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

**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 04/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/12/2025

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	<b>62</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9074</b>	DATA:	<b>04/12/2025</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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 DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>303,60</b>	<b>303,60</b>	<b>303,60</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
 trezentos e três reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 04/12/2025  
 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: **04/12/2025**

*[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\$
<b>1210011</b>	<b>30309</b>	<b>121004</b>	<b>303,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

*[Signature]*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

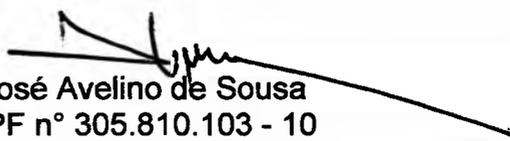
**RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA**

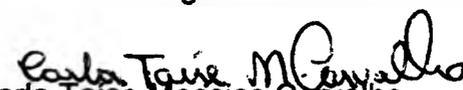
Mediante exposto, declaramos para os devidos fins que o senhor José Avelino de Sousa, portado do CPF nº 305.810.103 - 10, RG nº 1.718.203 SSP - DF, residente e domiciliado na Quadra 04, Casa 43, Bairro Vila Parnaíba, CEP 64.840 - 000, exerce a função de VIGIA, na Câmara Municipal de Guadalupe - PI.

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

10/12/2025, descontado de forma automática no pagamento do servidor José Avelino de Sousa, mediante determinação judicial.

  
José Avelino de Sousa  
CPF nº 305.810.103 - 10  
Vigia

  
Carla Taise Messias Carvalho  
CPF nº 028.629.383 - 86

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.29  
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: 696.545.951-15  
VALOR: R\$ 151,80  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C33.21F.90C.999.945



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

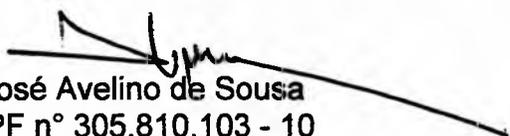
**RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA**

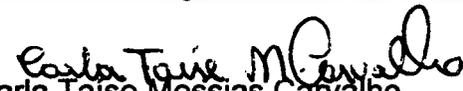
Mediante exposto, declaramos para os devidos fins que o senhor José Avelino de Sousa, portado do CPF nº 305.810.103 - 10, RG nº 1.718.203 SSP - DF, residente e domiciliado na Quadra 04, Casa 43, Bairro Vila Parnaíba, CEP 64.840 - 000, exerce a função de VIGIA, na Câmara Municipal de Guadalupe - PI.

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

10/12/2025, descontado de forma automática no pagamento do servidor José Avelino de Sousa, mediante determinação judicial.

  
José Avelino de Sousa  
CPF nº 305.810.103 - 10  
Vigia

  
Carla Taise Messias Carvalho  
CPF nº 028.629.383 - 86

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.29  
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: 11.545.951-15  
VALOR: R\$ 151,80  
DEBITO EM: 10/12/2025  
=====

DOCUMENTO: 121004  
AUTENTICACAO SISBB: 8.724.4E6.053.1AE.1E4

## 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 63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-147.940,63	147.940,63	2.450,00	-150.390,63

FICHA: 9071 DATA: 04/12/2025

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 DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

**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 04/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/12/2025

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	<b>63</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9071</b>	DATA:	<b>04/12/2025</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Fornecedor: **4406 SICOB**  
Endereço:

CPF/CNPJ :  
CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOB REFERENTE A DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

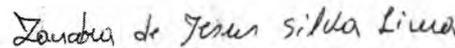
dois mil, quatrocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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),      04/12/2025  
( ) 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.

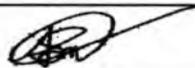


**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:      04/12/2025

  
**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\$
<b>1216006</b>	<b>30309</b>	<b>121602</b>	<b>2.450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/12/2025

  
**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

**12/2025****Folha Mensal**

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

16/12/2025 12:21:22

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Referência</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor</b>
<b>Evento: 022 - CONSIGNADO SICOB</b>				
23-1	THARLIS SANTOS SOUSA	1.00	0,00	2.450,00
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>
<b>Total Geral: 1</b>			<b>Total: 0,00</b>	<b>2.450,00</b>



RELAÇÃO DE PARCELAS DE CONSIGNADO  
MUNICÍPIO DE GUADALUPE DO PIAUÍ - CAMARA MUNICIPAL

05.477.038/0001-73

Banco 756

Agência 0001 conta corrente 435300000-4.

Empresa Consignante	Número CPF/CNPJ	Nome Cliente	Número Contrato Crédito	Data Vencimento Parcela	Número Parcela	Valor Parcela
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	01318176395	THARLIS SANTOS SOUSA	295720	25/12/2025	10	R\$ 2.450,00
Total						R\$ 2.450,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.54  
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: 756 - BANCO SICOOB 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: R\$ 2.450,00

DEBITO EM: 16/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: F.9FD.68D.9F2.4B5.8C6

## 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 64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-163.729,50	163.729,50	28.257,71	-191.987,21

FICHA: 9069 DATA: 18/12/2025

FONTE DE RECURSO: 869 Outros Recursos Extr: 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.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

**VALOR TOTAL...:****28.257,71**

Valor por Extenso: vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 18/12/2025

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	<b>64</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9069</b>	DATA:	<b>18/12/2025</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>3</b> 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>28.257,71</b>	<b>28.257,71</b>	<b>28.257,71</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 18/12/2025  
 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: 18/12/2025

*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\$
<b>1219004</b>	<b>30309</b>	<b>75485</b>	<b>28.257,71</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*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  
**12/2025**

Folha Mensal  
Página 1 de 1

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

18/12/2025 10:06:43

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	5.692,50	0,00	0,00	606,53	5.085,97	489,91
ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	12-1	882.212.703-00	2.732,40	0,00	0,00	223,14	2.509,26	6,03
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	1,00	189,59	951,62	8.858,79	911,26
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
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 12</b>		<b>101.892,90</b>	<b>2,00</b>	<b>379,18</b>	<b>7.748,73</b>	<b>93.764,99</b>	<b>14.660,04</b>

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:08  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	14.660,04

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F12.CF9.95D.4BD.052
-----------------	-----------------------

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:08  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	13.597,67

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8E4.7D1.694.DF9.81D
-----------------	-----------------------

## 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 67

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
-150.390,63		150.390,63	17.429,19	-167.819,82

FICHA: 9071 DATA: 04/12/2025

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 DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

**VALOR TOTAL....:****17.429,19**Valor por Extenso: **dezessete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos \* \* \* \***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/12/2025

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	<b>67</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9071</b>	DATA:	<b>04/12/2025</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>17.429,19</b>	<b>17.429,19</b>	<b>17.429,19</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
 dezessete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove 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), 04/12/2025  
 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: **04/12/2025**

*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\$
<b>1230001</b>	<b>30309</b>	<b>310270</b>	<b>17.429,19</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/12/2025

*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****12/2025****Folha Mensal**

Página 1 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

29/12/2025 10:44:07

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Referência</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 000001 - ELETIVOS</b>				
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	1.506,67
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	1.479,62
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	851,16
20-1	DOMINGOS MARTINS NETO	1.00	0,00	1.428,83
20-1	DOMINGOS MARTINS NETO	1.00	0,00	647,45
20-1	DOMINGOS MARTINS NETO	1.00	0,00	232,29
20-1	DOMINGOS MARTINS NETO	1.00	0,00	1.185,36
22-1	LORENA ROCHA ANTUNES	1.00	0,00	2.965,31
22-1	LORENA ROCHA ANTUNES	1.00	0,00	1.034,06
24-1	NAUM PASSOS REIS	1.00	0,00	2.945,75
24-1	NAUM PASSOS REIS	1.00	0,00	942,79
<b>Total Unidade: 11 .. 000001-ELETIVOS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.219,29</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

29/12/2025 10:44:07

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Referência</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 000002 - EFETIVOS</b>				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	944,43
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	489,58
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	777,85
<b>Total Unidade: 3 .. 000002-EFETIVOS</b>			<b>1,00</b>	<b>2.211,86</b>
<b>Total Geral: 14</b>			<b>Total: 1,00</b>	<b>17.431,15</b>

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	17.429,19

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2CF.9A6.23C.C07.5BD
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# ***DESPESAS ORÇAMENTÁRIA***

---

## **DEZEMBRO/ 2025**

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 - [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro  
E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto: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	<b>203009 ES</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>12</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>12</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>17/12/2025</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

*10.635,17*

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>225.000,00</b>	<b>185.395,51</b>	<b>10.625,98</b>	<b>39.604,49</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** 10.625,98

dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos .....

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

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS      GUADALUPE (PI),      17/12/2025

( ) 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:      17/12/2025

*[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\$
<b>1219018</b>	<b>30309</b>		<b>10.625,98</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*

---

**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  
**2025**

Data de Vencimento  
**19/12/2025**

Número do Documento  
**07.16.25343.1771475-6**

Pagar este documento até

**19/12/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000413800300  
13º salário**

Valor Total do Documento

**23.291,89**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	8.595,37			8.595,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	13.566,02			13.566,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.130,50			1.130,50
<b>Totais</b>		<b>23.291,89</b>			<b>23.291,89</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000232 8 91890385253 5 53071625343 0 17714756530 2



CNPJ: 23.518.236/0001-10  
Número: 07.16.25343.1771475-6  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 23.291,89

Pague com o PIX



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

<b>CNPJ/CPF</b>	23.518.236/0001-10
<b>Nome</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	36329630319 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 8.595,37	R\$ 8.595,37
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 14.696,52	R\$ 14.696,52
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.291,89</b>	<b>R\$ 23.291,89</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão 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 5º 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:

- 1) 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;
  - 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com 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);
- Encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de 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 multas 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.

Também 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**

<b>Nome</b>	ADAO DA SILVA MOURA
<b>CPF</b>	927.174.543-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	09/12/2025 17:42:28
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000413800300
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	23.518.236/0001-10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.31  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85820000232-8 91890385253-5  
53071625343-0 17714756530-2  
Data do pagamento 19/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25343.1771475-6  
Valor Total 23.291,89

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 121902  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E29.9FF.686.E6A.C7D

## 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 66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 90	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-111.203,47	111.203,47	12.665,91	-123.869,38

FICHA: 9073 DATA: 17/12/2025

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 13º.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...:

12.665,91

Valor por Extensão: doze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos \*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/12/2025

  
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	<b>66</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9073</b>	DATA:	<b>17/12/2025</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE INSS REFERENTE A 13º.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.665,91</b>	<b>12.665,91</b>	<b>12.665,91</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**12.665,91**

doze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e um 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), 17/12/2025  
( ) 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: 17/12/2025

*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\$
<b>1219017</b>	<b>30309</b>	<b>121902</b>	<b>12.665,91</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**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	<b>113001 GL</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>12</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>12</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>15/12/2025</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 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

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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
<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

dez 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), 15/12/2025
- ( ) 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: 15/12/2025

*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\$
<b>1219001</b>	<b>30309</b>		<b>10.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador

o9XFA47Gj

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 15/12/2025 20:58:47  
Competência 12/2025  
Número / Série 314 / 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

CNAE / 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**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010218837998**

**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 05/11/2025 06:34:20**  
**VÁLIDA ATÉ 04/01/2026**

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: F58FA269-870E-42AB-90F0-97959EAB75BD

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.221.481/0001-60  
**Razão Social:** R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
**Endereço:** R LILIZINHA CASTELO BRANCO DE CARVALHO 1166 SALA 01 / HORTO / TERESINA / PI / 64052-430

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

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

**Validade:** 04/12/2025 a 02/01/2026

**Certificação Número:** 2025120420194892477618

Informação obtida em 15/12/2025 20:56:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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

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



**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.



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: 335.048/25-73**

**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 13:11:13 h, do dia 17/11/2025.

Validade: 15/02/2026

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.



**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 4031494**

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 CONTABIL LTDA  
CNPJ: 23221481000160, REPRESENTANTE LEGAL: RENAN DE SOUSA FARIAS  
ENDEREÇO: CESAR CALLS, 1300  
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 27 de Outubro de 2025 às 10 h 21 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4031494. Código verificador: 5E0D8.71865.CBA05.169B2



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010319484861**

**CPF/CNPJ:** 23.221.481/0001-60  
**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 17/11/2025 13:30:59**  
**VÁLIDA ATÉ 16/01/2026**

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: 694D049A-BAB2-455C-827C-82A13BDCCAE1



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 nº: 54252643/2025  
Expedição: 15/09/2025, às 09:24:53  
Validade: 14/03/2026 - 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 nº **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.

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	4.EF0.E7B.51E.4C7.1F0
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>113002 GL</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>12</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>12</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

nove 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), 16/12/2025  
( ) 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: 16/12/2025

*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\$
<b>1223001</b>	<b>30309</b>	<b>122301</b>	<b>9.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

*Carla Taíse Messias Carvalho*

PAGO EM: 23/12/2025

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota <b>64</b>			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão <b>16/12/2025 15:31</b>			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação <b>ZARU-TJUA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>40.538.041/0001-50</b> Nome: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b> Razão Social: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b> Endereço: <b>AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>21240</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.14	Advocacia.	2,00 %	9.500,00	0,00	190,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
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	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.500,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>190,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 9.500,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :12/2025 Código Serviço : 17.14					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.07  
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: 23/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.636.F74.F3B.96C.C10



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>113007</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>12</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>12</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>4250 VALERIA NUNES MIRANDA</b>	CPF/CNPJ:	<b>059.258.249-38</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRIPÇÃO 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
<b>18.216,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 16/12/2025  
 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: 16/12/2025

*[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\$
<b>1216003</b>	<b>30309</b>	<b>335673</b>	<b>1.351,02</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.01	INSS - CÂMARA	R\$ 166,98

*[Signature]*

PAGO EM: 16/12/2025

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota <b>13</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>16/12/2025 09:10</b>		
			Código de Verificação <b>MONP-ZZQY</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>059.258.249-38</b> Nome: <b>VALERIA NUNES MIRANDA</b> Razão Social: <b>VALERIA NUNES MIRANDA</b> Endereço: <b>RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, S/N, SÃO FELIX</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
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	45,54	0,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº07/2025. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		01	1.518,00	1.518,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.518,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>45,54</b>	<b>1.518,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.472,46</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 45,54 - Total de retenções da nota R\$ 45,54 <b>Competência da Nota Fiscal :12/2025</b> <b>Código Serviço : 07.10</b>					

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 REF ATIVIDADE 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	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 166,98	<b>DESCONTOS</b> INSS: <u>R\$ 166,98</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%	Assinatura				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>16/12/2025</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	16/12/2025	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> VALERIA NUNES MIRANDA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	16/12/2025				

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 REF ATIVIDADE 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	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 166,98	<b>DESCONTOS</b> INSS: <u>R\$ 166,98</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%	Assinatura				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>16/12/2025</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	16/12/2025	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> VALERIA NUNES MIRANDA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	16/12/2025				

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2025
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	9.697.4C2.92E.0E3.9B0
-----------------	-----------------------



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>113010 GL</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>12</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>12</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>04/12/2025</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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: <b>2678</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS</b>	CPF/CNPJ:
Endereço:		CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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
<b>120.046,20</b>	<b>120.046,20</b>	<b>2.681,80</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.681,80**  
 dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS      GUADALUPE (PI),      04/12/2025  
 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:      04/12/2025

*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\$
<b>1210002</b>	<b>30309</b>		<b>2.681,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

*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 1204001

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
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>9.415,01</b>	<b>1.499.584,99</b>	<b>8.475,50</b>	<b>939,51</b>

FICHA: 4 DATA: 04/12/2025

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

CREDOR.: **CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2678 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 113010 REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL(EFETIVOS) VINCULADO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E M DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****8.475,50**Valor por Extenso: **oito mil, quatrocentos e setenta 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 04/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/12/2025

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	<b>1204001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>04/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 113010 REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL(EFETIVOS) VINCULADO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE EM DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>8.475,50</b>	<b>8.475,50</b>	<b>8.475,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX  
 oito mil, quatrocentos e setenta e cinco 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), 04/12/2025  
 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: 04/12/2025

*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\$
<b>1210003</b>	<b>30309</b>	<b>FOLHA</b>	<b>4.411,29</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 495,94
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.211,86
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 1.052,81
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 303,60

*Carla Taíse Messias Carvalho*

PAGO EM: 10/12/2025

**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

12/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

**Resumo Contábil**

04/12/2025 08:45:33

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	11.157,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.157,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.450,44 (+)
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		12.607,74
Total Bruto	11.157,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.064,21	Total de Descontos	4.064,21 (+)
Total Líquido	7.093,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.064,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 EFETIVOS	1.450,44	0,00	0,00	0,00	1.450,44	
Total	1.450,44	0,00	0,00	0,00	1.450,44	

**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	10,00	2.049,30	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		210,00	11.157,30	
<b>Total</b>		<b>210,00</b>	<b>11.157,30</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004 CONSIGNADO BB	2	1,00	1.434,01	
005 CONSIGNADO BB2	1	0,00	777,85	
009 PENSÃO ALIMENTICIA	1	10,00	151,80	Despesa Extra Receita Extra
010 PENSÃO ALIMENTICIA 02	1	10,00	151,80	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	26,99	1.052,81	
920 IRRF - SALARIO	2	35,00	495,94	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		72,99	3.912,41	
Despesa Extra Receita Extra		10,00	151,80	
<b>Total</b>		<b>82,99</b>	<b>4.064,21</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	1.052,81
Total	1.052,81

Base de I.R.R.F. 11.157,30  
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 11.157,30  
Base de Previdência por Vínculo Valor  
03 - EFETIVOS 11.157,30

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2025

Página 3 de 4

**Folha de Pagamento**

02/12/2025 15:37:31

**Data Pagamento: 02/12/2025 - Folha Mensal**

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Matricula	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	944,43
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.65	606,53
P 008	QUINQUENIO	4.00	1.138,50	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	489,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.692,50	5.692,50	5.692,50	2.040,87	3.651,63

Matricula	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.732,40	2.732,40	2.732,40	1.016,32	1.716,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ZAUBRA DE JESUS DA SILVA	04/05/2005	0005 - CONTRALADOR

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	777,85
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	759,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	223,14
P 008	QUINQUENIO	3.00	455,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	6,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.732,40	2.732,40	2.732,40	1.007,02	1.725,38

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.157,30	11.157,30	11.157,30	4.064,21	7.093,09

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	3.651,63

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.5BD.0B0.9F3.8AB.EBC
-----------------	-----------------------

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
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	4.2FB.2FA.2B0.C7D.593
------------------	-----------------------

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.725,38

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E69.8AC.57B.19A.5D4
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>203001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	<b>4292 TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA</b>	CPF/CNPJ:	<b>081.080.494-82</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO 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
<b>16.698,00</b>	<b>16.698,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX  
um mil, quinhentos e dezoito 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), 16/12/2025  
 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: 16/12/2025

*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\$
<b>1216005</b>	<b>30309</b>	<b>195030</b>	<b>1.351,02</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>9079</b>	<b>9999.00.0.0.91</b>	<b>INSS - CÂMARA</b>	<b>RR\$ 168,98</b>

PAGO EM: 16/12/2025

*Carla Taise Messias Carvalho*  
**CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Nºmero da Nota <b>12</b>		
			Data e Hora de EmissÃo <b>16/12/2025 09:40</b>		
			CÃdigo de VerificaÃo <b>XHNW-DDAM</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>081.080.494-82</b> Nome: <b>TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA</b> Razão Social: <b>TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA</b> Endereço: <b>QUADRA 03, 50, VILA PARNAÍBA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado  UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
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
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CONFORME CONTRATO Nº12/2025. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		01	1.518,00	1.518,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.518,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>45,54</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.518,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :12/2025</b> <b>Código Serviço : 07.10</b>					

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 REF A ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, A IMPORTÂNCIA DE 1.351,02 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

<b>DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>		<b>DEMONSTRATIVO</b>	
Nome: TUYZE RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA		<b>PROVENTOS</b>	
Endereço: QUADRA 03, 50		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00	
Município:Guadalupe	Estado: PI	<b>DESCONTOS</b>	
CPF: 08108049482		INSS: <u>R\$ 166,98</u>	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b>		IRRF: <u>R\$ 0,00</u>	
Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =		ISS: <u>R\$ 0,00</u>	
Valor INSS: R\$ 166,98		Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b>		<b>TOTAL</b>	
Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia:		<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02</b>	
R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00		<b>Assinatura</b>	
Base Cálculo = R\$ 1.351,02 X 0% = R\$ 0			
- Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b>		TUYZE RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA	
Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%			
<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>		
GUADALUPE	16/12/2025		

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 REF A ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, A IMPORTÂNCIA DE 1.351,02 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

<b>DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>		<b>DEMONSTRATIVO</b>	
Nome: TUYZE RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA		<b>PROVENTOS</b>	
Endereço: QUADRA 03, 50		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00	
Município:Guadalupe	Estado: PI	<b>DESCONTOS</b>	
CPF: 08108049482		INSS: <u>R\$ 166,98</u>	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b>		IRRF: <u>R\$ 0,00</u>	
Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =		ISS: <u>R\$ 0,00</u>	
Valor INSS: R\$ 166,98		Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b>		<b>TOTAL</b>	
Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia:		<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02</b>	
R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00		<b>Assinatura</b>	
Base Cálculo = R\$ 1.351,02 X 0% = R\$ 0			
- Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b>		TUYZE RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA	
Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%			
<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>		
GUADALUPE	16/12/2025		

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:02  
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	16/12/2025
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	3.223.CC8.F91.4E7.4E0
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>203003</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>14</b>	DATA:	<b>11/12/2025</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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
<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

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), 11/12/2025  
( ) 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: 11/12/2025

*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\$
<b>1219006</b>	<b>30309</b>	<b>11393X</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

*Carla Taíse Messias Carvalho*

PAGO EM: 19/12/2025

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA  
 CNPJ: 15.156.317/0001-99  
 IE: 194993221  
 RUA FURTUOSO JOSE, 49 - - CENTRO  
 Guadalupe - PI - 64840000

## CLIENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

## ENDEREÇO:

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, SN - - CENTRO  
 Guadalupe - PI - 64840000

## INFORMAÇÕES:

Cod. Assinante: 3542

Período: 20/11/2025 à 20/12/2025



NOTA FISCAL FATURA Nº 00000002073  
 SERIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 11/12/2025 às 17:05:19

CHAVE DE ACESSO:  
 2225 1215 1563 1700 0199 6200 1000 0020 7310 1209 4928

Protocolo de Autorização: 3222500007152570  
 11/12/2025 às 17:05:20-0300

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNfCom=22251215156317000199620010000020731012094928&tpAmb.=1>

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 12/2025

VENCIMENTO: 20/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 450,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

COD.	ITENS	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Provisionamento de acesso à Internet	UN	1.0000	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

VALOR NFF	R\$ 450,00	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00	TRIBUTOS	VALOR	
VALOR ICMS	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00	
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,00	
		FUNTTTEL	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.

## ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS	PIX
	 99990.00004 60000.014633 49000.000007 9 13010000045000	

## ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

--



## **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 - PIAUI

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 100000415/2025

Documento emitido em: 12/11/2025

Válido em 90 dias, data início 12/11/2025, data fim 10/02/2026

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.156.317/0001-99  
**Razão Social:** FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA  
**Endereço:** RUA FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 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:** 13/11/2025 a 12/12/2025

**Certificação Número:** 2025111304392052877005

Informação obtida em 24/11/2025 10:05:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010317744910**

**CPF/CNPJ:** 15.156.317/0001-99

**Nome/Razão Social:** FABIULLA ALVES SA CARDOSO 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 15/10/2025 10:47:21**  
**VÁLIDA ATÉ 14/12/2025**

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: BF4F30A7-F8C9-4EE0-914B-A1CCA02CF2C8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010218028056**

**CPF/CNPJ:** 15.156.317/0001-99

**Nome/Razão Social:** FABIULLA ALVES SA CARDOSO 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 22/10/2025 07:36:17**  
**VÁLIDA ATÉ 21/12/2025**

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: C88CE8B8-3C29-4A40-B21C-20A7A700E554

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 22/10/2025 07:36:21 -03:00



**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.



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°: 51865299/2025

Expedição: 04/09/2025, às 11:01:23

Validade: 03/03/2026 - 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.

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	A.28D.FBE.346.D5D.958
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>203004 GL</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>11/12/2025</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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
<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos 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), 11/12/2025
- ( ) 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: 11/12/2025

*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\$
<b>1219005</b>	<b>30309</b>	<b>11393X</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota <b>603</b>			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão <b>11/12/2025 16:58</b>			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação <b>ATXK-YOID</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CNPJ/CPF: <b>15.156.317/0001-99</b>	Inscrição Estadual: <b>194993221</b>			
	Nome: <b>SEVEN NET</b>	Inscrição Municipal: <b>20754</b>			
	Razão Social: <b>FABIULLA ALVES SA-ME</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
	Endereço: <b>RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO</b>				
	Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>					
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>					
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>					
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>					
Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>					
CEP: <b>64840-000</b>					
UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
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
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE DEZEMBRO.		1	500,00	500,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>10,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :12/2025					
Codigo Serviço : 01.07					



## **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 - PIAUI

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 100000415/2025

Documento emitido em: 12/11/2025

Válido em 90 dias, data início 12/11/2025, data fim 10/02/2026

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.156.317/0001-99  
**Razão Social:** FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA  
**Endereço:** RUA FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 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:** 13/11/2025 a 12/12/2025

**Certificação Número:** 2025111304392052877005

Informação obtida em 24/11/2025 10:05:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010317744910**

**CPF/CNPJ:** 15.156.317/0001-99

**Nome/Razão Social:** FABIULLA ALVES SA CARDOSO 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 15/10/2025 10:47:21**  
**VÁLIDA ATÉ 14/12/2025**

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: BF4F30A7-F8C9-4EE0-914B-A1CCA02CF2C8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 15/10/2025 10:47:27 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010218028056**

**CPF/CNPJ:** 15.156.317/0001-99

**Nome/Razão Social:** FABIULLA ALVES SA CARDOSO 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 22/10/2025 07:36:17**  
**VÁLIDA ATÉ 21/12/2025**

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: C88CE8B8-3C29-4A40-B21C-20A7A700E554

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 22/10/2025 07:36:21 -03:00



**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.



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°: 51865299/2025  
Expedição: 04/09/2025, às 11:01:23  
Validade: 03/03/2026 - 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.

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	E.429.F16.F35.AF7.95A
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>203005 GL</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>17</b>	DATA:	<b>15/12/2025</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRICAÇÃO 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
<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX  
seiscentos reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 15/12/2025  
 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: 15/12/2025

*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\$
<b>1219003</b>	<b>30309</b>	<b>67466</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.508 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b>  RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.019.508 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2225 1207 9897 8100 0138 5500 2000 0195 0819 8537 6462  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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250030481087 15/12/2025 06:22:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		23.518.236/0001-10	15/12/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64840-000
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 VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
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. EDIÇÕES 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO:150 INCISO VI letra D da CF.	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$            600,00

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE

o valor de R\$            600,00

SEISCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,  
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.  
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E  
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97  
cfe nota 00019508

Teresina \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2025

Diario Oficial dos Municipios

Dir: Maria Igreja

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	0.C70.99C.318.655.7C3
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>203006</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>14</b>	DATA:	<b>19/12/2025</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRICAÇÃO 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
<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 19/12/2025  
 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: 19/12/2025

*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\$
<b>1219014</b>	<b>30309</b>	<b>121905</b>	<b>400,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



001-9

00190.00009 03188.689008 00029.529179 5 13010000040000

Beneficiário <b>IDEALWEB PIAUI</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1805-8 / 00014664-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>3188689000029529</b>
Número do documento <b>551377</b>	CPF/CNPJ <b>17.694.580/0001-67</b>	Vencimento <b>20/12/2025</b>		Valor documento <b>400,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 20/11/2025 a 20/12/2025					
Informações importantes					
Pagador <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> <b>RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7</b> <b>CENTRO - GUADALUPE-PI - PI - CEP: 64840-000</b>				Contrato: 9299 CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	
Autenticação mecânica					



001-9

00190.00009 03188.689008 00029.529179 5 13010000040000

Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/12/2025</b>
Beneficiário <b>IDEALWEB PIAUI</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>1805-8 / 00014664-1</b>
Data do documento <b>10/04/2025</b>	Nº Documento <b>551377</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>A</b>	Data Processamento <b>10/04/2025</b>	Nosso Número <b>3188689000029529</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento <b>400,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Serviço de internet - SCM - Plano XX MB</b> <b>Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03 ao dia após vencimento.</b> <b>Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.</b> <b>Para gerar 2ª via do boleto, acesse: <a href="https://gerencianet.com.br/segunda-via">https://gerencianet.com.br/segunda-via</a></b> <b>Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 16/03/2023</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> <b>RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7</b> <b>CENTRO - GUADALUPE-PI - PI - CEP: 64840-000</b>					Contrato: 9299 CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:58  
367903679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090318868900800029529179513010000040000

BENEFICIARIO:

LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR

NOME FANTASIA:

LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME

CNPJ: 17.694.580/0001-67

PAGADOR:

C u00c2MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	121.905
NOSSO NUMERO	31886890000029529
CONVENIO	03188689
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.71E.7ED.197.29A.499

=====

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	<b>203007 GL</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>04/12/2025</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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
<b>994.752,00</b>	<b>994.752,00</b>	<b>90.432,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**90.432,00**  
noventa mil, quatrocentos e trinta e dois 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), 04/12/2025  
 ( ) 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: 04/12/2025

*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\$
<b>1210012</b>	<b>30309</b>	<b>FOLHA</b>	<b>49.722,84</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 14.137,89
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 17.669,29
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 6.661,34
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 2.240,64

*Carla Taíse Messias Carvalho*

PAGO EM: 10/12/2025

**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

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

04/12/2025 08:45:33

**Resumo Contábil**

**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
<b>Total Bruto</b>	<b>90.432,00</b>	Total de Descontos	
Total de Descontos	40.708,71	Total de Descontos	40.708,71 (+)
Total Líquido	49.723,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		40.708,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
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
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	432,00	
Base de Cálculo		0,00	2.609,62	
Salário Base		270,00	90.000,00	
<b>Total</b>		<b>270,00</b>	<b>93.041,62</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004 CONSIGNADO BB	4	0,00	8.846,56	
005 CONSIGNADO BB2	4	0,00	4.103,47	
006 CONSIGNADO BB3	2	0,00	1.083,45	
009 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	2.240,64	Despesa Extra Receita Extra
022 CONSIGNADO SICOB	1	0,00	2.450,00	
789 CONSIGNADO BB4	1	0,00	1.185,36	
919 PREVIDENCIA - INSS	7	81,66	6.661,34	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	14.137,89	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		329,16	38.468,07	
Despesa Extra Receita Extra		0,00	2.240,64	
<b>Total</b>		<b>329,16</b>	<b>40.708,71</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	6.661,34
<b>Total</b>	<b>6.661,34</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>90.432,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>90.432,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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

12/2025

Página 1 de 4

**Folha de Pagamento**

02/12/2025 15:37:31

**Data Pagamento: 02/12/2025 - Folha Mensal**

Unidade: 00001 - 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	647,00
				D 006	CONSIGNADO BB3	1.00	232,29
				D 789	CONSIGNADO BB4	1.00	1.185,36
				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	6.024,67	3.975,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
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	0.7B3.FA2.5F8.A73.AE1
-----------------	-----------------------

10/12/2025, 11:52

about:blank

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:51  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
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	C.C02.8B7.CE7.63B.1F6
-----------------	-----------------------

about:blank

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.385
VALOR TOTAL	3.975,33

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.AD4.6A1.8DE.5E6.F0D
-----------------	-----------------------

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:51  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
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	6.804.17B.A6E.6DD.E2D
------------------	-----------------------

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
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	4.BE4.FA4.E62.F2E.D53
------------------	-----------------------

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
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	4.8B2.EC0.FE5.7E8.5C8
-----------------	-----------------------

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
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	F.A43.080.43F.8E4.5F4
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.29  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

CCMPROVANTE 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 - ECO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0971-7 - FLORIANO  
CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA  
CPF/CNPJ: 313.181.763-95  
VALOR: R\$ 3.446,48  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A19.F1A.2D5.93E.5BE

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
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	7.406.9DD.A54.6EE.43A
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>203009 ES</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>17/12/2025</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>225.000,00</b>	<b>174.769,53</b>	<b>16.113,15</b>	<b>50.230,47</b>

VALOR A SER PAGO R\$

dezesseis mil, cento e treze reais e quinze 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), 17/12/2025  
( ) 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: 17/12/2025

*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\$
<b>1219008</b>	<b>30309</b>	<b>12901</b>	<b>16.113,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*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 65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 90	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-101.814,79	101.814,79	9.388,68	-111.203,47

FICHA: 9073 DATA: 17/12/2025

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 D E ZEMBRO.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

**VALOR TOTAL...:****9.388,68**

Valor por Extenso: nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta 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: 17/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/12/2025

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	<b>65</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9073</b>	DATA:	<b>17/12/2025</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE INSS REFERENTE A DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>9.388,68</b>	<b>9.388,68</b>	<b>9.388,68</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\*

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

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 17/12/2025  
( ) 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: 17/12/2025

*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\$
<b>1219009</b>	<b>30309</b>	<b>121901</b>	<b>9.388,68</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**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  
**Dezembro/2025**

Data de Vencimento  
**20/01/2026**

Número do Documento  
**07.16.25351.3876909-0**

Pagar este documento até

**20/01/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000419771560**

Valor Total do Documento

**25.501,83**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	8.495,58			8.495,58
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	893,10			893,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	13.374,75			13.374,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.623,84			1.623,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.114,56			1.114,56
<b>Totais</b>		<b>25.501,83</b>			<b>25.501,83</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000255 3 01830385260 0 20071625351 0 38769090685 9

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Número: 07.16.25351.3876909-0

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 25.501,83



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

<b>CNPJ/CPF</b>	23.518.236/0001-10
<b>Nome</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	12/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	36614688326 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 9.388,68	R\$ 9.388,68
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 16.113,15	R\$ 16.113,15
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.501,83</b>	<b>R\$ 25.501,83</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 5º 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:

- 1) 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;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com 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);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de 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 multas 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.

Também 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**

<b>Nome</b>	ADAO DA SILVA MOURA
<b>CPF</b>	927.174.543-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 17/12/2025 13:40:13

**Nº do recibo de entrega** 0000050000419771560

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.31  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000255-3 01830385260-0  
20071625351-0 38769090685-9  
Data do pagamento 19/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25351.3876909-0  
Valor Total 25.501,83  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====  
DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E72.ED7.DF8.AFC.54F



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>203011 ES</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>10</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>10</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>04/12/2025</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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
<b>160.000,00</b>	<b>150.661,50</b>	<b>14.421,00</b>	<b>9.338,50</b>

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), 04/12/2025  
( ) 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: 04/12/2025  
**ADAO DA SILVA MOURA**  
VERFADOR - PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1216002</b>	<b>30309</b>	<b>FOLHA</b>	<b>13.613,36</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 26,21
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 781,43

PAGO EM: 16/12/2025  
**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

12/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

04/12/2025 08:45:33

**Resumo Contábil**

**Unidade: 000003 - COMISSONADOS**

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
<b>Total Bruto</b>	<b>14.421,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
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 COMISSONADO	1.282,71	0,00	0,00	0,00	1.282,71	
<b>Total</b>	<b>1.282,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,71</b>	

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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			500,00	14.421,00	
<b>Total</b>			<b>500,00</b>	<b>14.421,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,99	781,43	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	26,21	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			46,49	807,64	
<b>Total</b>			<b>46,49</b>	<b>807,64</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - COMISSONADO		781,43
<b>Total</b>		<b>781,43</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>9.867,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>9.867,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSONADO	9.867,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**12/2025**

Página 4 de 4

**Folha de Pagamento**

02/12/2025 15:37:31

**Data Pagamento: 02/12/2025 - Folha Mensal**

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	03/05/2025	0020 - ACESSOR 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	Liquido
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	Liquido
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 - ACESSOR 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	Liquido
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 - ACESSOR 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	Liquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
28-1	DIONIO MESSIAS GONCALVES	01/11/2025	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	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

**Total Unidade: 5**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	142.624,61	111.456,30	116.010,30	45.580,56	70.429,74

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:12  
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	16/12/2025
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	C.21E.2FF.B64.7BF.523
-----------------	-----------------------

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:12  
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	16/12/2025
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	C.1C3.932.32E.1EE.A81
-----------------	-----------------------

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:12  
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	16/12/2025
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	D.911.795.E5E.0EA.536
-----------------	-----------------------

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:12  
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	16/12/2025
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	1.95E.A3A.4B3.0E2.F79
-----------------	-----------------------

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:12  
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	16/12/2025
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	0.4D9.02A.77B.B8E.5B4
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>205001 GL</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: <b>3330 JR ASSESSORIA LTDA</b>	CPF/CNPJ : 40.242.060/0001-35
Endereço: RUA GENES CELESTE	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
sete 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), 16/12/2025  
 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: 16/12/2025

*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\$
<b>1219002</b>	<b>30309</b>	<b>1310658</b>	<b>7.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



hWG2wOCy6

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 16/12/2025 10:05:16  
Competência 12/2025  
Número / Série 571 / 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  
40.242.060/0001-35  
Nome / Nome Empresarial  
JR ASSESSORIA LTDA  
Endereço  
AVENIDA DOM SEVERINO 2121 SALA 201 FATIMA

Inscrição Municipal 632724-9  
Telefone (86) 99962-6363  
E-mail jrenato.jra21@gmail.com  
Município TERESINA / PI BRASIL  
CEP 64049-375

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
23.518.236/0001-10  
Nome / Nome Empresarial  
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  
Endereço  
RUA CESAR CALS 0 SN CENTRO

Inscrição Municipal -  
Telefone -  
E-mail carlataisecmg@outlook.com  
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 País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 ASSESORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.  
ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGACOES 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\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	*****	*****

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\$)
7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	A.D98.2CF.364.2E3.5B7
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>801004</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>5</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>3742 EDSOIAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO</b>	CPF/CNPJ:	<b>026.284.343-93</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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
<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX  
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), 16/12/2025  
 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: 16/12/2025

*Adao da Silva Moura*  
**ADAO DA SILVA MOURA**  
**VERFADOR - PRESIDENTE**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1216004</b>	<b>30309</b>	<b>117595</b>	<b>1.351,02</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
<b>9973</b>	<b>9999.00.0.0.91</b>	<b>INSS - CÂMARA</b>	<b>RR\$ 166,98</b>

*Carla Taíse Messias Carvalho*

PAGO EM: 16/12/2025

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota <b>7</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>16/12/2025 09:04</b>		
			Código de Verificação <b>ZMXY-VJUZ</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>026.284.343-93</b> Nome: <b>EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO</b> Razão Social: <b>EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO</b> Endereço: <b>QUADRA 14, 29A, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
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	45,54	0,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CONFORME CONTRATO Nº18/2025. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		01	1.518,00	1.518,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.518,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>45,54</b>	<b>1.518,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.472,46</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 45,54 - Total de retenções da nota R\$ 45,54 <b>Competência da Nota Fiscal :12/2025</b> <b>Código Serviço : 07.10</b>					

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 SERV REF A ATIVIDADE 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 Endereço: 14, 29A Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 02628434393					
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	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	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%	Assinatura				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>16/12/2025</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	16/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	16/12/2025				

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 SERV REF A ATIVIDADE 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 Endereço: 14, 29A Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 02628434393					
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	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	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%	Assinatura				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>16/12/2025</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	16/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO EDSONAIA BORGES DE CASTRO AZEVEDO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	16/12/2025				

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:02  
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	16/12/2025
NR. 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  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D32.1B1.1E7.9B7.CBB
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>801005</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>5</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: <b>4480</b>	<b>LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS</b>	CPF/CNPJ: 073.121.943-03
Endereço:		CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA DE ACORDO COM CONTRATO 19/2025.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX  
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), 16/12/2025  
 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: 16/12/2025

*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\$
<b>1216013</b>	<b>30309</b>	<b>121604</b>	<b>1.351,02</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
0073	9999.00.0.0.01	INSS - CÂMARA	RR\$ 168,98

PAGO EM: 16/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Imprimir

 <p>ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>6</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>16/12/2025 09:44</b>				
	Código de Verificação <b>MKDZ-LOIM</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>073.121.943-03</b> Nome: <b>LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS</b> Razão Social: <b>LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS</b> Endereço: <b>RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N, COHAB</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
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
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CONFORME CONTRATO Nº19/2025. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		01	1.518,00	1.518,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.518,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>45,54</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.518,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :12/2025</b> <b>Código Serviço : 07.10</b>					

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 REF A ATIVIDADE 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: LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS Endereço: PRIMEIRO DE MAIO, SN Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 07312194303		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 166,98		INSS: <u>R\$ 166,98</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	16/12/2025	LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS	

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 REF A ATIVIDADE 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: LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS Endereço: PRIMEIRO DE MAIO, SN Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 07312194303		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 166,98		INSS: <u>R\$ 166,98</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.351,02</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 0%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	16/12/2025	LUCAS LIMA MIRANDA MESSIAS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.09  
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: 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: 16/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121604  
AUTENTICACAO SISBB: F.5CE.761.805.086.F9A

## 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 1128006

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>16.949,32</b>	<b>87.050,68</b>	<b>135,00</b>	<b>16.814,32</b>

FICHA: 9 DATA: 28/11/2025

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 28/11/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 28/11/2025

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	<b>1128006 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>28/11/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: <b>4272 SEVEN GAS LTDA</b>	CPF/CNPJ: 52.016.387/0001-78
Endereço: RUA 25 DE AGOSTO	CIDADE: GUADALUPE

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE P13 PARA ATENDER AS NÉCESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
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), 28/11/2025  
 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: 28/11/2025

*[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\$
<b>1210008</b>	<b>30309</b>	<b>176923</b>	<b>135,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SEVEN GAS LTDA	CÓD. CLI.: 245	EMISSAO: 28/11/2025	N.VENDA: 316191	VL. TOTAL: 135,00	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO					Nº 000.000.083
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE 1 Página: 1 of 1

 <p>SEVEN GAS LTDA RUA 25 DE AGOSTO SN CENTRO GUADALUPE PI CEP: 64840000 FONE: 8935521646 FONE: FONE: EMAIL:</p>	<b>DANFE</b>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2225 1152 0163 8700 0178 5500 1000 0000 8311 0000 0410</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada</p> <p>PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 222250028469049 28/11/2025 16:39:00</p>
	<p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.083</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página: 1 of 1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197474586	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 52.016.387/0001-78	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-F.FAZENDA.GOV.BR 2225115201638700017855001000000831100000410

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CODIGO CLIENTE 245	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/11/2025
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS SN	BAIRRO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2025
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (89) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
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	28/11/2025	135,00												

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 135,00	
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 135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL SEVEN GAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO
UF PI	CNPJ/CPF 52.016.387/0001-78		
ENDEREÇO RUA 25 DE AGOSTO SN CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197474586			
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 83
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
114497	ULTRA GAS AZUL PT3	UN	27111910	D60	5405	UN	1,0000	0,00	135,000	135,00	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
<p>TRIB. APROX R\$ 0,00 FEDERAL, R\$ 24,30 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO</p> <p>FANTASIA: CMGPI</p> <p>COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA</p> <p>VENDEDOR: 1 BALCAO</p> <p>CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às</p> <p>"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"</p>		<p>Rota: VENDEDOR CONT: CEL</p> <p>Ponto Referência:</p> <p>Descontos: R\$ 0,00</p> <p>NR. PED.: 47892</p> <p>PED. ORIG.:</p>



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010218563521**

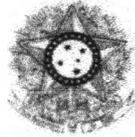
**CPF/CNPJ:** 52.016.387/0001-78  
**Nome/Razão Social:** SEVEN GAS LTDA

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 30/10/2025 19:31:41**  
**VÁLIDA ATÉ 29/12/2025**

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 <http://sistemas.sefaz.pi.gov.br>.

Código de Autenticação: 6D21FA47-C10C-4BF1-B143-D8A1B69A6A9B



COMISSÃO  
DE TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SEVEN GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.016.387/0001-78

Certidão n°: 61291816/2025

Expedição: 13/10/2025, às 10:43:07

Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEVEN GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **52.016.387/0001-78**, **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.

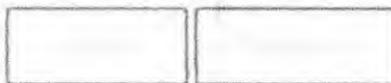
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 52.016.387/0001-78  
**Razão Social:** SEVEN GAS LTDA  
**Endereço:** RUA 25 DE AGOSTO 10 LOJA 2 / 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:** 17/11/2025 a 16/12/2025

**Certificação Número:** 2025111704416202946118

Informação obtida em 28/11/2025 16:48:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010317650551**

**CPF/CNPJ:** 52.016.387/0001-78  
**Nome/Razão Social:** SEVEN GAS 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 13/10/2025 10:47:21**  
**VÁLIDA ATÉ 12/12/2025**

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

Código de Autenticação: EF142C41-263F-432E-AC06-514BBCDE16A6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 13/10/2025 10:47:27 -03:00

10/12/2025, 11:54

about:blank

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
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	8.4E9.62F.EC0.623.6F7
-----------------	-----------------------

about:blank

## 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 1128007

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>16.814,32</b>	<b>87.185,68</b>	<b>887,18</b>	<b>15.927,14</b>

FICHA: 9 DATA: 28/11/2025

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....:****887,18**Valor por Extenso: **oitocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos \*\*\*\*\***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2025

  
**ADÃO DA SILVA MOURA**  
**VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 28/11/2025

  
**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	<b>1128007 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>28/11/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: <b>4273 SEVEN SUPERMERCADO LTDA</b>	CPF/CNPJ: 52.016.958/0001-74
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALS</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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
<b>887,18</b>	<b>887,18</b>	<b>887,18</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
oitocentos e oitenta e sete reais e dezoito 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), 28/11/2025  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

*[Signature]*  
**JÓSE 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: 28/11/2025

*[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\$
<b>1210007</b>	<b>30309</b>		<b>887,18</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

*[Signature]*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE **CARDOSO E ALVES LTDA** Cód. Cli.: 245 EMISSÃO: 28/11/2025 N.VENDA: 316174 VL. TOTAL: 887,18  
 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 000.001.377 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.001.377 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1

**SEVEN** SUPERMERCADO  
 PRACA CESAR CALS 556 CENTRO GUADALUPE PI CEP: 64840000 FONE: 899973706 FONE: FONE: EMAIL:

CHAVE DE ACESSO: 2225 1152 0169 5800 0174 5500 1000 0013 7711 0001 5070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO: 222250028466079 28/11/2025 16:28:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST**

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](http://WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR) 2225115201695800017455001000013771100015070

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE: 245 CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 28/11/2025

ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CEP: 64840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/11/2025

MUNICÍPIO: GUADALUPE FONE/FAX: (89) 3552-1264 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:28:06

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	28/11/2025	887,18												

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 382,00 VALOR DO ICMS: 85,95 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 887,18

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: 887,18

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CARDOSO E ALVES 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 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: GUADALUPE UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197474594

Quantidade: 0,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: 1377 PESO BRUTO: 82,000 PESO LÍQUIDO: 82,000

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. CMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
117114	ACUCAR CRISTAL 1KG	UN	17019900	060	5405	UN	12	0,00	5,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
670	CAFE SANTA CLARA PREMIUM VAC 250G	UN	09012100	060	5405	UN	11	0,00	20,380	224,18	0,00	0,00	0,00	0	0
NEW TRIBUT															
562	CAFE TM KIMIMO ALM 250G	UN	09012100	060	5405	UN	13	0,00	17,000	221,00	0,00	0,00	0,00	0	0
NEW TRIBUT															
5826	CHA DE CAMOMILA 10G	UN	12119090	000	5102	UN	10	0,00	7,000	70,00	70,00	15,75	0,00	22,5	0
6297	CHA DE HORTELA 10G	UN	12119090	000	5102	UN	10	0,00	7,000	70,00	70,00	15,75	0,00	22,5	0
112925	COLHER DESC REFEICAO PLAZAPEL CRISTAL C/50 CX/20	UN	39241000	000	5102	UN	10	0,00	4,000	40,00	40,00	9,00	0,00	22,5	0
27438	COPO DESC CRISTALCOPO 150ML	UN	39241000	000	5102	UN	10	0,00	6,000	60,00	60,00	13,50	0,00	22,5	0
VLBASEFCP = 60,00NEW TRIBUT															
28063	GUARDANAPO MILI 30X295 50UN	UN	48183000	000	5102	UN	18	0,00	4,000	72,00	72,00	16,20	0,00	22,5	0
110537	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2UN	UN	48189090	000	5102	UN	10	0,00	7,000	70,00	70,00	15,75	0,00	22,5	0
VLBASEFCP = 70,00NEW TRIBUT															

0% ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA  
 22,5% ICMS - NORMAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

TRIB. APROX R\$ 140,64 FEDERAL, R\$ 153,22 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO Rota: VENDEDOR CONT.: CÉL. Ponto Referência:

FANTASIA: CMGPI COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: Descontos: R\$ 0,00 NR PED: 47881 PED ORIG.: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 11.25b



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010319711617**

**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 24/11/2025 10:48:31**  
**VÁLIDA ATÉ 23/01/2026**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site

<http://portal.tribuna.pec.gov.br/portal/validacao/>

Código de Autenticação: 3F62EE19-C64A-46A7-BBB3-ED377EE22543

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 24/11/2025 10:48:37 -03:00



## **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 - PIAUI

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 100000417/2025

Documento emitido em: 12/11/2025

Válido em 90 dias, data início 12/11/2025, data fim 10/02/2026



**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: SEVEN SUPERMERCADO LTDA**  
**CNPJ: 52.016.958/0001-74**

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>>.

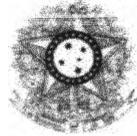
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:38:33 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2026.

Código de controle da certidão: **939B.F79B.7B03.C740**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEVEN SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.016.958/0001-74

Certidão nº: 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 nº 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.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 52.016.958/0001-74  
**Razão**  
**Social:** SEVEN SUPERMERCADO LTDA  
**Endereço:** PRA 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:** 18/11/2025 a 17/12/2025

**Certificação Número:** 2025111803556150064318

Informação obtida em 28/11/2025 16:44:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

10/12/2025, 11:52

about:blank

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:52  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.686
VALOR TOTAL	887,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SEVEN SUPERMERCADO LTDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.686-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	3.782.A5D.C79.FA8.AD5
-----------------	-----------------------

about:blank

## 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 1128008

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>15.927,14</b>	<b>88.072,86</b>	<b>932,00</b>	<b>14.995,14</b>

FICHA: 9 DATA: 28/11/2025

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 NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****932,00**Valor por Extenso: **novecentos e trinta e dois reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 28/11/2025

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	<b>1128008 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>28/11/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

novocentos 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), 28/11/2025
- ( ) 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: 28/11/2025

**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\$
<b>1210006</b>	<b>30309</b>	<b>176869</b>	<b>932,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE CARDOSO E ALVES LTDA	CÓD. CLI.: 245	EMISSAO: 28/11/2025	N.VENDA: 316185	VL. TOTAL: 932,00	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					Nº 000.001.378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE 1 Página: 1 of 2

 <p>CARDOSO E ALVES LTDA PRACA CESAR CALS 556 CENTRO GUADALUPE PI CEP: 64840000 FONE: 8999793706 FONE: FONE: EMAIL:</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197474594	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 52.016.958/0001-74	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE <a href="http://WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR">WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR</a> 22251152016958000174550010000013781100015085

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10		28/11/2025
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS SN		BAIRRO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2025
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (89) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:36:38

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	28/11/2025	932,00												

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 Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL CARDOSO E ALVES LTDA		0 - EMITENTE	0			52.016.958/0001-74
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS 556 CENTRO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 197474594	
Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,000	CAIXA		1378	154,000	154,000	

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
5315	AGUA SANIT BRILUX 1 LT LAVANDA	UN	34025000	000	5102	UN	10	0,00	5,000	50,00	50,00	11,25	0,00	22,5	0
VLBASEFCP = 50,00NEW TRIBUT															
12335	DESINF AZULIM ERVA DOCE 1L	UN	38089418	000	5102	UN	8	0,00	8,000	64,00	64,00	14,40	0,00	22,5	0
VLBASEFCP = 64,00NEW TRIBUT															
824	DET LIG NEUTRO YPE 500ML	UN	34025000	000	5102	UN	18	0,00	3,500	63,00	63,00	14,18	0,00	22,5	0
VLBASEFCP = 63,00NEW TRIBUT															
23494	GLADE PEDRA SANITARIA LAVANDA 25G	UN	34025000	000	5102	UN	10	0,00	5,000	50,00	50,00	11,25	0,00	22,5	0
VLBASEFCP = 50,00NEW TRIBUT															
110864	PANO DE CHAO ALGOBOM L3 P2 42X70	UN	83071000	000	5102	UN	8	0,00	9,000	72,00	72,00	16,20	0,00	22,5	0
106625	PAPEL HIG BAMBINO 8X12UND NEUT F DUPLA	UN	48181000	000	5102	UN	1	5,21	18,000	18,00	18,00	4,05	0,00	22,5	0
VLBASEFCP = 18,00NEW TRIBUT															
27893	RODO CONDOR EVER 60CM	UN	96039000	000	5102	UN	3	0,00	25,000	75,00	75,00	16,88	0,00	22,5	0
26966	SAB BARRA BRILUX LAVANDA 900G	UN	34011900	000	5102	UN	3	0,00	12,000	36,00	36,00	8,10	0,00	22,5	0
8592	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 50L	UN	39232190	000	5102	UN	30	0,00	6,000	180,00	180,00	40,50	0,00	22,5	0
VLBASEFCP = 180,00NEW TRIBUT															
7132	SACO LIXO BRASILEIRINHO 15L	UN	39232190	000	5102	UN	30	0,00	4,000	120,00	120,00	27,00	0,00	22,5	0

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				

TRIB. APROX R\$ 140,64 FEDERAL, R\$ 153,22 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO  FANTASIA: CMGPI COBRANÇA: D      VENDA: BALCAO      MOTORISTA VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0      HORÁRIO DE RECEBIMENTO:      as      Descontos: R\$ 0,00 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"	Rota: VENDEDOR CONT:      CEL: Ponto Referência:  NR PED: 47888 PED ORIG.:	RESERVADO AO FISCO
---	---	--------------------

RECEBEMOS DE CARDOSO E ALVES LTDA	CÓD. CLI.: 245	EMISSAO: 28/11/2025	N.VENDA: 316185	VL. TOTAL: 932,00	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					Nº 000.001.378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE 1 Página: 2 of 2

 <p>CARDOSO E ALVES LTDA PRACA CESAR CALS 556 CENTRO GUADALUPE PI CEP: 64840000 FONE: 8999793706 FONE: EMAIL:</p>	<b>DANFE</b>	 <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.001.378 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2225 1152 0169 5800 0174 5500 1000 0013 7811 0001 5085</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada</p> <p>PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 222250028468606 28/11/2025 16:36:38</p>
--	--------------	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>197474594</b>	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF <b>52.016.958/0001-74</b>	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR <b>22251152016958000174550010000013781100015085</b>
--	----------------------------------	---------------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	CÓDIGO CLIENTE <b>245</b>	CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/11/2025</b>
ENDEREÇO <b>PRACA CESAR CALS SN</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64840-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>28/11/2025</b>
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>	FONE/FAX <b>(89) 3552-1264</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
HORA DE SAÍDA <b>16:36:38</b>			

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	28/11/2025	932,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>932,00</b>	VALOR DO ICMS <b>209,71</b>	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>932,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA <b>932,00</b>				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CARDOSO E ALVES LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT <b>0</b>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>52.016.958/0001-74</b>
ENDEREÇO <b>PRACA CESAR CALS 556 CENTRO</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>197474594</b>	
Quantidade <b>0,000</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>1378</b>	PESO BRUTO <b>154,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>154,000</b>

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
VLBASEFCP = 120,00NEW TRIBUT															
6651	SACO LIXO BRASILEIRINHO 30L	UN	38232190	000	5102	UN	30	0,00	5,000	150,00	150,00	33,75	0,00	22,5	0
8343	VASSOURA LINDONA	UN	96039000	000	5102	UN	3	0,00	18,000	54,00	54,00	12,15	0,00	22,5	0
VLBASEFCP = 54,00NEW TRIBUT															

22,5% ICMS - NORMAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>TRIB. APROX R\$ 155,06 FEDERAL, R\$ 146,59 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO</p> <p>FANTASIA: CMGPI</p> <p>COBRANÇA: D      VENDA: BALCAO      MOTORISTA:</p> <p>VENDEDOR: 1 BALCAO</p> <p>CARREGAMENTO: 0      HORÁRIO DE RECEBIMENTO:      às      :</p> <p>"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"</p>	<p>Rota: VENDEDOR CONT:      CEL:</p> <p>Ponto Referência:</p> <p>Descontos: R\$ 0,00 NR PED.: 47888 PED ORIG.:</p>	



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010319711617**

**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 24/11/2025 10:48:31**  
**VÁLIDA ATÉ 23/01/2026**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site

<https://portal.tributario.pi.gov.br/portal/verificacao>

Código de Autenticação: 3F62EE19-C64A-46A7-BBB3-ED377EE22543

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 24/11/2025 10:48:37 -03:00



## **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 - PIAUI

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 100000417/2025

Documento emitido em: 12/11/2025

Válido em 90 dias, data início 12/11/2025, data fim 10/02/2026



**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: SEVEN SUPERMERCADO LTDA**  
**CNPJ: 52.016.958/0001-74**

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>>.

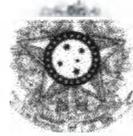
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:38:33 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2026.

Código de controle da certidão: **939B.F79B.7B03.C740**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEVEN SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.016.958/0001-74

Certidão nº: 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 nº 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.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 52.016.958/0001-74  
**Razão Social:** SEVEN SUPERMERCADO LTDA  
**Endereço:** PRA 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:** 18/11/2025 a 17/12/2025

**Certificação Número:** 2025111803556150064318

Informação obtida em 28/11/2025 16:44:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.686
VALOR TOTAL	932,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SEVEN SUPERMERCADO LTDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.686-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.4A3.09D.346.4F9.972
-----------------	-----------------------

## 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 1204002

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>55.536,54</b>	<b>530.463,46</b>	<b>380,00</b>	<b>55.156,54</b>

FICHA: 13 DATA: 04/12/2025

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

CREDOR.: **S O S CONCERTOS LTDA**

Telefone: 8688579677

CNPJ/CPF: 30.609.475/0001-40

CÓDIGO: 4508

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: CAMPOS SALES

Nº 1931

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER PERTE NCENTE A ESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****380,00**Valor por Extenso: **trezentos e oitenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/12/2025

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	<b>1204002 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>04/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.15	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **4508 S O S CONCERTOS LTDA** CPF/CNPJ: 30.609.475/0001-40  
Endereço: **CAMPOS SALES** CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

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

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 04/12/2025  
( ) 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: 04/12/2025

*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\$
<b>1204001</b>	<b>30309</b>	<b>523240</b>	<b>380,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



ii47Y9xBG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 04/12/2025 11:10:34  
Competência 12/2025  
Número / Série 2223 / 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  
30.609.475/0001-40  
Nome / Nome Empresarial  
S O S CONCERTOS LTDA  
Endereço  
AVENIDA CAMPOS SALES 1931 DEPOIS DA EQUIP COPIADORAS. CENTRO

Inscrição Municipal 602666-4  
Telefone (86) 9943-2289  
E-mail  
MEDNAMONTEIRO18@GMAIL.COM  
Município TERESINA / PI BRASIL  
CEP 64000-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
23.518.236/0001-10  
Nome / Nome Empresarial  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
Endereço  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 7 CENTRO

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
9511-8/00-02 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS  
Serviço  
14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  
Local da prestação do serviço TERESINA / PI  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS IMPRESSORA BROTHER 8157

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\$)
380,00	0,00	0,00	380,00	*****	*****

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\$)
380,00	0,00	0,00	0,00	380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

04/12/2025, 11:42

about:blank

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:34  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.285.000.052.324
VALOR TOTAL	380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S O S CONCERTOS LTDA  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 52.324-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A9A.196.95C.E5F.00A
-----------------	-----------------------

## 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 1209001

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

FICHA: 8 DATA: 09/12/2025

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 09/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 09/12/2025

  
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	<b>1209001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>09/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: <b>3205 VANUZA SILVA MONTEIRO</b>	CPF/CNPJ: 576.285.563-53
Endereço: <b>Quadra 06, Casa 15B</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 09/12/2025**

( ) 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: **09/12/2025**

*[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\$
<b>1209001</b>	<b>30309</b>	<b>53821</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/12/2025

*[Signature]*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 129/2025

Guadalupe (PI), 09 de dezembro 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:

<b>Servidor</b>	<b>Trajeto</b>	<b>Período</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vanuza Silva Monteiro	Guadalupe / Teresina/Guadalupe	09 de dezembro de 2025	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Vanuza Silva Monteiro  
Vereadora  
CPF: 576.285.563-53

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antônio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



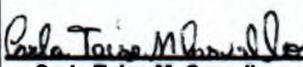
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 129/2025

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Vanuza Silva Monteiro		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 576.285.563-53		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 5.382-1

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 09 de dezembro 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>  <hr/> <p>Vanuza Silva Monteiro Vereadora CPF: 576.285.563-53</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).

10/12/2025, 11:40

about:blank

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2025
NR. DOCUMENTO	613.679.000.005.382
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	6.67A.6A2.AD7.0E0.627
-----------------	-----------------------

## 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 1210001

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>5.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.900,00</b>

FICHA: 8 DATA: 10/12/2025

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...:****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 10/12/2025

**ADÃO DA SILVA MOURA**  
**VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 10/12/2025

**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	<b>1210001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>10/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: <b>1355 ADAO DA SILVA MOURA</b>	CPF/CNPJ : 927.174.543-49
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 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
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 10/12/2025  
 ( ) 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: 10/12/2025

*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\$
<b>1210005</b>	<b>30309</b>	<b>109037</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 130/2025

Guadalupe (PI), 10 de dezembro de 2025

Sr.<sup>a</sup> Carla Taise Messias Carvalho  
Secretária de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

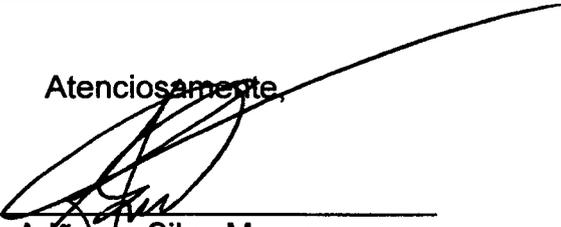
Senhora Secretária,

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

<b>Servidor</b>	<b>Trajeto</b>	<b>Período</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Adão da Silva Moura	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	11 de dezembro de 2025	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

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](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antônio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro  
E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



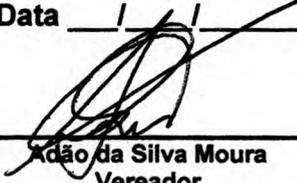
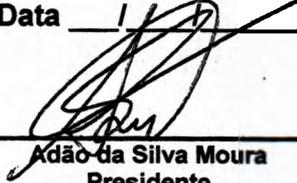
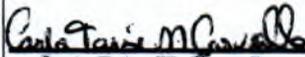
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 130/2025

<b>1. Dados do Servidor</b>		
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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 11 de dezembro 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>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><b>Autorizo:</b></p>  <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	--	---

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

11/12/2025, 10:11

about:blank

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:08  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	500,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.7C9.C8B.6A8.3F8.5EB
------------------	-----------------------

## 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 1210002

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>4.900,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.900,00</b>

FICHA: 8 DATA: 10/12/2025

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...:****1.000,00**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: 10/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/12/2025

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	<b>1210002 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>10/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 GONÇALVES MOUSINHO**

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO 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
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

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), 10/12/2025  
( ) 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: 10/12/2025

*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\$
<b>1210009</b>	<b>30309</b>	<b>47899</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

*Carla Taíse Messias Carvalho*

PAGO EM: 10/12/2025

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 131/2025

Guadalupe (PI), 10 de dezembro 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	10 e 11 de dezembro de 2025	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa na capital do estado Teresina.

Atenciosamente,

Amadeu Luiz Pereira Junior  
Vereador

CPF: 396.788.653-00



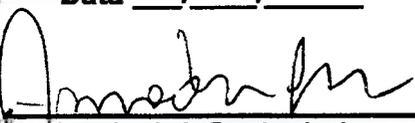
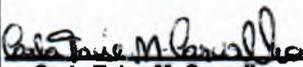
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 131/2025

<b>1. Dados do Servidor</b>		
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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 10 e 11 de dezembro 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 na capital do estado Teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DAF):	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

**3. Assinaturas/Carimbos**

<p>Data <u>  /  /  </u></p>  <p>Amadeu Luiz Pereira Junior Vereador CPF: 396.788.653-00</p>	<p>Data <u>  /  /  </u></p>  <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p><b>Autorizo:</b></p>  <p>Caria Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
--	--	---

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	613.679.000.004.789
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E49.379.C54.093.71D
-----------------	-----------------------

## 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 1210003

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>42.007,61</b>	<b>538.592,39</b>	<b>127,48</b>	<b>41.880,13</b>

FICHA: 13 DATA: 10/12/2025

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 DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****127,48**Valor por Extenso: **cento e vinte e sete 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:10/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/12/2025

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	<b>1210003 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>10/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS(3.030-9) REFERENTE A DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>127,48</b>	<b>127,48</b>	<b>127,48</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
 cento e vinte e sete 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), 10/12/2025  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

**JOSÉ 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: 10/12/2025

*[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\$
<b>1224002</b>	<b>30309</b>	<b>310270</b>	<b>127,48</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333050954505019011  
05/01/2026 10:06:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.984,28 C
04/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 S O S CONCERTOS LTDA	553.285.000.052.324	380,00 D	5.604,28 C
09/12/2025		3679	99021	470 Transferência enviada 09/12 13:57 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	613.679.000.005.382	500,00 D	5.104,28 C
10/12/2025		3679	99015	870 Transferência recebida 10/12 06:39 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	116.500,00 C	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	8.158,73 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 JOAO MARTINS SARAIVA	553.679.000.001.068	8.158,73 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	3.631,36 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	7.468,81 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.651,63 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 NAUM PASSOS REIS	553.679.000.005.665	3.580,27 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	14.654,01 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.725,38 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	1.716,08 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 LORENA ROCHA A SILVA	553.679.000.008.855	3.469,44 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	7.834,14 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:12 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	500,00 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 DOMINGOS MARTINS NT	553.679.000.015.385	3.975,33 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 SEVEN SUPERMERCADO LTDA	553.679.000.017.686	932,00 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 SEVEN SUPERMERCADO LTDA	553.679.000.017.686	887,18 D	
10/12/2025		3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 SEVEN GAS LTDA	553.679.000.017.692	135,00 D	

10/12/2025	3679	99021	470 Transferência enviada 10/12 16:23 AMADEU L P JUNIOR	613.679.000.004.789	1.000,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 01318176395 THARLIS SANTOS SO	121.001	3.446,48 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 05067228300 MARIA CAROLINA SI	121.002	2.240,64 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	121.003	151,80 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	121.004	151,80 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.090.584	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.090.585	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.090.586	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.090.587	13,08 D	44.083,15 C
12/12/2025	3679	99021	470 Transferência enviada 12/12 10:14 DOMINGOS MARTINS NT	613.679.000.015.385	500,00 D	43.583,15 C
15/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:29 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	500,00 D	43.083,15 C
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:54 VALERIA NUNES MIRANDA	550.596.000.033.567	1.351,02 D	
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:19 CARLA TAISE M CARVALHO	553.679.000.011.000	4.270,07 D	
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:54 EDSONAIA B CASTRO AZEVED	553.679.000.011.759	1.351,02 D	
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:19 DIHOGO MESSIAS GONCALVES	553.679.000.011.802	1.404,15 D	
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:19 CARLOS D S OLIVEIRA SILV	553.679.000.014.161	4.440,15 D	
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:43 CARLOS D S OLIVEIRA SILV	553.679.000.014.161	900,00 D	
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:19 ANTONIO F OLIVEIRA	553.679.000.015.398	1.404,15 D	
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:19 DANIEL PEREIRA DA SILVA	553.679.000.019.295	2.094,84 D	
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:54 LUIS FILIPI DE SOUSA	553.679.000.019.314	1.586,52 D	
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:54 EDILSON BARBOSA DE ARAUJ	553.679.000.019.332	1.586,52 D	
16/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:54 TUYZI R N PEREIRA	553.679.000.019.503	1.351,02 D	
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:15 HOUSE CELL	121.601	1.297,60 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	121.602	2.450,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 01318176395 THARLIS SANTOS SO	121.603	1.000,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.351,02 D	

260 0001 07312194303 LUCAS LIMA MIRAND

16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.003.779	9,76 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.095	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.096	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.097	13,08 D	15.196,07 C
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	1.000,00 D	14.196.07 C
			17/12 15:35 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
19/12/2025	3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	116.500,00 C	
			19/12 08:43 P M GUADALUPE C MOV			
19/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.054.234	10.000,00 D	
			19/12 11:41 R DE S FARIAS CONS CONTA			
19/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.131.065	7.000,00 D	
			19/12 11:41 JR ASSESSORIA LTDA			
19/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	600,00 D	
			19/12 11:41 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
19/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	13.597,67 D	
			19/12 10:15 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
19/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	14.660,04 D	
			19/12 10:15 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
19/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
			19/12 11:10 SEVEN NET			
19/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	
			19/12 11:10 SEVEN NET			
19/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.500,00 D	
			19/12 11:41 L A O S S LTDA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	25.501,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	23.291,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	361 Pcto conta água	121.903	182,26 D	
			AGUAS DO PIAUI			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	591,48 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	400,00 D	32.420,90 C
			LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.500,00 D	
			237 0971 040538041000150 LUCAS BARRETO			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.055.298	13,08 D	22.907,82 C
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.466,00 D	
			748 2201 015716113000165 I L DE C SILV			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.082.325	13,08 D	17.428,74 C
			Cobrança referente 24/12/2025			
30/12/2025	3679	70053	870 Transferência recebida	223.679.000.015.385	0,45 C	
			30/12 11:16 DOMINGOS MARTINS NT			
30/12/2025	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	17.429,19 D	0,00 C
			30/12 11:28 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			

31/12/2025

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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 1211001

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.900,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.400,00</b>

FICHA: 8 DATA: 11/12/2025

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: 11/12/2025

**ADÃO DA SILVA MOURA**  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/12/2025

**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	<b>1211001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>11/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRICAÇÃO 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
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

quinientos 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), 11/12/2025
- ( ) 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: 11/12/2025

*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\$
<b>1212001</b>	<b>30309</b>	<b>15385</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 132/2025

Guadalupe (PI), 12 de dezembro 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	12 de dezembro de 2025	500,00
<b>TOTAL</b>			500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,



---

Domingos Martins Neto  
Vereador  
CPE: 356.312.525-20



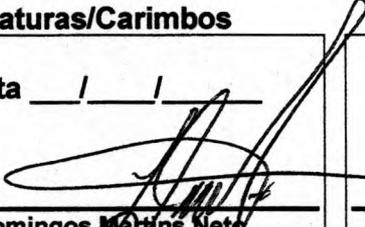
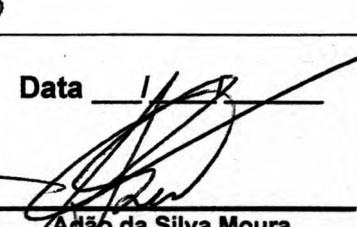
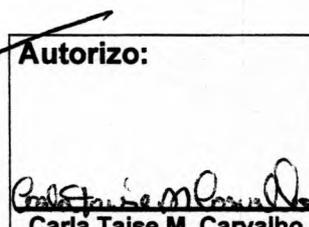
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 132/2025

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Domingos Martins Neto		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 356.312.525-20		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 15.385-0

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 12 de dezembro 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>Carli Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	--	--

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

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:56  
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	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	613.679.000.015.385
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DOMINGOS MARTINS NT  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.385-0  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.44C.DAB.78D.93C.5BA
-----------------	-----------------------

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 1211002

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	
<b>3 3 90 14</b>		<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
<b>3.400,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>500,00</b>
			SALDO ATUAL
			<b>2.900,00</b>

FICHA: 8 DATA: 11/12/2025

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...:**

**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: 11/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/12/2025

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	<b>1211002 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>11/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: <b>3823 AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR</b>	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRICÃO 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
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 11/12/2025  
( ) 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: 11/12/2025

*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\$
<b>1215001</b>	<b>30309</b>	<b>47899</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 133/2025

Guadalupe (PI), 15 de dezembro 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\$)
Amadeu Luiz Pereira Junior	Guadalupe /Teresina/ Guadalupe	16 de dezembro de 2025	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
Vereador

CPF: 396.788.653-00



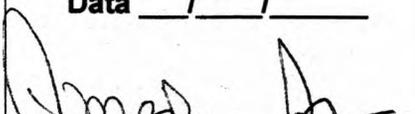
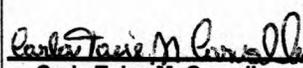
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 133/2025

<b>1. Dados do Servidor</b>		
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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 16 de dezembro 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>Amadeu Luiz Pereira Junior Vereador CPF: 396.788.653-00</p>	<p>Data ___/___/___</p>  <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p><b>Autorizo:</b></p>  <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
--	--	---

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

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:37  
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	15/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.2F1.597.E62.8FD.E13
-----------------	-----------------------

## 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 1215001

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>14.995,14</b>	<b>89.004,86</b>	<b>1.297,60</b>	<b>13.697,54</b>

FICHA: 9 DATA: 15/12/2025

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 CARTUCHOS DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.297,60**Valor por Extenso: **um mil, duzentos e noventa e sete 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: 15/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 15/12/2025

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	<b>1215001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>15/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: <b>1706 FRANCISCO LUCAS REGO LEITE 06790084380</b>	CPF/CNPJ: <b>26.055.599/0001-54</b>
Endereço: <b>PC IRENO PINTO</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTÚCHOS DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.297,60</b>	<b>1.297,60</b>	<b>1.297,60</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
um mil, duzentos e noventa e sete 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), 15/12/2025  
( ) 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: 15/12/2025

*[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\$
<b>1216011</b>	<b>30309</b>	<b>121601</b>	<b>1.297,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/12/2025

*[Signature]*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE FRANCISCO LUCAS REGO LEITE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000293 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <b>FRANCISCO LUCAS REGO LEITE LTDA</b> Mercado Publico Municipal, 18, Centro 64.840-000 - Guadalupe - PI Fone (89) 98118-2792 - lojahousecell@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 
	Nº 000293 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 2225 1226 0555 9900 0154 5500 1000 0002 9311 2550 9111

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 222250030515103 15/12/2025 12:09:56
Inscrição Estadual 195876938	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 26.055.599/0001-54

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	Inscrição Estadual	Data emissão 15/12/2025
Endereço PRAÇA CESAR CALLS, SN	Bairro CENTRO	CEP 64.840-000	Data saída 15/12/2025
Município Guadalupe	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 12:09:55

**Faturas**

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 1.297,60
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 1.297,60

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
626	Garrafa de Tinta Epson T544 Preto	32151100	0102	5.102	UN	3,00	96,20	288,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
668	TINTA EPSON MAXPRINT 504/544 100ML PT/MG/AZ/AM	32151900	0102	5.102	UN	1,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
669	CARTUCHO DE FOTOCONDUTOR DR720/750	84439933	0102	5.102	UN	2,00	225,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
666	CARTUCHO DE TONER TN750	84439933	0102	5.102	UN	2,00	225,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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\$ 389,00 (29,98%) Federais R\$ 191,54 (14,76%) Estaduais R\$ 197,47 (15,22%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

15/12/2025 12:09:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.54  
3679X03679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251216133523948618444  
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10  
VALOR: R\$1.297,60  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 16/12/2025 - 11:15:33

=====

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: 16/12/2025 - 11:15:34

=====

DOCUMENTO: 121601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.29F.53B.92D.DBD.F6F

=====

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 1215002

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>49.756,54</b>	<b>530.843,46</b>	<b>1.500,00</b>	<b>48.256,54</b>

FICHA: 13 DATA: 15/12/2025

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

CREDOR.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO,SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,REFERENTE A DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.500,00**Valor por Extenso: **um mil e quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:15/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 15/12/2025

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	<b>1215002 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>15/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE A DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

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), 15/12/2025
- 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: 15/12/2025

*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\$
<b>1219007</b>	<b>30309</b>	<b>8370</b>	<b>1.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

*Carla Taíse Messias Carvalho*

PAGO EM: 19/12/2025

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



f1pHuqmDy

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 15/12/2025 14:24:31 Competência 12/2025 Número / Série 7437 / U Data do RPS 15/12/2025 Número / Série do RPS 633 / 99

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

37.047.207/0001-21

Nome / Nome Empresarial

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Endereço

RUA CICERO OLIVEIRA 0 COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE

Inscrição Municipal

622344-3

E-mail

contratualcontrotec@gmail.com

Município

TERESINA / PI BRASIL

Telefone

(86) 3237-5928

CEP

64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.518.236/0001-10

Nome / Nome Empresarial

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço

PRACA PC CESAR CALS 0 S/N - CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

secretariadefinancas@guadalupe.pi.leg.br

Município

GUADALUPE / PI BRASIL

Telefone

(08) 69994-7858

CEP

64840-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço

01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço

TERESINA / PI

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TECNICO, 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 TRANSPARÊNCIA) - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

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\$)

1.500,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

1.500,00

Aliq. (%)

\*\*\*\*\*

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\$)

1.500,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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 DESTES 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  
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: 326.378/25-96**

**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 11:10:17 h, do dia 15/10/2025.

Validade: 13/01/2026

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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>37.047.207/0001-21</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>02/05/2020</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>L. A. SOFTWARE</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte</b> <b>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</b> <b>62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b> <b>73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b> <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>Q 6</b>	NÚMERO <b>7</b>	COMPLEMENTO <b>CASA . SALA C CONJ DIRCEU ARCOVERDE I</b>
--------------------------	--------------------	---

CEP <b>64.077-028</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ITARARE</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÓNICO <b>ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9922-0495</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/05/2020</b>
------------------------------------	---

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 16/09/2025 às 11:10:13 (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 4021116**

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 15 de Outubro de 2025 às 11 h 35 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4021116. Código verificador: 66038.63ED8.95222.F750F

Data da consulta: 04/03/2024 09:52:44

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.047.207/0001-21**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

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

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

### + Mais informações

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

#### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



**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: 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:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:08:16 do dia 13/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2026.

Código de controle da certidão: **B5E2.F159.F4E5.52C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010319324485**

**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 13/11/2025 09:05:17**  
**VÁLIDA ATÉ 12/01/2026**

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: 30D81D47-EEBD-4B73-A847-D3CC41866A83

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.047.207/0001-21

**Razão**

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

**Social:**

**Endereço:**

Q 6 7 CASA . / 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:** 22/11/2025 a 21/12/2025

**Certificação Número:** 2025112202265523301366

Informação obtida em 02/12/2025 09:43:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010219324444**

**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 13/11/2025 09:04:53**  
**VÁLIDA ATÉ 12/01/2026**

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: A9CCE4DC-CE9C-4503-95B7-62CC19F32526

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	D.9E3.E97.527.588.7C3
-----------------	-----------------------

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 1216001

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>2.900,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.000,00</b>

FICHA: 8 DATA: 16/12/2025

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...:**

**900,00**

Valor por Extensão: **novecentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2025

**ADÃO DA SILVA MOURA**  
**VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 16/12/2025

**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	<b>1216001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRICÃO 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
<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**900,00**  
novecentos reais \*\*\*\*\*

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

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 16/12/2025
- 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: 16/12/2025

*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\$
<b>1216007</b>	<b>30309</b>	<b>141615</b>	<b>900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 134/2025

Guadalupe (PI), 16 de dezembro de 2025

Ao Exmo. Sr. Adão da Silva Moura  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

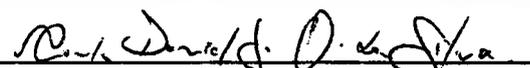
Senhor Presidente,

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

<b>Servidor</b>	<b>Trajeto</b>	<b>Período</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Carlos Daniel Santos Oliveira da Silva	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	17 a 19 de dezembro de 2025	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>900,00</b>

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](http://www.guadalupe.pi.leg.br)**  
**Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro**  
**E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)**  
**CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí**



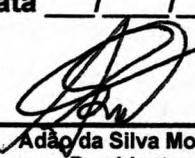
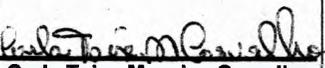
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 134/2025

<b>1. Dados do Servidor</b>		
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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 17 a 19 de dezembro de 2025	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 900,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: 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>  <hr/> <p>Carlos Daniel S. Oliveira da Silva Assessor Parlamentar CPF: 016.312.163-09</p>	<p>Data ____/____/____</p>  <hr/> <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p><b>Autorizo:</b></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).

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:43:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.161
VALOR TOTAL	900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS D S OLIVEIRA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.161-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.58F.56F.879.B80.187
-----------------	-----------------------

## 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 1216002

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>4.504,60</b>	<b>123.495,40</b>	<b>1.782,60</b>	<b>2.722,00</b>

FICHA: 12 DATA: 16/12/2025

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

CREDOR.: LUIS FELIPE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 075.279.153-23

CÓDIGO: 4251

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:****1.782,60**Valor por Extenso: **um mil, setecentos e oitenta e dois 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: 16/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/12/2025

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	<b>1216002 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>4251 LUIS FELIPE DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ: 075.279.153-23
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.782,60</b>	<b>1.782,60</b>	<b>1.782,60</b>	<b>0,00</b>

**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 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS      GUADALUPE (PI), 16/12/2025  
 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: 16/12/2025

*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\$
<b>1216008</b>	<b>30309</b>	<b>193143</b>	<b>1.586,52</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
<b>9073</b>	<b>9999.00.0.0.91</b>	<b>INSS - CÂMARA</b>	<b>RR\$ 196,08</b>

PAGO EM: 16/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota <b>14</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>16/12/2025 09:50</b>		
			Código de Verificação <b>AVOJ-RRXW</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>075.279.153-23</b> Nome: <b>LUIS FELIPE DE SOUSA</b> Razão Social: <b>LUIS FELIPE DE SOUSA</b> Endereço: <b>QUADRA-02, 55, VILA PARNAÍBA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.782,60	0,00	53,48
	<b>Discriminação do Serviço</b>	<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
	REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNETES A ATIVIDADE DE VIGIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº08/2025;	01	1.518,00	1.518,00	
	ADICIONAL NOTURNO.	01	264,60	264,60	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.782,60</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,60</b>	<b>3,00 %</b>	<b>53,48</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.782,60</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :12/2025</b> <b>Código Serviço : 11.02</b>					

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 REF A ATIVIDADE DE 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: LUIS FELIPE DE SOUSA Endereço: 02, 55 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 07527915323		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.782,60	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.782,60 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 196,08		INSS: <u>R\$ 196,08</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.586,52</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$ 1.782,60 Alíquota: 0%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	16/12/2025	LUIS FELIPE DE SOUSA	

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 REF A ATIVIDADE DE 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: LUIS FELIPE DE SOUSA Endereço: 02, 55 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 07527915323		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.782,60	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.782,60 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 196,08		INSS: <u>R\$ 196,08</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.586,52</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$ 1.782,60 Alíquota: 0%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	16/12/2025	LUIS FELIPE DE SOUSA	

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:02  
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	16/12/2025
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	F.636.642.F27.5DE.FE2
------------------	-----------------------

## 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 1216003

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>2.722,00</b>	<b>125.278,00</b>	<b>1.782,60</b>	<b>939,40</b>

FICHA: 12 DATA: 16/12/2025

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

CREDOR.: **EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 470.194.413-00

CÓDIGO: 1319 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 04

Nº 10 BAIRRO: VILA PARNARA PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.782,60**Valor por Extenso: **um mil, setecentos e oitenta e dois 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: 16/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/12/2025

  
 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	<b>1216003 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.782,60</b>	<b>1.782,60</b>	<b>1.782,60</b>	<b>0,00</b>

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), 16/12/2025
- ( ) 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: 16/12/2025

*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\$
<b>1216010</b>	<b>30309</b>	<b>193321</b>	<b>1.586,52</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>9073</b>	<b>9999.00.0.0.01</b>	<b>INSS - CÂMARA</b>	<b>RR\$ 196,08</b>

*Carla Taíse Messias Carvalho*

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

PAGO EM: 16/12/2025



**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 COM ATIVIDADE DE 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		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.782,60	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.782,60 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 196,08		INSS: <u>R\$ 196,08</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.586,52</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$ 1.782,60 Alíquota: 0%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	16/12/2025	EDILSON BARBOSA DE ARAUJO	

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

16/12/2025

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 COM ATIVIDADE DE 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		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.782,60	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.782,60 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 196,08		INSS: <u>R\$ 196,08</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.586,52</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$ 1.782,60 Alíquota: 0%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	16/12/2025	EDILSON BARBOSA DE ARAUJO	

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:02  
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	16/12/2025
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	F.819.ED4.DC2.8BC.2B3
------------------	-----------------------

## 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 1216004

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>2.000,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

FICHA: 8 DATA: 16/12/2025

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 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: 16/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/12/2025

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	<b>1216004 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

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), 16/12/2025  
( ) 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: 16/12/2025

*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\$
<b>1216012</b>	<b>30309</b>	<b>121603</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 135/2025

Guadalupe (PI), 16 de dezembro 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:

<b>Servidor</b>	<b>Trajeto</b>	<b>Período</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	17 a 18 de dezembro de 2025	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

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

**C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)**  
**Rua: Antônio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro**  
**E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)**  
**CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí**



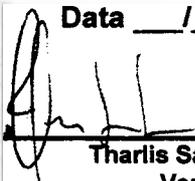
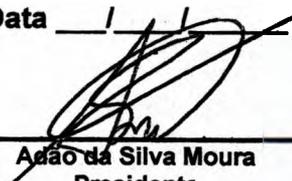
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 135/2025

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95	Matrícula:	
Banco: Banco Bradesco	Agência: 0971	Conta: 540595-5

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 17 a 18 de dezembro 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 ___/___/___</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  
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.09  
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: 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: 16/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121603  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B02.DDD.754.6E6.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 1216005

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>48.065,09</b>	<b>532.534,91</b>	<b>591,48</b>	<b>47.473,61</b>

FICHA: 13 DATA: 16/12/2025

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 MARANHAO

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 DEZEMBRO DE 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****591,48**Valor por Extenso: **quinhentos e noventa e um 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: 16/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/12/2025

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	<b>1216005 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>16/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MARANHAO** CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>591,48</b>	<b>591,48</b>	<b>591,48</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos e noventa e um 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), 16/12/2025
- ( ) 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: 16/12/2025

*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\$
<b>1219013</b>	<b>30309</b>	<b>121904</b>	<b>591,48</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Mín: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: ***.236/0001-89 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	
12/2025	20/12/2025	R\$ 591,48	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/11/2025	16/12/2025	33	15/01/2026

NOTA FISCAL Nº 065487987 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 18/12/2025  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 2225120684074800018966000654879871089648620  
 Protocolo de autorização: 3222500018123705 -  
 18/12/2025 às 19:50:55

**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 05/01/2026. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 14/11 - 30/11 Amarela: 01/12 - 16/12. O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (1.395,00 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. Bandeira Tarifária Amarela Dezembro/25 custo adicional de R\$ 1.885 a cada 100 kWh. Faturamento de energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3555/2025. Saldo de créditos expirados no ciclo ref 12/25: 0,00 kWh. Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 2517396(100%). Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência alfabética pela distribuidora + código da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento. Reajuste tarifário anual médio de 13,57%, REH ANEEL 3.555/2025, início vigência 02/12/2025. Conta contrato geradora 2517396. Saldo do Mês Geral Total: 0,00. Saldo Acumulado Geral Total: 2.579,00, Saldo atualizado a expirar de 635,00 na ref 12/25

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	1.395	0,856373	0,635072	39,92	268,80	1.194,64	ICMS	1.156,77	22,5000	260,28
Energia Ativa Injetada (kWh)	1.074	0,856378	0,635072	30,73	206,95	919,75	PIS	929,18	0,7668	7,13
Energia Inj. mUC 10/2024 mPT (kWh)	182	0,856374	0,635072	5,21	35,07	155,86	COFINS	929,18	3,5450	32,93
Energia Inj. mUC 11/2024 mPT (kWh)	85	0,856353	0,635072	2,43	16,38	72,79				
Energia Inj. mUC 12/2024 mPT (kWh)	54	0,856296	0,635072	1,55	10,40	46,24				
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	1.395	0,216731	0,162015	10,18	66,15	302,34				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				29,74	193,15	882,80				
Adicional Bandeira				0,04	0,28	1,23				
Adicional Bandeira				0,10	0,70	3,09				

Consumo	Valor (R\$)
Cip-Itum Pub Pref Munic	61,93
Benefício Tarifário Líquido SCEE	659,91

Mês	Consumo Ativo	Consumo Injetado
DEZ/24	813	1502
JAN/25	750	927
FEV/25	643	963
MAR/25	1034	953
ABR/25	1102	1038
MAI/25	1114	1148
JUN/25	936	1177
JUL/25	1051	1465
AGO/25	678	1485
SET/25	1022	1285
OUT/25	1387	1387
NOV/25	1214	1201
DEZ/25	1395	1074

Medidor	Grandezas	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
32020062088	Consumo	ATIVO TOTAL	7.464	8.858	1,00	1.395 kWh	4EAB.4FBD.BF89.5CF4.E13B.B3CF.7959.A7DC
32020062088	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	0.068	10.142	1,00	1.074 kWh	

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3555/25	18/12/2025	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
 LIGUE GRÁTIS COMO UM 0800  
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Endereço: Av. Brasil, 1500 - Teresina - PI  
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 187

DIREITOS: É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, PIC, DMIC e DICR a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de confiabilidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9 00190.00009 03373.383136 90444.121173 7 60000000059148		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		05.01.2026	
DATA DOCUMENTO		18.12.2025		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
USO DO BANCO		17		NOSSO NÚMERO	
ESPECIE DOCUMENTO		DM		33733831390444121	
ESPECIE MOEDA		R\$		VALOR DOCUMENTO	
ACEITE		N		591,48	
QUANTIDADE				(-) DESCONTO ABATIMENTO	
VALOR				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+/-) MULTA	
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO  
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.316.236/0001-10

**Ficha de Compensação**

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:52  
367903679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733831369044412117370000000059148

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	121.904
NOSSO NUMERO	33733831390444121
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	591,48
VALOR COBRADO	591,48

=====

NR.AUTENTICACAO C.83E.7D9.377.263.D9A

=====

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 1217001

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>1.000,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

FICHA: 8 DATA: 17/12/2025

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 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...:****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: 17/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/12/2025

  
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	<b>1217001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>17/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: <b>3205 VANUZA SILVA MONTEIRO</b>	CPF/CNPJ: 576.285.563-53
Endereço: <b>Quadra 06, Casa 15B</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 17/12/2025  
 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: 17/12/2025

*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\$
<b>1217001</b>	<b>30309</b>	<b>53821</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 136/2025

Guadalupe (PI), 17 de dezembro 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\$)
Vanuza Silva Monteiro	Guadalupe / Teresina/Guadalupe	18 e 19 de dezembro de 2025	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Vanuza Silva Monteiro  
Vereadora  
CPF: 576.285.563-53

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antônio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro  
E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



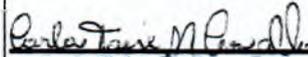
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 136/2025

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Vanuza Silva Monteiro		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 576.285.563-53	Matrícula:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 5.382-1

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 18 e 19 de dezembro 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 <u>  /  /  </u></p> <p></p> <p>Vanuza Silva Monteiro Vereadora CPF: 576.285.563-53</p>	<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p></p> <p>Adão da Silva Moura Presidente CPF: 927.174.543-49</p>	<p><b>Autorizo:</b></p> <p></p> <p>Carla Taise M. Carvalho Secretária de Finanças CPF: 028.629.383-86</p>
---	--	--

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

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.382
VALOR TOTAL	1.000,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2DC.9EA.0E7.373.072
-----------------	-----------------------

## 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 1217002

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>48.256,54</b>	<b>532.343,46</b>	<b>191,45</b>	<b>48.065,09</b>

FICHA: 13 DATA: 17/12/2025

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

PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****191,45**Valor por Extenso: **cento e noventa e um 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: 17/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/12/2025

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	<b>1217002 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>17/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>191,45</b>	<b>191,45</b>	<b>191,45</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos .....

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

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 17/12/2025
- 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: 17/12/2025

*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\$
<b>1219012</b>	<b>30309</b>	<b>121903</b>	<b>182,26</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	R\$ 9,19

*Carla Taíse Messias Carvalho*

**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

PAGO EM: 19/12/2025

**DADOS DO CLIENTE**

MORADOR: CAMARA M DE GUADALUPE - DOC. PRINC.: 23518236000110  
 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 \*Publico Municipal - Outros

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
06/2025	Lido	1523	10	10	
07/2025	Mínimo	1545	22	12	
08/2025	Lido	1558	13	13	
09/2025	Mínimo	1558	0	12	
10/2025	Mínimo	1614	56	11	
11/2025 (Anterior)	Mínimo	1629	15	10	11/11/2025
12/2025 (Atual)	Mínimo	1657	28	10	09/12/2025

Dia Aprox. Próx. Leitura  
 Dia Consumo: 28  
 Média Consumo Diário (m³): 0,5357  
 Média Consumo Mensal (m³): 15

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
VALOR AGUA - R\$ 106,36	
> Público Normal 10m³	106,36
VALOR DE ESGOTO 01/01	85,09
IR MUNICIPAL 01/01	-9,19
Demais Lançamentos	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>182,26</b>

**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\$)
<b>TOTAL FATURAS</b>		

**LEI 12.741/2012**  
**PIS/PASEP = 182,26 \* 1.65% = 3,00**  
**COFINS = 182,26 \* 7.6% = 13,85**

\*\*\*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 31/01/2026.

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.



**FATURA DO MÊS**

FATURA: 12/2025 Nº 154015700  
 NOME: CAMARA M DE GUADALUPE  
 MATRÍCULA: 204738780

VENCIMENTO: 27/12/2025

VALOR (R\$): 182,26  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pague com Pix



82640000001 2 82264773000 8 00202515401 0 57000100104 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.52  
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 82640000001-2 82264773000-8  
00202515401-0 57000100104-1  
Data do pagamento 19/12/2025  
Valor Total 182,26  
=====

DOCUMENTO: 121903  
AUTENTICACAO SISBB: C.B28.2AA.353.BFF.954

## 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 1224001

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>47.473,61</b>	<b>533.126,39</b>	<b>5.466,00</b>	<b>42.007,61</b>

FICHA: 13 DATA: 24/12/2025

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

CREDOR.: I L DE C SILVA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 15.716.113/0001-65

CÓDIGO: 3239

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 734

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****5.466,00**Valor por Extenso: **cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2025

ADÃO DA SILVA MOURA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/12/2025

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	<b>1224001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>24/12/2025</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 24/12/2025  
( ) 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: 24/12/2025

*[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\$
<b>1224001</b>	<b>30309</b>	<b>122401</b>	<b>5.466,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/12/2025

*Carla Taíse Messias Carvalho*  
**CARLA TAÍSE MESSIAS CARVALHO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

15

Data e Hora de Emissão

24/12/2025 09:38

Código de Verificação

RQXR-FJEA

**Prestador de Serviço**

CNPJCPF: 15.716.113/0001-65

Nome: PEDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS E SERVICOS

Razão Social: I L DE C SILVA LTDA

Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR, N° 734, CENTRO, CEP: 64800-074, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: 15716113000165

PIS/PASEP: 0

**Tomador de Serviço**

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, N° 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

**Discriminação do Serviços**

Item	Serviços	Alíquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss	
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	2.00 %	5.466,00	0,00	109,32	
<b>Discriminação do serviço</b>				<b>Qtde</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
	COFFE BREAK TIPO 2			139	31,50	4.378,50
	COFFE BREAK TIPO 3			25	43,50	1.087,50

Valor Total da nota = R\$ 5.466,00

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	5.466,00	2.00 %	109,32

Valor Líquido = R\$ 5.466,00

**Outras Informações**

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº  
Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**  
Local da prestação de serviço:  
Competencia da nota Fiscal: 12/2025  
Nota emitida por: PRESTADOR  
Código do serviço: 17.11

I L DE C SILVA LTDA  
CNPJ: 15.716.113/0001-65  
INSC. ESTADUAL: 195021100

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE (A) DA CAMARA MUNICIPAL  
DE GUADALUPE

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **I L DE C SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° **15.716.113/0001-65**, sediada na Avenida Eurípedes de Aguiar, 734A, Centro, no município de Floriano, estado do Piauí, por intermédio de sua sócia administrativa abaixo assinado, a Sra. **ISLA LOREN DE CARVALHO SILVA**, brasileira, solteira, empresaria natural do município de Floriano, estado do Piauí, portadora do **RG n° 3.607.144 SSP/PI** e **CPF 061.488.423-35**. Vem respeitosamente, **REQUERER** o pagamento no valor **R\$5.466,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)**, referente a prestação do serviço de **COFFE BREAK para a confraternização dos servidores da câmara municipal**, conforme nota fiscal em anexo.

BANCO- Sicred (748)  
Agencia: 2201  
Conta corrente: 31258-1  
I L de C Silva LTDA

Nestes termos, pede deferimento.

FLORIANO - PI. 24 de Dezembro de 2025

**I L DE C SILVA** Assinado de forma digital  
LTDA:15716113 por I L DE C SILVA  
000165 LTDA:15716113000165  
Dados: 2025.12.24  
09:42:34 -03'00'

ISLA LOREN DE CARVALHO SILVA  
Sócia Administradora



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO**

**ESTADO DO PIAUÍ**

**Secretaria Municipal de Finanças**

**Departamento de Tributação**



**FLORIANO**  
GOVERNO MUNICIPAL

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: I L DE C SILVA LTDA

NOME FANTASIA: PEDE DISTRIBUIDROA, MATERIAS E SERVICOS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 15.716.113/0001-65

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR, 734 LETRA A, CENTRO

CIDADE: FLORIANO-PI

CEP: 64800-074

COMPLEMENTO: 01.02.0065.0244.01

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 900002073/2025

Documento emitido em: 29/09/2025

Válido em 90 dias, data início 29/09/2025, data fim 28/12/2025



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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 08:42:28 do dia 16/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2026.

Código de controle da certidão: **F653.8638.88B2.DBFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.716.113/0001-65  
**Razão Social:** I L DE C SILVA LTDA  
**Endereço:** R FERNANDO MARQUES 359 / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-066

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.

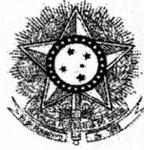
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/11/2025 a 16/12/2025

**Certificação Número:** 2025111707056042750580

Informação obtida em 04/12/2025 16:28:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 15.716.113/0001-65

Certidão nº: 76519992/2025

Expedição: 10/12/2025, às 11:19:35

Validade: 08/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I L DE C SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.716.113/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010319003979**

**CPF/CNPJ:** 15.716.113/0001-65

**Nome/Razão Social:** I L DE C SILVA LTDA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/11/2025 09:18:44**  
**VÁLIDA ATÉ 06/01/2026**

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: A8E1C30C-93C5-4DDA-B024-E056EDE16D94



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010220404154**

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/12/2025 11:17:37**  
**VÁLIDA ATÉ 08/02/2026**

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: 27EDC5B5-D215-41BB-9EFB-5172A269AA9F



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010220404154**

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/12/2025 11:17:37**  
**VÁLIDA ATÉ 08/02/2026**

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: 27EDC5B5-D215-41BB-9EFB-5172A269AA9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65

VALOR: R\$

5.466,00

DEBITO EM: 24/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122401

AUTENTICACAO SISBB: 1.0CF.9C9.BA2.891.4B7