



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

JANEIRO/2024

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 21 de março de 2024

OFÍCIO Nº 08/2024.

Senhora Prefeita Municipal,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o **BALANCETE MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PI**, referente ao mês de **JANEIRO 2024**, em conformidade com a Instrução Normativa 05/2021, deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí –TCE, composto das seguintes peças:

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

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

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

Dílson Barbosa Gomes/

CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recebido em: 21 / 03 /2024

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **JANEIRO de 2024**, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de **GUADALUPE - PI** constatou que:

- 1- As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
- 2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade.
- 3- Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais; e
- 4- Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado à Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

Guadalupe-PI, 20 de março de 2024

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CPF: 305.810.103-10
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA
05/2021
TCE-PI

JANEIRO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Janeiro de 2024**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		55.873,22		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				65.899,20
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				65.899,20
SALDO FINAL:		65.899,20		

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.02.27 09:54:46
-03'00'

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital
por CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.02.27
09:54:55 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
930.246.903-44

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 : Janeiro de 2024

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

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.02.27 09:32:15 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.02.27 09:32:28 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
930.246.903-44

Nenhum dado encontrado


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)
Janeiro
Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	671.124,83	247.712,86	219.686,88	699.150,81
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	315.607,41	229.712,86	219.686,88	325.633,39
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55.873,22	229.712,86	219.686,88	65.899,20
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55.873,22	229.712,86	219.686,88	65.899,20
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.873,22	229.712,86	219.686,88	65.899,20
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	55.873,22 D	229.712,86	219.686,88	65.899,20 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	259.734,19	0,00	0,00	259.734,19
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	90.705,30 D	0,00	0,00	90.705,30 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	355.517,42	18.000,00	0,00	373.517,42
123000000	02	IMOBILIZADO	-	355.517,42	18.000,00	0,00	373.517,42
123100000	02	BENS MOVEIS	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	146.781,39	0,00	0,00	146.781,39
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	142.131,39 D	0,00	0,00	142.131,39 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	106.288,85	0,00	0,00	106.288,85
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	95.663,35 D	0,00	0,00	95.663,35 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	72.093,87	18.000,00	0,00	90.093,87
123210000	02	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.093,87	18.000,00	0,00	90.093,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	72.093,87	18.000,00	0,00	90.093,87
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	72.093,87 D	18.000,00	0,00	90.093,87 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(671.124,83)	4.087.772,28	4.080.321,03	(663.673,58)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(65.995,80)	219.686,88	212.235,63	(58.544,55)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.641,55)	143.144,23	123.502,68	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	105.572,80	105.572,80	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.572,80	105.572,80	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	105.572,80	105.572,80	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	105.572,80	105.572,80	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.641,55)	37.571,43	17.929,88	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3,00	3,00	0,00
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3,00	3,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.695,49)	36.622,37	17.926,88	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.687,07)	34.554,73	17.867,66	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.687,07) C	34.554,73	17.867,66	0,00 C
211439800	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(2.008,42) C	2.067,64	59,22	0,00 C
211440000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	-	(946,06)	946,06	0,00	0,00
211449800	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(946,06) C	946,06	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.420,09	58.420,09	(18.000,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.420,09	58.420,09	(18.000,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.420,09	58.420,09	(18.000,00)


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro
Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	40.420,09	58.420,09	(18.000,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	40.420,09	58.420,09	(18.000,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(46.354,25)	36.122,56	30.312,86	(40.544,55)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(46.354,25)	35.522,56	29.712,86	(40.544,55)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	0,00	(1.296,98)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(210,61)	0,00	0,00	(210,61)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(210,61) C	0,00	0,00	(210,61) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(45.057,27)	35.522,56	29.712,86	(39.247,57)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(45.057,27)	35.522,56	29.712,86	(39.247,57)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.848,28) C	16.248,40	10.438,70	(13.038,58) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.596,65) C	11.179,11	11.179,11	(10.596,65) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.095,05	8.095,05	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(605.129,03)	3.868.085,40	3.868.085,40	(605.129,03)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(605.129,03)	3.868.085,40	3.868.085,40	(605.129,03)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(605.129,03)	3.868.085,40	3.868.085,40	(605.129,03)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.692.198,72	1.536.400,85	1.536.400,85	5.692.198,72
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.536.400,85 X	0,00	1.536.400,85	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.155.797,87 X	1.536.400,85	0,00	5.692.198,72 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.150.886,64)	2.121.152,46	2.121.152,46	(7.150.886,64)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.121.152,46) X	2.121.152,46	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.029.734,18) X	0,00	2.121.152,46	(7.150.886,64) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	853.558,89	210.532,09	210.532,09	853.558,89
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	210.532,09 X	0,00	210.532,09	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	643.026,80 X	210.532,09	0,00	853.558,89 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	164.522,77	0,00	164.522,77
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	123.440,46	0,00	123.440,46
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	105.572,80	0,00	105.572,80
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	9.113,20	0,00	9.113,20
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.113,20	0,00	9.113,20
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	9.113,20	0,00	9.113,20
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.113,20	0,00	9.113,20 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	96.459,60	0,00	96.459,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.459,60	0,00	96.459,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	96.459,60	0,00	96.459,60
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	96.459,60	0,00	96.459,60 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	17.867,66	0,00	17.867,66
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.867,66	0,00	17.867,66
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.867,66	0,00	17.867,66
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.867,66	0,00	17.867,66 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	41.020,09	0,00	41.020,09
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	41.020,09	0,00	41.020,09
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110100	(21) 02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.136,00	0,00	9.136,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.136,00	0,00	9.136,00
332212100	(21) 02	LOCACOES	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332212600	(21) 02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.236,00	0,00	4.236,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	31.284,09	0,00	31.284,09
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.284,09	0,00	31.284,09
332310100	(21) 02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332310300	(21) 02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

			Janeiro			Página 3	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	874,09	0,00	874,09 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.900,00	0,00	11.900,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	62,22	0,00	62,22
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	62,22	0,00	62,22
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	62,22	0,00	62,22
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	62,22	0,00	62,22
342520100	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	0,00	62,22	0,00	62,22
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	61,95	0,00	61,95 D
342520102	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	0,00 D	0,27	0,00	0,27 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
451120200	(19)02	REPASSO RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.641,55	4.170.275,03	19.641,55	4.170.275,03
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.150.633,48	0,00	4.150.633,48
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.150.633,48	0,00	4.150.633,48
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.433.633,48	0,00	1.433.633,48
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.433.633,48	0,00	1.433.633,48
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.433.633,48	0,00	1.433.633,48
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.433.633,48	0,00	1.433.633,48 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.641,55	19.641,55	19.641,55	19.641,55
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	19.641,55	19.641,55	19.641,55	19.641,55
530000000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	19.641,55	0,00	19.641,55 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	19.641,55 D	0,00	19.641,55	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.641,55)	2.167.007,66	6.317.641,14	(4.170.275,03)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.127.724,56	6.278.358,04	(4.150.633,48)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.127.724,56	6.278.358,04	(4.150.633,48)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.780.679,02	4.497.679,02	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	0,00 C	1.433.633,48	2.717.000,00	(1.283.366,52) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	347.045,54	1.780.679,02	(1.433.633,48)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	182.522,77	1.433.633,48	(1.251.110,71) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	164.522,77	182.522,77	(18.000,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	164.522,77	(164.522,77) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	347.045,54	1.780.679,02	(1.433.633,48)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	347.045,54	1.780.679,02	(1.433.633,48)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	347.045,54	1.780.679,02	(1.433.633,48)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	182.522,77	1.433.633,48	(1.251.110,71) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	164.522,77	182.522,77	(18.000,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	164.522,77	(164.522,77) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.641,55)	39.283,10	39.283,10	(19.641,55)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(19.641,55)	39.283,10	39.283,10	(19.641,55)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.641,55	19.641,55	0,00 C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	19.641,55	(19.641,55) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(19.641,55) C	19.641,55	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	293.896,27	2.946.712,86	0,00	3.240.609,13
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro
Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.641,55)	39.283,10	39.283,10	(19.641,55)
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	55.873,22	2.946.712,86	0,00	3.002.586,08
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	55.873,22	229.712,86	0,00	285.586,08
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	55.873,22	229.712,86	0,00	285.586,08
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	19.921,23 D	200.000,00	0,00	219.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	35.951,99 D	29.712,86	0,00	65.664,85 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00 D	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(293.896,27)	2.200.365,90	5.147.078,76	(3.240.609,13)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(55.873,22)	2.200.365,90	5.147.078,76	(3.002.586,08)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(55.873,22)	2.000.365,90	2.230.078,76	(285.586,08)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(55.873,22)	2.000.365,90	2.230.078,76	(285.586,08)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	17.194,54	1.598.156,25	364.522,77	1.250.828,02
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	17.194,54 X	1.598.156,25	364.522,77	1.250.828,02 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	182.522,77	1.433.633,48	(1.251.110,71)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	182.522,77	1.433.633,48	(1.251.110,71) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(73.067,76)	219.686,88	212.235,63	(65.616,51)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(19.641,55) C	184.164,32	182.522,77	(18.000,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(46.354,25) C	35.522,56	29.712,86	(40.544,55) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	219.686,88	(219.686,88)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	184.164,32	(184.164,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	35.522,56	(35.522,56) C
0000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	200.000,00	2.917.000,00	(2.717.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	200.000,00	2.917.000,00	(2.717.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	200.000,00	2.917.000,00	(2.717.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	200.000,00	2.917.000,00	(2.717.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	200.000,00	2.717.000,00	(2.517.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
				0,00	15.984.369,36	15.984.369,36	0,00

 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386

 Assinado de forma digital por CRISTIANNE
 GOMES DIAS:01753434386
 Dados: 2024.03.18 10:07:38 -03'00'

 CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADOR(A)
 01753434386 CRC:0089

 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO
 93024690344

 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387

 Assinado de forma digital por DILSON
 BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.03.18 10:07:38 -03'00'

 DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE
 13195549387

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		229.712,86	229.712,86	ORÇAMENTÁRIA		164.522,77	164.522,77
CONSIGNAÇÕES		29.712,86	29.712,86	01 Legislativa		164.522,77	164.522,77
9069	IRRF - CÂMARA	11.179,11	11.179,11	04 Administração			
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.812,65	7.812,65	08 Assistência Social			
9073	INSS - CÂMARA	10.438,70	10.438,70	10 Saúde			
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	282,40	11 Trabalho			
TRANSFERÊNCIAS FINAN		200.000,00	200.000,00	12 Educação			
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	200.000,00	13 Cultura			
Total ->		229.712,86	229.712,86	14 Direitos da Cidadania			
=> SALDO ANTERIOR		55.873,22	55.873,22	15 Urbanismo			
BANCO CONTA MOVIMENTO		55.873,22	55.873,22	16 Habitação			
Total SALDO ANTERIOR		55.873,22	55.873,22	17 Saneamento			
TOTAL DA RECEITA		285.586,08	285.586,08	18 Gestão Ambiental			
				20 Agricultura			
				23 Comércio e Serviços			
				24 Comunicações			
				25 Energia			
				26 Transporte			
				27 Desporto e Lazer			
				28 Encargos Especiais			
				99 Reserva de Contingência			
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.164,11	55.164,11
				RESTOS A PAGAR		19.641,55	19.641,55
				8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.641,55	19.641,55
				CONSIGNAÇÕES		35.522,56	35.522,56
				9069 IRRF - CÂMARA		11.179,11	11.179,11
				9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA		7.812,65	7.812,65
				9073 INSS - CÂMARA		16.248,40	16.248,40
				9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		282,40	282,40
Total ->		219.686,88	219.686,88	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		65.899,20	65.899,20
				BANCO CONTA MOVIMENTO		65.899,20	65.899,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		65.899,20	65.899,20	TOTAL DA DESPESA		285.586,08	285.586,08

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por
 GOMES:13195549 DILSON BARBOSA
 387 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.03.18 10:42:13
 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por
 DIAS:01753434386 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Dados: 2024.03.18 10:42:25 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA CRC/PI 0898603
 017.534.343-86

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Janeiro de 2024

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.360.000,00	0,00	1.072.297,60	1.072.297,60	0,00	0,00	287.702,40	105.572,80	105.572,80	0,00	0,00	1.072.297,60
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	260.000,00	0,00	17.929,88	17.929,88	0,00	0,00	242.070,12	17.929,88	17.929,88	0,00	0,00	17.929,88
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	69.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	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	3.3.90.35.00	240.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	42.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	198.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	9.136,00	9.136,00	0,00	0,00	70.864,00	9.136,00	9.136,00	0,00	0,00	9.136,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	80.710,00	80.710,00	0,00	0,00	219.290,00	13.684,09	13.684,09	0,00	0,00	80.710,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	4.840,00	500,00	500,00	0,00	0,00	20.160,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	5.800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	7.200,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
TOTAL DA UNIDADE						2.717.000,00	0,00	1.433.633,48	1.433.633,48	0,00	0,00	1.283.366,52	182.522,77	182.522,77	0,00	0,00	1.433.633,48
TOTAL GERAL						2.717.000,00	0,00	1.433.633,48	1.433.633,48	0,00	0,00	1.283.366,52	182.522,77	182.522,77	0,00	0,00	1.433.633,48

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.02.27 09:46:52 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Dados: 2024.02.27 09:47:03 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 930.246.903-44

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 : Janeiro de 2024

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

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
387
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.02.27 09:47:30 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.02.27 09:47:42 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
930.246.903-44

Nenhum dado encontrado

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/01/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549
387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:1319549387
Dados: 2024.01.27 09:48:07 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.02.27 09:49:41 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
930.246.903-44

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
103001	03/01/2024	01.01.01	01	2003	3.3.90.39.57	9.600,00		9.600,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
112001	12/01/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.659,60	4.659,60	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
112002	12/01/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
112003	12/01/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.648,00	5.648,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
112004	12/01/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	842.000,00	70.090,00	771.910,00	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112005	12/01/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	102.000,00	8.472,00	93.528,00	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112006	12/01/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	110.400,00	9.113,20	101.286,80	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112007	12/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	96.000,00	8.000,00	88.000,00	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112008	12/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.01	102.000,00	8.500,00	93.500,00	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
112009	12/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	48,00	48,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
115001	15/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.15	4.900,00	4.900,00	0,00	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
117001	17/01/2024	01.01.01	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	600,00	6.600,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
118001	18/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.19	6.000,00	500,00	5.500,00	FABIULLA ALVES SA - ME
122001	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	58.800,00	4.900,00	53.900,00	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
122002	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	10.000,00	716,00	9.284,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
122003	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	4.000,00	158,09	3.841,91	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
122004	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
122005	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
122006	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
122007	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
122008	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.19	14.160,00		14.160,00	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
122009	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
122010	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	450,00	450,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
122011	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.44	3,00	3,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
122012	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	17.867,66	17.867,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
122013	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.44	58,95	58,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
122014	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
122015	22/01/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.44	0,27	0,27	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125001	25/01/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	CACTUS, PRODUCOES, PUBLICIDADE, E ASSESORIA
131001	31/01/2024	01.01.01	01	1001	4.4.90.51.91	18.000,00		18.000,00	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.433.633,48	164.522,77	1.269.110,71	

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 387

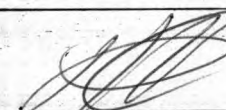
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.02.27 09:50:17 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Dados: 2024.02.27 09:50:28 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 930.246.903-44

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	22/01/2024	7.959,09	0,00	22/01/2024	30309		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2	22/01/2024	8.289,31	0,00	22/01/2024	30309		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
3	12/01/2024	1.592,45	0,00	12/01/2024	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
4	12/01/2024	9.586,66	0,00	12/01/2024	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
5	12/01/2024	282,40	0,00	12/01/2024	30309	30309	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
6	12/01/2024	7.812,65	0,00	12/01/2024	30309	30308	CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL
112001	12/01/2024	3.892,28	767,32	12/01/2024	30309	30309	ANTONIO CARLOS TORRES
112001	12/01/2024	767,32	0,00	12/01/2024	30309	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES
112002	12/01/2024	5.856,20	1.733,80	12/01/2024	30309	303099	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
112002	12/01/2024	1.733,80	0,00	12/01/2024	30309	DESCONTO	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
112003	12/01/2024	4.584,85	1.063,15	12/01/2024	30309	30309	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
112003	12/01/2024	1.063,15	0,00	12/01/2024	30309	DESCONTO	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
112004	12/01/2024	5.751,92	1.838,08	12/01/2024	30309	010903	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	5.751,92	1.838,08	12/01/2024	30309	3030	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	31.000,25	16.319,75	12/01/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	5.111,20	2.478,80	12/01/2024	30309	303099	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	22.474,71	0,00	12/01/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112005	12/01/2024	7.994,47	477,53	12/01/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112005	12/01/2024	477,53	0,00	12/01/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112006	12/01/2024	6.072,17	3.041,03	12/01/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	3.041,03	0,00	12/01/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112007	12/01/2024	8.000,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112008	12/01/2024	8.500,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
112009	12/01/2024	48,00	0,00	12/01/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
115001	15/01/2024	4.900,00	0,00	29/01/2024	30309	30309	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
117001	17/01/2024	600,00	0,00	19/01/2024	30309	30309	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
118001	18/01/2024	500,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
122001	22/01/2024	4.900,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
122002	22/01/2024	716,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
122003	22/01/2024	158,09	0,00	22/01/2024	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
122004	22/01/2024	1.412,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
122005	22/01/2024	600,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
122006	22/01/2024	1.412,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	THAYNARA RAMOS NOLETO

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122007	22/01/2024	1.256,68	155,32	22/01/2024	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
122007	22/01/2024	155,32	0,00	22/01/2024	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
122009	22/01/2024	400,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
122010	22/01/2024	450,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
122011	22/01/2024	3,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
122012	22/01/2024	17.867,66	0,00	22/01/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
122013	22/01/2024	58,95	0,00	22/01/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
122014	22/01/2024	12,00	0,00	22/01/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
122015	22/01/2024	0,27	0,00	22/01/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125001	25/01/2024	7.000,00	0,00	29/01/2024	30309	30309	CACTUS, PRODUÇÕES, PUBLICIDADE, E ASSESORIA
1205001	05/12/2023	27,35	0,00	22/01/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1220003	20/12/2023	866,47	0,00	22/01/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1220004	20/12/2023	79,59	0,00	22/01/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1220005	20/12/2023	16.687,07	0,00	22/01/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1220006	20/12/2023	1.814,21	0,00	22/01/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1220007	20/12/2023	166,86	0,00	22/01/2024	30309	303094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Total Geral		219.686,88	29.712,86				

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.03.18 10:43:00 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital
por CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.03.18 10:43:11
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
930.246.903-44

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	103001	03/01/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTÁDO DO PIAUI	010101	01	2003	3.3.90.39.57	9.600,00	9.600,00
1.500.9999	112004	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	842.000,00	771.910,00
1.500.9999	112005	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	102.000,00	93.528,00
1.500.9999	112006	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	110.400,00	101.286,80
1.500.9999	112007	12/01/2024	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	96.000,00	88.000,00
1.500.9999	112008	12/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.35.01	102.000,00	93.500,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	6.600,00
1.500.9999	118001	18/01/2024	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.40.19	6.000,00	5.500,00
1.500.9999	122001	22/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	58.800,00	53.900,00
1.500.9999	122002	22/01/2024	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	10.000,00	9.284,00
1.500.9999	122003	22/01/2024	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	4.000,00	3.841,91
1.500.9999	122008	22/01/2024	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010101	01	2001	3.3.90.40.19	14.160,00	14.160,00
1.500.9999	131001	31/01/2024	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	010101	01	1001	4.4.90.51.91	18.000,00	18.000,00
Sub Total Geral								1.380.160,00	1.269.110,71
Total Geral								1.380.160,00	1.269.110,71

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital
por DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
387 Dados: 2024.02.27 09:50:52
-03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital
por CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
DIAS:01753434386 Dados: 2024.02.27 09:51:02
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
930.246.903-44



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO/2024

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333010756125138017
01/02/2024 08:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.873,22 C
10/01/2024		3679	99021	870 Transferência recebida 10/01 16:49 P M GUADALUPE C MOV	613.679.000.004.317	100.000,00 C	155.873,22 C
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.678,21 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 PEDRO MARIANO N FERNANDE	553.679.000.003.164	1.304,72 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	4.853,09 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	5.751,92 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.892,28 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.291,30 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 FRANCINETH LIMA DA COSTA	553.679.000.005.861	5.751,92 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.111,20 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	4.584,85 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	5.385,03 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	9.586,66 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	1.592,45 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.439,74 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	1.341,13 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	553.679.000.008.793	3.818,60 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 ODAIR PEREIRA HOLANDA	553.679.000.009.403	5.751,92 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	5.751,92 D	
12/01/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 JOARA NUNES DE LIMA	553.679.000.017.348	1.304,72 D	

12/01/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:11 CONVENIO ECF CAMARA MUNI	553.679.031.027.002	7.812,65 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	11.201	3.146,51 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	11.202	141,20 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	11.203	141,20 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	11.204	5.856,20 D	
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.141.955	12,00 D	
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.141.956	12,00 D	
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.141.957	12,00 D	
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.141.958	12,00 D	60.535,80 C
19/01/2024	3679	99021	870 Transferência recebida 19/01 13:28 P M GUADALUPE C MOV	613.679.000.004.317	50.000,00 C	
19/01/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D	109.935,80 C
22/01/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:26 GUALCON CONTAB LICITACOE	550.096.000.060.010	4.900,00 D	
22/01/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:26 GUALCON CONTAB LICITACOE	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
22/01/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:26 LEDYVANHA P D M A - ME	551.805.000.014.664	400,00 D	
22/01/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:26 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	600,00 D	
22/01/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:26 SEVEN NET	553.679.000.011.393	450,00 D	
22/01/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:26 SEVEN NET	553.679.000.011.393	500,00 D	
22/01/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:26 THAYNARA RAMOS NOLETO	553.679.000.017.568	1.412,00 D	
22/01/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:26 JEFERSON L SOUZA SILVA	553.679.000.017.632	1.412,00 D	
22/01/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança 22/01 12:30 EVANGELISTA GOMES SOUSA	553.679.510.007.135	1.256,68 D	
22/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	12.201	158,09 D	
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	12.202	716,00 D	
22/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.203	27.576,56 D	
22/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.204	26.243,27 D	
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO	12.205	8.000,00 D	
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.088.936	12,00 D	27.799,20 C

Cobrança referente 22/01/2024

23/01/2024	3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	50.000,00 C	77.799,20 C
			23/01 20:36 P M GUADALUPE C MOV			
29/01/2024	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.055.249	7.000,00 D	
			29/01 12:09 CACTUS PRODUcoes PUBLICI			
29/01/2024	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.575	4.900,00 D	65.899,20 C
			29/01 12:09 MARIA DINA DOS ANJOS SOU			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			65.899,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

EXTRA ORÇAMENTARIA

JANEIRO/2024

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

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 3 / 1 / 1

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA
RECOLHIDO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990082 IRRF - CÂMARA

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
1.592,45	0,00	1.592,45	1.592,45	1.592,45

Data Vencimento 12/01/2024

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

NOTA DE PARC./SUB.

3 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

1

FICHA: 9069

DATA: 12/01/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/01/2024

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

GUADALUPE

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.	Liquido 1.592,45 Desconto 0,00

EX

SOMA**1.592,45**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

00

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.592,45

1.592,45

1.592,45

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.592,45

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

12/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	3	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	12/01/2024
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.592,45	1.592,45	1.592,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.592,45

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 12/01/2024

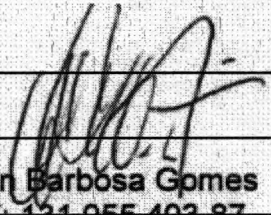
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 12/01/2024




Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112031	30309	30309	1.592,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11/01/2024 15:57:19

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Provid.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	923.663.923-20	7.590,00	2,00	379,18	676,95	6.333,87	856,85
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	643.387.205-06	4.659,60	0,00	0,00	478,25	4.181,35	289,07
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	15-1	930.246.903-44	5.648,00	1,00	189,59	616,62	4.841,79	446,53
Total Geral	Qtde: 3		17.297,60	3,00	568,77	1.871,82	15.357,01	1.592,45

3
0 = 2 2024



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112031

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3
Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

Valor **1.592,45**

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

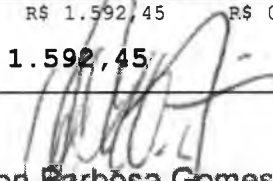
Despesa Bruta: **R\$ 1.592,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990082		R\$ 1.592,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,45
TOTAL					R\$ 1.592,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,45

Despesa Líquida: **R\$ 1.592,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.592,45
TOTAL.			R\$ 1.592,45

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

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

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	1.592,45

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	0.33E.A49.E93.615.7FE
------------------	-----------------------

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	7.812,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.373.2C2.764.56C.189
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.00
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 141,20
DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: 0.5CF.845.E3C.612.620

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.00
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 141,20

DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: 6.FEC.E6B.13A.0EE.DDE

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4 / 1 / 1

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA
RECOLHIDO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990082 IRRF - CÂMARA

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
9.586,66	0,00	9.586,66	9.586,66	9.586,66

Data Vencimento 12/01/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	NOTA DE PARC./SUB. 4 / 1
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 9069	DATA: 12/01/2024	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	06.554.083/0001-47	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S	GUADALUPE	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.	Liquido 9.586,66 Desconto 0,00

EX	SOMA	9.586,66
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.586,66	9.586,66	9.586,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.586,66 nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos *****
-----------------------------	---

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	12/01/2024
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:55%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														
NOME:	_____																
CNPJ/CPF:	_____																



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	4	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	12/01/2024
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.586,66	9.586,66	9.586,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.586,66

nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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

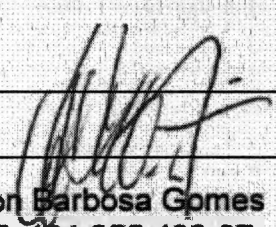


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024



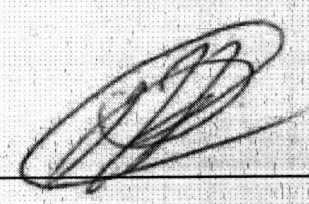
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112030	30309	30309	9.586,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano**01/2024**

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11/01/2024 15:51:48

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Provid.	Base Cál. Liquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	923.663.923-20	7.590,00	2,00	379,18	876,95	6.333,87	856,85
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	927.174.543-49	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	396.788.653-00	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	504.298.763-00	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	131.955.493-87	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	1.681,79
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	829.656.763-68	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	736.828.373-53	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	006.787.043-09	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	576.285.563-53	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	643.387.205-06	4.659,60	0,00	0,00	478,25	4.181,35	289,07
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	15-1	930.246.903-44	2.824,00	1,00	189,59	241,93	2.392,48	21,04
Total Geral	Qtde: 11		77.673,60	3,00	568,77	7.735,78	69.269,05	9.586,66

4
0:112020



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112030

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024
 Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3
 Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

Valor **9.586,66**

(nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.586,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990082		R\$ 9.586,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.586,66
TOTAL					R\$ 9.586,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.586,66

Despesa Líquida: **R\$ 9.586,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	9.586,66
TOTAL.			R\$ 9.586,66

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	9.586,66

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

NR.AUTENTICACAO	8.2FE.6E9.138.092.34F
-----------------	-----------------------

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 6 / 1 / 1

NOME CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA DE VEREADORES.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
7.812,65	0,00	7.812,65	7.812,65	7.812,65

Data Vencimento 12/01/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	NOTA DE PARC./SUB.
	6 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 9071	DATA: 12/01/2024	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL	CÓDIGO: 3356
ENDEREÇO: GUADALUPE	

FNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA DE VEREADORES.	Liquido 7.812,65 Desconto 0,00

EX	SOMA	7.812,65
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.812,65	7.812,65	7.812,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.812,65
sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos *****	

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	12/01/2024
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA	DATA
------	------

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente

DESPESA PAGA EM	RECIBO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
NOME:	_____												
CNPJ/CPF:	_____												



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	6	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	12/01/2024
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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


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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.812,65	7.812,65	7.812,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.812,65
sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos *****	

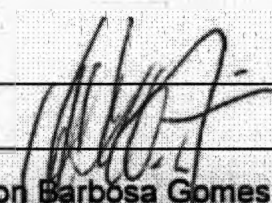
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 12/01/2024
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

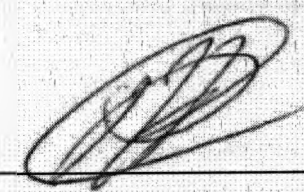
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 12/01/2024	Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112023	30309	30308	7.812,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPEPRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI
CNPJ: 23.518.206/0001-10

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

10/01/2024 20:30:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - CONSIGNADO BB				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.148,36
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	898,83
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	24.00	24,00	430,67
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,88
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	516,39
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	512,72
Total Evento: 7			25,00	6.814,17
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	210,05
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	227,10
Total Evento: 3			0,00	790,54
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Evento: 1			0,00	207,94
Total Geral: 11			Total: 25,00	7.812,65



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112023

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

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

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA DE VEREADORES.

Valor **7.812,65**

(sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.812,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	EX	990084		R\$ 7.812,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.812,65
TOTAL					R\$ 7.812,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.812,65

Despesa Líquida: **R\$ 7.812,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30308	7.812,65
TOTAL. . .			R\$ 7.812,65

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122013

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MULTAS GERADAS NA DARF DE DEZEMBRO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.44 MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
260.000,00	242.129,34	17.870,66	58,95	242.070,39

Data Vencimento 22/01/2024

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

NOTA DE PARC./SUB.

1 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **1** FICHA: 9073 DATA: 22/01/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/01/2024

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0944-55 CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS 13º2023;	Liquido 7.959,09 Desconto 0,00

EX **SOMA** **7.959,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.959,09	7.959,09	7.959,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.959,09**

sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**


PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

NOTA DE PARC./SUB.

2 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **1** FICHA: 9073 DATA: 22/01/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/01/2024

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0944-55 CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS- DEZEMBRO 2023;	Liquido 8.289,31 Desconto 0,00

EX **SOMA** **8.289,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.289,31	8.289,31	8.289,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.289,31**

oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

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

NOTA DE PARC./SUB.

1 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **1** FICHA: 9073 DATA: 22/01/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/01/2024

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0944-55 CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1. Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS 13º2023;	Liquido 7.959,09 Desconto 0,00

EX **SOMA** **7.959,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.959,09	7.959,09	7.959,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.959,09**
sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATAEMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	2	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	22/01/2024
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS- DEZEMBRO 2023;	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.289,31	8.289,31	8.289,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.289,31
oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 22/01/2024
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 22/01/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122026	30309	30309	8.289,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2024





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	2	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	22/01/2024
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

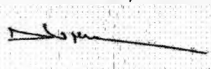
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS- DEZEMBRO 2023;
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.289,31	8.289,31	8.289,31	0,00

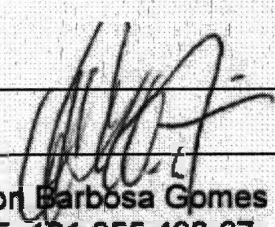
VALOR A SER PAGO R\$ **8.289,31**
oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos *****

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), 22/01/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **22/01/2024**

Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-67**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122026	30309	30309	8.289,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **22/01/2024**




Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.518.236/0001-10	Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.24022.8685751-3	Pagar este documento até 22/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000199360690 13º salário			Valor Total do Documento 27.576,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	7.959,09	866,74	79,59	8.905,42
1102	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	15.892,45	1.730,68	158,92	17.782,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	794,62	86,53	7,94	889,09
Totais		24.646,16	2.683,95	246,45	27.576,56

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

22/01/2024 12:08:59

3500000275 8 76560385240 7 22071624022 7 86857513865 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

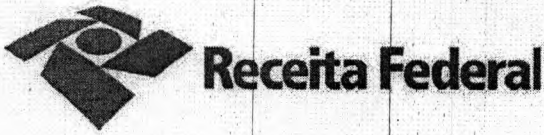
3500000275 8 76560385240 7 22071624022 7 86857513865 3



CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Número: 07.16.24022.8685751-3
 Pagar até: 22/01/2024
 Valor: 27.576,56

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração: Dezembro/2023

Data de Vencimento: 19/01/2024

Número do Documento: 07.16.24022.8410002-4

Pagar este documento até: 22/01/2024

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000199347071

Valor Total do Documento: 26.243,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	8.289,31	27,35		8.316,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	17.016,82	56,15		17.072,97
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTA./APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	850,84	2,80		853,64
Totais		26.156,97	86,30		26.243,27

3503000262 1 43270385240 3 22071624022 7 84100024538 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

3503000262 1 43270385240 3 22071624022 7 84100024538 9

CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número: 07.16.24022.8410002-4
Pagar até: 22/01/2024
Valor: 26.243,27





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122020

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS SEGURADOS 13°2023;

Valor **7.959,09**

(sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.959,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	EX	990090		R\$ 7.959,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.959,09
TOTAL					R\$ 7.959,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.959,09

Despesa Líquida: **R\$ 7.959,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	7.959,09
TOTAL. . .			R\$ 7.959,09

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122013

DATA: 22/01/2024 VENCTO:20/12/2023 PAGTO: 22/01/2024
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - I
NSS.- 13º SALÁRIO

Valor 16.687,07

(dezesesseis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16.687,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	EX	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	R\$ 16.687,07	R\$ 0,00	R\$ 16.687,07
TOTAL					R\$ 16.687,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.687,07

Despesa Líquida: **R\$ 16.687,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	16.687,07
TOTAL			R\$ 16.687,07

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 AUTOATENDIMENTO 13.59.13
3679X0347E 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 8580000275-8 76560385240-7
22071624022-7 86857513865-3
Data do pagamento 22/01/2024
Numero do Documento 07.16.24022.8685751-3
Valor Total 27.576,56
=====

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

DOCUMENTO: 012203
AUTENTICACAO SISBB: F.26F.3CC.6E2.005.BE5

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.14
 367903879 - 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 85830000262-1 43270385240-3
 22071624022-7 84100024538-9
 Data do pagamento 22/01/2024
 Numero do Documento 07.16.24022.8410002-4
 Valor Total 26.243,27

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

 DOCUMENTO: 012204
 AUTENTICACAO SISBB: F.0FE.37B.33C.283.1E0

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 5 / 1 / 1

NOME IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990091

PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
282,40	0,00	282,40	282,40	282,40

Data Vencimento 12/01/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	NOTA DE PARC./SUB. 5 / 1
---	---

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 9074	DATA: 12/01/2024	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA	695.545.951-15	CÓDIGO: 1259
ENDEREÇO: QUADRA 02	SAMAMBAIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.	Liquido 282,40 Desconto 0,00

EX	SOMA	282,40
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTARIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
282,40	282,40	282,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **282,40**

duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ VISTO _____	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO <hr style="width: 80%; margin: auto;"/>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____																	



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	5	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	12/01/2024
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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


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

VALOR A SER PAGO R\$	282,40
----------------------	---------------

duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos

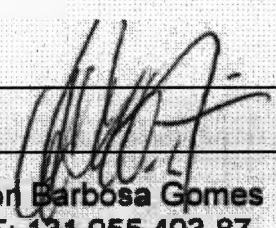
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 12/01/2024
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 12/01/2024	Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112022	30309	30309	282,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/01/2024





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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112022

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024
 Credor.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOS; CNPJ: 695.545.951-15 Cod: 1259
 Endereço: QUADRA 02
 Cidade.: SAMAMBAIA CEP:

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.

Valor **282,40**

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

Despesa Bruta: **R\$ 282,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	EX	990091		R\$ 282,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,40
TOTAL					R\$ 282,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,40

Despesa Líquida: **R\$ 282,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	282,40
TOTAL. . .			R\$ 282,40

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

JANEIRO/2024

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122010

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	226.800,00	73.200,00	450,00	226.350,00

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.800,00	73.200,00	450,00	226.350,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

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

Telefone: (89) 9920-3476

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 Nº 49

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**450,00**Valor por Extenso: **quatrocentos e cinquenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122010	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 22/01/2024
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 22/01/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122012	30309	30309	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2024



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

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 18/01/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 00000000098964

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

CEP: 64840-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	1,000	450,00

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

**REFERÊNCIA
20/01/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/2024

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
fc16eac207d96d153b36b382488eedb7	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

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

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:17
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	22/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.393
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.9A3.487.8A5.B6F.E43
------------------	-----------------------

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 118001

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE
MONITORAMENTO.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00

Data Vencimento 22/01/2024



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

Número da Nota
566
Data e Hora de Emissão
18/01/2024 15:32
Código de Verificação
DILO-QUZY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99** Inscrição Estadual: **194993221**
Nome: **SEVEN NET** Inscrição Municipal: **20754**
Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO**
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
Competência da Nota Fiscal :01/2024
Codigo Serviço : 01.07

118001
01-2024



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122010

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
 Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

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

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:18
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	22/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.393
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	5.81D.483.A5F.4F6.ECC
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122009

NOME LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	227.200,00	72.800,00	400,00	226.800,00

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
227.200,00	72.800,00	400,00	226.800,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.694.580/0001-67

CÓDIGO: 3196

CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA TUPY GUARANY

Nº 293

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte do Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso: quatrocentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **122009** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **22/01/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/01/2024

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **22/01/2024**



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

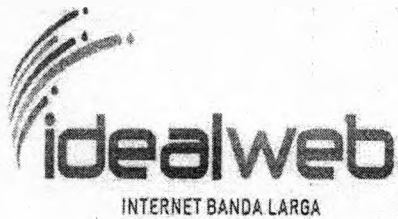
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122011	30309	30309	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **22/01/2024**





LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

CNPJ: 17694580000167

Inscrição Estadual: 195433149

RUA TUPY GUARANY, 293

CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUI - PI

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307

Data de emissão: 17/01/2024

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Número: 000000000089854

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7

Bairro: CENTRO

GNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE-PI

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

400,00

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

**REFERÊNCIA
20/01/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/2024

Reservado ao FISCO

dec8d6d78733b5f4c5bb51c9f4dc6413

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%.
- Chave do IBPT: 2A4940
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122011

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
 Credor.: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR MI CNPJ: 17.694.580/0001-67 Cod: 3196
 Endereço: RUA TUPY GUARANY
 Cidade.: SAO GONCALO DO PIAUI CEP: 64435-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:17

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	22/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.805.000.014.664
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEDYVANHA P D M A - ME
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 14.664-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	F.8F7.00E.40F.97F.457
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112006

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.380.000,00	308.102,40	961.897,60	110.400,00	287.702,40

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
398.102,40	961.897,60	110.400,00	287.702,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

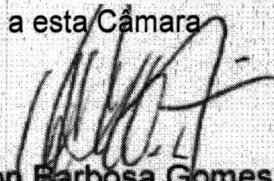
Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL....: 110.400,00
------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso: cento e dez mil e quatrocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024


 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	4.659,60	4.659,60	105.740,40

VALOR A SER PAGO R\$ **4.659,60**
quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/84
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 12/01/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.855.493-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112016	30309	30309	3.291,30

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9089	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 289,07
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 690,98
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 478,25



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **112006** GL SUBEMPENHO Nº **2** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: **4** DATA: **12/01/2024**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	6.989,40	2.329,80	103.410,60

VALOR A SER PAGO R\$

2.329,80

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112017	30309	30309	1.341,13

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,39
9073	9999.00.0.0.01	INSS - CÂMARA	RR\$ 189,88
9074	9999.00.0.0.02	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 282,40

PAGO EM: 12/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **112006** GL SUBEMPENHO Nº **3** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: **4** DATA: **12/01/2024**

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

Fornecedor: **2878 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	9.113,20	2.123,80	101.286,80

VALOR A SER PAGO R\$ **2.123,80**
dois mil, cento e vinte e três reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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

José Avelino de Sousa

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112018	30309	30309	1.439,74

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 512,72
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 171,34

PAGO EM: 12/01/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano
01/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

112006

4

11/01/2024 11:25:16

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 10/01/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS CORRES	08/02/2008	0008 - RECEBEIRO				
P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.412,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	227,10
P 008	QUINQUENIO	1.00	423,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.26	478,26
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	289,07
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	4.659,60	1.368,30	3.291,30
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - COMERCIAL				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	516,39
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	706,00	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	141,20
P 008	QUINQUENIO	1.00	211,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 02	1.00	141,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	189,88
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.329,80	2.329,80	2.329,80	988,67	1.341,13
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2005	0006 - ZELADOR (A)				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	512,72
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	171,34
P 008	QUINQUENIO	1.00	211,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.123,80	2.123,80	2.123,80	684,06	1.439,74
Total Geral: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.113,20	9.113,20	9.113,20	3.041,03	6.072,17



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

Exercício: 2024

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112016

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **4.659,60**

(quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

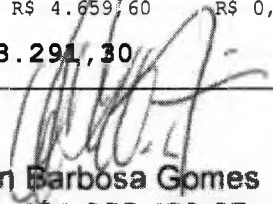
Despesa Bruta: **R\$ 4.659,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 1	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.659,60	R\$ 0,00	R\$ 1.368,30	R\$ 3.291,30
TOTAL					R\$ 4.659,60	R\$ 0,00	R\$ 1.368,30	R\$ 3.291,30

Despesa Líquida: **R\$ 3.291,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.291,30
TOTAL . . .			R\$ 3.291,30

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112017

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ: Cod: 2678

Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **2.329,80**
 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 2	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.329,80	R\$ 0,00	R\$ 988,67	R\$ 1.341,13
TOTAL				R\$ 2.329,80	R\$ 0,00	R\$ 988,67	R\$ 1.341,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.341,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.341,13
TOTAL.			R\$ 1.341,13

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112018

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **2.123,80**

(dois mil, cento e vinte e três reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.123,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 3	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.123,80	R\$ 0,00	R\$ 684,06	R\$ 1.439,74
TOTAL					R\$ 2.123,80	R\$ 0,00	R\$ 684,06	R\$ 1.439,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.439,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.439,74
TOTAL . . .			R\$ 1.439,74

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	3.291,30

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

NR.AUTENTICACAO	8.0C9.9D7.E25.7AD.EA3
-----------------	-----------------------

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	1.341,13

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.0D3.D1C.E6E.F26.281
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112004

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS-ELETIVO.

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.342.102,40	17.897,60	842.000,00	500.102,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2677 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global


VALOR TOTAL...: 842.000,00

Valor por Extenso: oitocentos e quarenta e dois mil reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024


TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

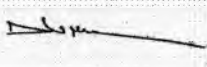
Fornecedor: 2677	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

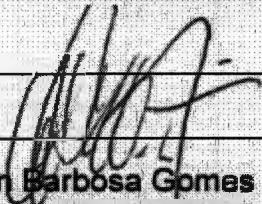
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	7.590,00	7.590,00	834.410,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.590,00
sete mil, quinhentos e noventa reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 12/01/2024
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 12/01/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112004	30309	010903	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 981,13
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 878,98

PAGO EM: 12/01/2024





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	15.180,00	7.590,00	826.820,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.590,00**
sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 12/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 12/01/2024
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112005	30309	30309	4.853,09

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	RRF - CÂMARA	RR\$ 991,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 898,83
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 12/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	24.550,00	9.370,00	817.450,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.370,00
nove mil, trezentos e setenta reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112006	30309	30309	7.678,21

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RRS 1.691,70

PAGO EM: 12/01/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

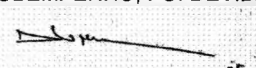
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	32.140,00	7.590,00	809.860,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.590,00
sete mil, quinhentos e noventa reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024



Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112007	30309	3030	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,96

PAGO EM: 12/01/2024





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

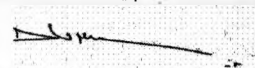
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	39.730,00	7.590,00	802.270,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.590,00
sete mil, quinhentos e noventa reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 12/01/2024

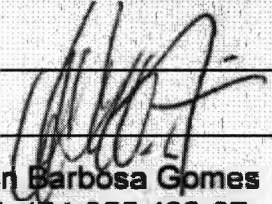
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024


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

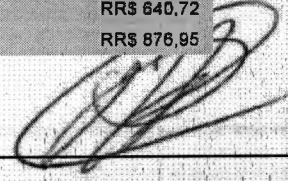
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112008	30309	303099	5.111,20

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 640,72
9073	9999.00.0.0.91	NSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 12/01/2024





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	47.320,00	7.590,00	794.680,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.590,00
	sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112009	30309	30309	3.146,51

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 866,85
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,60
9073	9999.00.0.0.91	NSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 12/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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


PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	54.910,00	7.590,00	787.090,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.590,00
sete mil, quinhentos e noventa reais	

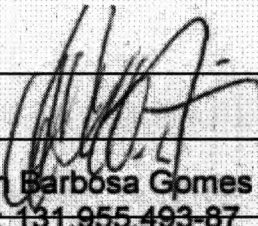
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 12/01/2024
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 12/01/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112010	30309	30309	3.818,60

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.933,32
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 12/01/2024





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	62.500,00	7.590,00	779.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.590,00**
 sete mil, quinhentos e noventa reais *.....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 12/01/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112011	30309	30309	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	RRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 12/01/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	70.090,00	7.590,00	771.910,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.590,00**
sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 12/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 12/01/2024
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112012	30309	30309	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 12/01/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

112004

4

10/01/2024 17:52:37

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/01/2024 - Folha Mensal

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

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92

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

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	888,83
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.736,91	4.853,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DIEBON BARROSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.681,79
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.780,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	30.061,11	9.370,00	9.370,00	1.681,79	7.678,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	24.00	430,67
				D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	210,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.478,80	5.111,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	2.148,36
				D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	353,39
				D 006	CONSIGNADO BB3	1.00	207,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	856,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	4.443,49	3.146,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	3.771,40	3.818,60

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2024

Página 2 de 2

10/01/2024 17:52:37

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/01/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	ODAIR PEREIRA MCLANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	90.781,11	70.090,00	70.090,00	22.474,71	47.615,29



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112006

DATA: 12/01/2024 VENCIMENTO: 12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **9.370,00**

(nove mil, trezentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.370,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 3	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691,79	R\$ 7.678,21
TOTAL				R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691,79	R\$ 7.678,21

Despesa Líquida: **R\$ 7.678,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	7.678,21
TOTAL. . .			R\$ 7.678,21

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome:

CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112007

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.590,00**

(sete mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF. 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	3030	5.751,92
TOTAL . . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112008

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.590,00**

(sete mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 5	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.478,80	R\$ 5.111,20
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.478,80	R\$ 5.111,20

Despesa Líquida: **R\$ 5.111,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	303099	5.111,20
TOTAL . . .			R\$ 5.111,20

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112009

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.590,00**

(sete mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

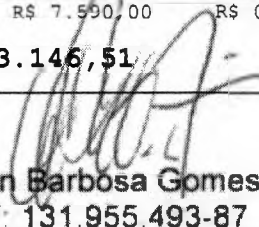
Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 6	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.443,49	R\$ 3.146,51
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.443,49	R\$ 3.146,51

Despesa Líquida: **R\$ 3.146,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.146,51
TOTAL			R\$ 3.146,51

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112010

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.590,00**

(sete mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 7	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.771,40	R\$ 3.818,60
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.771,40	R\$ 3.818,60

Despesa Líquida: **R\$ 3.818,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.818,60
TOTAL. . .			R\$ 3.818,60

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112011

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:
Discriminação..:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.590,00**

(sete mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 8	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112012

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:
Discriminação..:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.590,00**
 (sete mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 9	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.00
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 3.146,51

DEBITO EM: 12/01/2024

DOCUMENTO: 011201

AUTENTICACAO SISBB: 3.BBC.975.A79.BA2.B56

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.853,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F3A.419.987.A88.AE5

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	5.751,92

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E1C.596.532.ADD.506
------------------	-----------------------

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.861
VALOR TOTAL 5.751,92

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

NR. AUTENTICACAO 7.FBC.E47.715.E00.9AB

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
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	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	5.751,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.F10.BD4.23B.11E.7F7
------------------	-----------------------

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024

NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.793

VALOR TOTAL 3.818,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO B.F09.EEC.232.9DE.68F

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.382
VALOR TOTAL	5.751,92

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

NR. AUTENTICACAO	E.594.817.796.542.981
------------------	-----------------------

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	7.678,21

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

NR. AUTENTICACAO	A.133.B34.8F9.AA1.173
------------------	-----------------------

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	5.111,20

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

NR.AUTENTICACAO	D.ABF.53D.9D5.449.B1C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 112005

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS
COMISSIONADOS.

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.102,40	859.897,60	102.000,00	398.102,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2679 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

102.000,00

Valor por Extenso: cento e dois mil reais *****

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

obedeidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **112005** GL SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **12/01/2024**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	1.412,00	1.412,00	100.588,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112024	30309	30309	1.304,72

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	R\$ 107,28

PAGO EM: 12/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **112005** GL SUBEMPENHO Nº **2** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: **4** DATA: **12/01/2024**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	7.060,00	5.648,00	94.940,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.648,00

cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112025	30309	30309	5.385,03

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	RRF - CÂMARA	RR\$ 21,04
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 241,93

PAGO EM: 12/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **112005** GL SUBEMPENHO Nº **3** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: **4** DATA: **12/01/2024**

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALÁRIO DOS COMISSIONADOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	8.472,00	1.412,00	93.528,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.412,00**

um mil, quatrocentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 12/01/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112026	30309	30309	1.304,72

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 107,28

PAGO EM: 12/01/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 1

11/01/2024 09:08:51

Folha de Pagamento

232005.

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/01/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	JOARA NUNES DE LIMA	01/03/2023	0008 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,60	107,28
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.412,00					
	Base IRRF	1.412,00					
	Proventos	1.412,00					
	Descontos					107,28	
	Líquido						1.304,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	05/01/2023	0018 - Secretario de Finanças

P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,57	241,93
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	2.824,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	21,04
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.824,00					
	Base IRRF	2.824,00					
	Proventos	5.648,00					
	Descontos					262,97	
	Líquido						5.385,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	01/03/2023	0017 - OLVIDOR

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,60	107,28
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.412,00					
	Base IRRF	1.412,00					
	Proventos	1.412,00					
	Descontos					107,28	
	Líquido						1.304,72

Total Geral: 3

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	5.648,00					
	Base IRRF	5.648,00					
	Proventos	8.472,00					
	Descontos					477,53	
	Líquido						7.994,47



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112024

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ: Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **1.412,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 1	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 107,28	R\$ 1.304,72
TOTAL				R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 107,28	R\$ 1.304,72

Despesa Líquida: **R\$ 1.304,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.304,72
TOTAL			R\$ 1.304,72

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112025

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **5.648,00**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.648,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 2	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.648,00	R\$ 0,00	R\$ 262,97	R\$ 5.385,03
TOTAL					R\$ 5.648,00	R\$ 0,00	R\$ 262,97	R\$ 5.385,03

Despesa Líquida: **R\$ 5.385,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.385,03
TOTAL.			R\$ 5.385,03

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112026

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024

Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ: Cod: 2679

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **1.412,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 3	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 107,28	R\$ 1.304,72
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 107,28	R\$ 1.304,72

Despesa Líquida: **R\$ 1.304,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.304,72
TOTAL. . .			R\$ 1.304,72

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	5.385,03

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

NR.AUTENTICACAO	F.A67.7EA.561.A2F.7A8
-----------------	-----------------------

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.348
VALOR TOTAL	1.304,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOARA NUNES DE LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.348-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	C.D3B.E75.B65.ACC.7E4
------------------	-----------------------

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.164
VALOR TOTAL 1.304,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO MARIANO N FERNANDES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.164-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO 2.01D.1DA.A6F.656.8CF

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 125001

NOME CACTUS, PRODUCOES, PUBLICIDADE, E ASSESORIA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A GESTÃO DE MÍDIAS
SOCIAIS, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	226.350,00	73.650,00	7.000,00	219.350,00

Data Vencimento 25/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 125001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.350,00	73.650,00	7.000,00	219.350,00

FICHA: 13 DATA: 25/01/2024

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

CREDOR.: CACTUS, PRODUCOES, PUBLICIDADE, E ASSESORIA

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.439.119/0001-26

CÓDIGO: 3392

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA EMIDIO ROCHA

Nº 1243

BAIRRO:

MANGUINHINHA PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2024

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

EMPENHADO EM: 25/01/2024

[Assinatura]
TESOUREIRO

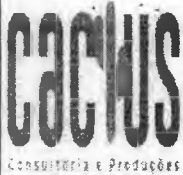
Imprimir



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

Número da Nota
213
Data e Hora de Emissão
25/01/2024 11:47
Código de Verificação
VJHC-RAJF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **30.439.119/0001-26**
Nome: **CACTUS, PRODUÇÕES, PUBLICIDADE E ASSESSORIA**
Razão Social: **CACTUS PRODUÇÕES PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA**
Endereço: **rua emídio rocha, 1243, manguinha**
Município: **FLORIANO**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **251172**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64840000**
UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.05	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit	Sub. Total	
Gestão de mídias sociais, planejamento e comunicação Institucional.		1,00	7.000,00	7.000,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00				
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 140,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº 14/2013.
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
Competência da Nota Fiscal: **01/2024**
Nota emitida por: **PRESTADOR**
Código serviço: **17.05**



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 129001

DATA: 29/01/2024 VENCTO:25/01/2024 PAGTO: 29/01/2024
 Credor...: CACTUS, PRODUCOES, PUBLICIDADE,) CNPJ: 30.439.119/0001-26 Cod: 3392
 Endereço: RUA EMIDIO ROCHA
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO E COM UNICAÇÃO INSTITUCIONAL.

Valor **7.000,00**

(sete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TOTAL					R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	7.000,00
TOTAL . . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 29/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 122007

NOME EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA
NOTURNO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME
CONTRATO DE N°03/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	77.176,00	2.824,00	1.412,00	75.764,00

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.176,00	2.824,00	1.412,00	75.764,00

FICHA: 12 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: **EVANGELISTA GOMES DE SOUSA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 362.188.803-97

CÓDIGO: 144

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 3

Nº 31

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL L. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

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

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

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

obediência as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 22/01/2024
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122008	30309	30309	1.256,68

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 22/01/2024

Imprimir



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

Nº da Nota: 23
Data e Hora de Emissão: 22/01/2024 09:11
Código de Verificação: XXAO-KGXJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.		01	1.412,00	1.412,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

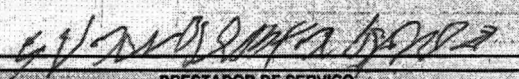
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Competência da Nota Fiscal :01/2024
Código Serviço : 11.02

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
01/01/2024

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, A IMPORTÂNCIA DE 1.256,68 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:


DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 155,32	INSS: R\$ 155,32 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.256,68 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1412,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>22/01/2024</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	22/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	22/01/2024				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
01/01/2024

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, A IMPORTÂNCIA DE 1.256,68 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 155,32	INSS: R\$ 155,32 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.256,68 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1412,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>22/01/2024</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	22/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	22/01/2024				



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122008

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
 Credor...: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA CNPJ: 362.188.803-97 Cod: 144
 Endereço: Q 3
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

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

Valor **1.412,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 1.256,68
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 1.256,68

Despesa Líquida: **R\$ 1.256,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

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

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:15
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2024
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.135
VALOR TOTAL	1.256,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVANGELISTA GOMES SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.135-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.3F6.AB9.2E9.5E6.1AA
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122006

NOME THAYNARA RAMOS NOLETO

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	78.588,00	1.412,00	1.412,00	77.176,00

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.588,00	1.412,00	1.412,00	77.176,00

FICHA: 12 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: THAYNARA RAMOS NOLETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 074.637.163-25

CÓDIGO: 3210

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA B, S/N

Nº

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **122006** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **22/01/2024**

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

Fornecedor: **3210 THAYNARA RAMOS NOLETO**
Endereço: **RUA B, S/N**

CPF/CNPJ: **074.637.163-25**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00


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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 22/01/2024

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

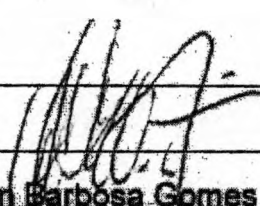


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **22/01/2024**



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

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122006	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **22/01/2024**



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Nºmero da Nota 11
	Data e Hora de EmissÃo 22/01/2024 09:08
	CÃdigo de VerificaÃo QWZC-DAXQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **074.637.163-25** InscriÃo Estadual: **NÃo Informado**
Nome: **THAYNARA RAMOS NOLETO** InscriÃo Municipal: **NÃo Informado**
RazÃo Social: **THAYNARA RAMOS NOLETO** PIS/PASEP: **NÃo Informado**
EndereÃo: **RUA B, S/N, CRUZETA**
CEP: **64840-000**
MunicÃpio: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/RazÃo Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** InscriÃo Estadual: **NÃo Informado**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** InscriÃo Municipal: **NÃo Informado**
EndereÃo: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**
MunicÃpio: **GUADALUPE** UF: **PI**
E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, Imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.		01	1.412,00	1.412,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Competência da Nota Fiscal :01/2024
Código Serviço : 07.10

122006
0-122006



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

Exercício: 2024

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122006

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
Credor.: THAYNARA RAMOS NOLETO CNPJ: 074.637.163-25 Cod: 3210
Endereço: RUA B, S/N
Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.412,00**

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

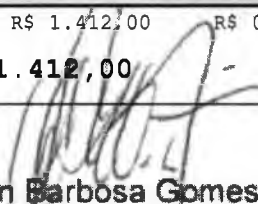
Despesa Bruta: **R\$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:18
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 22/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.017.568
VALOR TOTAL 1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNARA RAMOS NOLETO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.568-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO E.E20.135.00D.451.EDC

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122005

NOME PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FLORIANO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E NA CONTABILIDADE.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	70.000,00	0,00	600,00	69.400,00

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	600,00	69.400,00

FICHA: 8 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 930.246.903-44

CÓDIGO: 314

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q F

Nº 06

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FLORIANO, TRATAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E NA CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor per Extensio: seiscentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **122005** OR **SUBEMPENHO Nº 1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **22/01/2024**

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

Fornecedor: **314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **930.246.903-44**

Endereço: **RUA MARANHÃO Q F**

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIÁRIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FLORIANO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E NA CONTABILIDADE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscientos reais *****


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 22/01/2024

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **22/01/2024**



Dilson Barbosa Gomes

CPF: **131.955.493-87**


Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122005	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **22/01/2024**





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 001/2024

Guadalupe (PI), 22 de janeiro de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Paulo Henrique Lima da Costa	Guadalupe / Floriano / Guadalupe	23 e 24 de Janeiro de 2024	600,00
TOTAL			600,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa em busca de materiais de expediente e na Contabilidade.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lima da Costa
Secretário de Finanças
CPF: 930.246.903-44

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122005

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
 Credor..: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA CNPJ: 930.246.903-44 Cod: 314
 Endereço: RUA MARANHÃO Q F
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FLORIANO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E NA CONTABILIDADE.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:18
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	22/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	600,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.3E5.E38.F40.333.89E
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122004

NOME JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	80.000,00	0,00	1.412,00	78.588,00

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	1.412,00	78.588,00

FICHA: 12 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 063.440.455-58

CÓDIGO: 1767

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA E

Nº 120

BAIRRO:

CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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


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

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

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

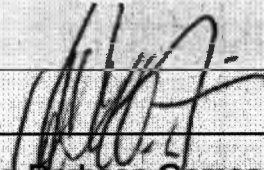
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 22/01/2024
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 22/01/2024	Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente


PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122004	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2024



Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 16				
	Data e Hora de Emissão 22/01/2024 09:02				
	Código de Verificação YERZ-XFTK				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 063.440.455-58 Nome: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA Razão Social: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA Endereço: RUA E, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.		01	1.412,00	1.412,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.412,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :01/2024					
Codigo Serviço : 16.01					

322004
0 = 322004



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122004

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
Credor.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767
Endereço: RUA E
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULO LOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024.

Valor **1.412,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL				R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:18
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 22/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.017.632
VALOR TOTAL 1.412,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.6FC.334.4F5.4EA.FAF

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 122003

NOME AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
ÁGUA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	231.200,00	68.800,00	4.000,00	227.200,00

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122003

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

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **122003** ES SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **22/01/2024**

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQ FORNECIMENTO DE AGUA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR
4.000,00	158,09	158,09	3.841,91

VALOR A SER PAGO R\$

158,09

cento e cinquenta e oito reais e nove centavos *****

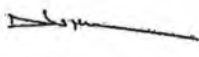
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 22/01/2024

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

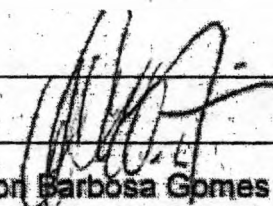


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/01/2024



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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122003	30309	30309	158,09

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2024






Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

Matrícula 473878-0	Hidrometro A16F148388	Referência JAN/2024
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
 CAMARA M DE GUADALUPE
 RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE,
 CENTRO
 GUADALUPE 64840000

AC=78



Situação 3/3	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 45 2 04 0249 0082-000
Período de Consumo		Último Consumo	
18/12/2023		17/01/2024	

Mês/ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
07/23	1310	33	0
08/23	1355	45	0
09/23	1363	8	0
10/23	1387	24	25
11/23	1391	4	0
12/23	1394	3	0
01/24	1396	2	0

Forma de Faturamento
 FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

Cód. Responsável
900337907

Código de Tarifa
01

Consumo Médio
22

Const. Fixa Água

Const. Fixa Esgoto

Constante
2

Constante Faturada
10

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	86,94
	ESGOTO	69,55
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO 24/01/2024 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 158,09

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA CONFORME LET. FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME LCP 04/2006

Parâmetro	Turbidez	Ca	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli
Valor Mínimo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,0	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Edigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostras que Atende Legislação							
Valor Médio	1,88		0,80	6,74		0,00	0,00

Condiciona: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

VIOLACAO DO CORTE/AUTO, RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$2.229,67
 PRECISA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, LIGUE: 0800 280 2882 P/ SER
 VICO MINUTOS PELA VIDA, CHAMADA GRATUITA P/ ADULTOS E IDOSOS

AGESPISA
 Ag. e Esg. do Piauí S/A
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Inscrição
45 2 04 0249 0082-000

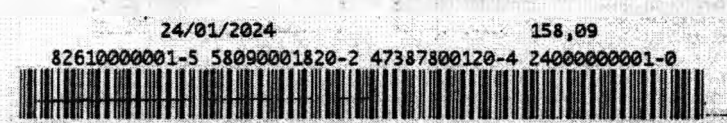
AC=78

Matrícula
473878-0

Referência
JAN/2024

VENCIMENTO
24/01/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)
158,09



122003
 0=
 122003



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 122003

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
 Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação..:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Valor **158,09**

(cento e cinquenta e oito reais e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

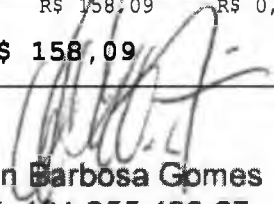
Despesa Bruta: **R\$ 158,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 158,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,09
TOTAL					R\$ 158,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,09

Despesa Líquida: **R\$ 158,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	158,09
TOTAL . . .			R\$ 158,09

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.13
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82610000001-5	58090001820-2
	47387800120-4	24000000001-0
Data do pagamento		22/01/2024
Valor em Dinheiro		158,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		158,09
=====		

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 9.7C8.CA7.875.8D3.622

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 122002

NOME EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.200,00	58.800,00	10.000,00	231.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

10.000,00

Valor por Extenso: dez mil reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.200,00	58.800,00	10.000,00	231.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

10.000,00

Valor por Extenso: **dez mil reais** *****

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

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **122002** ES SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **22/01/2024**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	716,00	716,00	9.284,00

VALOR A SER PAGO R\$

716,00

setecentos e dezesseis reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 22/01/2024

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/01/2024



Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122002	30309	30309	716,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2024





DANF 3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Rua João Cabral, 730
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp. 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: ** 236/000-** 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	
01/2024	20/02/2024	R\$ 716,00	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	14/12/2023	15/01/2024	32	14/02/2024

NOTA FISCAL Nº 026960877 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 15/01/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22240106840748000189660000269608771019255045
 Protocolo de autorização: 3222400000539488 -
 15/01/2024 às 18:59:06

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Varda : 15/12 - 15/01 • Alteração da alíquota do ICMS de acordo com a LC nº 208/2022.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	611	1,125587	0,853730	21,70	144,42	887,74	ICMS	687,74	21,0000	144,42
FINANÇEIROS						38,51	PIS	543,32	0,7123	3,87
Op-Ilum Pub Pref Munic						8,25	COFINS	543,32	3,2814	17,83
Tribute a Reter (RPJ)										

CONSUMO

JAN/23	<input type="text"/>	598
FEV/23	<input type="text"/>	547
MAR/23	<input type="text"/>	728
ABR/23	<input type="text"/>	730
MAI/23	<input type="text"/>	839
JUN/23	<input type="text"/>	943
JUL/23	<input type="text"/>	788
AGO/23	<input type="text"/>	705
SET/23	<input type="text"/>	1492
OUT/23	<input type="text"/>	1008
NOV/23	<input type="text"/>	1199
DEZ/23	<input type="text"/>	868
JAN/24	<input type="text"/>	611

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
	Consumo	ATIVO TOTAL	87.067	87.678	1,00	611 kWh	1400.CB53.2E75.480B.5352.0A4A.B7A7.7867		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	15/01/2024	

PRazo DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 LIGUE GRÁTIS 0800 088 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Divisão Equatorial 0990 721 8144
 Ligue gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 0h às 24h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligue gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou de central gestora de energia à distribuição e distribuição de energia dos indicadores DIC, PIC, DMC e DCC e a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou de central gestora de energia receber uma compensação caso sejam violados os limites de continuidade e qualidade relativos à utilidade consumidora ou central gestora.

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

CITIBANK		745-5174593.10046 26321.017019 40017.534369 3 96320000071600	
PAGUE NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO: 20.02.2024	
EQUIPAMENTO: 2517396		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO: 01400175343-6	
ESPECIE DOCUMENTO: DDI		NOSSE NUMERO: 01400175343-6	
ESPECIE MOEDA: R\$		VALOR DOCUMENTO: 716,00	
QUANTIDADE: N		VALOR DEBONTO ABATIMENTO: 0,00	
DATA PROCESSAMENTO: 15.01.2024		VALOR OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00	
VALOR: 716,00		VALOR MULTA: 0,00	
VALOR COBRADO: 716,00		VALOR OUTRAS ACRÉSCIMOS: 0,00	
		VALOR COBRADO: 716,00	



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122002

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
 Credor...: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66
 Endereço: AV MARANHÃO
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Valor **716,00**

(setecentos e dezesseis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 716,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 1	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 716,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 716,00
TOTAL				R\$ 716,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 716,00

Despesa Líquida: **R\$ 716,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	716,00
TOTAL . . .			R\$ 716,00

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:13
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.
=====

74593100462632101701940017534369396320000071600
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DIS
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DIS
CNPJ: 06.840.748/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
EQUATORIAL PIAUI DIS
CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 27.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	12.202
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	716,00
VALOR COBRADO	716,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.86E.9AB.726.1E7.A53
=====

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

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

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122001

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

ASSUNTO Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para
Elaboração da folha de pagamento dos servidores,
agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e
tributos afins, obrigações
accessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	300.000,00	0,00	58.800,00	241.200,00

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	58.800,00	241.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: **CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE**

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**58.800,00**Valor por Extensão: **cinquenta e oito mil e oitocentos reais** *****

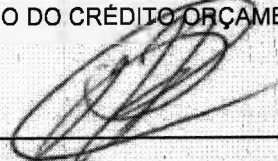
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024


TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **122001** GL SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **22/01/2024**

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.800,00	4.900,00	4.900,00	53.900,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.900,00**
quatro mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/01/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/01/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122001	30309	30309	4.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

530

Data e Hora de Emissão

22/01/2024 12:03

Código de Verificação

NCYZ-OEDJ

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 16.828.096/0001-10

Nome: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Razão Social: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R FERNANDO DRUMOND, N° 453, CENTRO, CEP: 64800-072, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, N° 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

Item	Serviços	Aliquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss	
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2.00 %	4.900,00	0,00	98,00	
Discriminação do serviço				Qtde	Val. Unit	Sub. Total
Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Soares- folha ao TCE - PI				1	4.900,00	4.900,00

Valor Total da nota = R\$ 4.900,00

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	4.900,00	2.00 %	98,00

Valor Líquido = R\$ 4.900,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº
- Base de tributação: Tributação dentro do Município
- Local de prestação de serviço:
- Competência da nota Fiscal: 01/2024
- Nota emitida por: PRESTADOR
- Código do serviço: 17.19



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122001

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
 Credor.: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156
 Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.900,00**

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

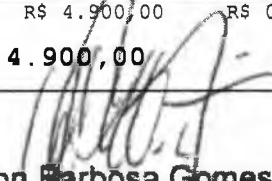
Despesa Bruta: **R\$ 4.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.900,00
TOTAL. . .			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

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

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:17
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	22/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.060.010
VALOR TOTAL	4.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUALCON CONTAB LICITACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.F69.22C.631.DA4.8D8
------------------	-----------------------

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 118001

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00

FICHA: 14 DATA: 18/01/2024

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

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

Telefone: (89) 9920-3476

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 Nº 49

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 6.000,00
----------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: seis mil reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **118001 ES** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **14** DATA: **22/01/2024**

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	500,00	500,00	5.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 22/01/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/01/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122010	30309	30309	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2024



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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 17/01/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000089854

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7
Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
Município: GUADALUPE-PI
Inscrição Estadual:
CEP: 64840-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	400,00

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

**REFERÊNCIA
20/01/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/2024

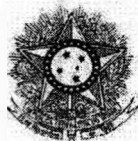
Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
dec8d6d78733b5f4c5bb51c9f4dc6418	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2.00%.
- Chave do IBPT: 2A4940
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

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

122009
0: 122009



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.694.580/0001-67
Certidão nº: 72217616/2023
Expedição: 15/12/2023, às 16:26:50
Validade: 12/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.694.580/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

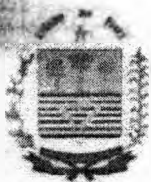
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 231117694580000167

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
ENSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.543.314-9	
ENPJ/CPF	
17.694.580/0001-67	
NOME/RAZÃO SOCIAL	
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI	
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.	

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/11/2023, ÀS 16:19:11

VÁLIDA ATÉ 28/02/2024

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

Chave para Autenticação: C303-51C7-233B-7652-9409-BE07-BAC7-9BF5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 338 - CENTRO

CNPJ: 06554828000178

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/02/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	001941	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - EIRELI	CPF/CNPJ:	17694580000167
Endereço:	RUA TUPY GUARANY, 293	Complam:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64435000
Cidade:	SÃO GONÇALO DO PIAUI-PI		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 07/11/2023 09:58:17 Validade: 05/02/2024 Usuário: FINANCEIRO

Número/Controle da Certidão: D8BA49E3ECAE1142

Maykon Pereira da Silva
Maykon Pereira da Silva
Coordenador de Cadastro
e Tributação Port. 148/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2401051769458000016701

RAZÃO SOCIAL	
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA TUPY GUARANI 293	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
SAO GONCALO DO PIAUI	64435000
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.694.580/0001-67	19.543.314-9
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/01/2024, ÀS 16:30:33

VÁLIDA ATÉ 05/03/2024

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

Chave para Autenticação: DC48-5DAC-1BE4-0B05-ADA0-7B08-033A-9660

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.694.580/0001-67
Razão Social: IDEAL TELECOM LTDA ME
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO SN / CENTRO / SAO GONCALO DO PIAUI / PI / 64435-000

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

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

Validade: 20/12/2023 a 18/01/2024

Certificação Número: 2023122007371406251506

Informação obtida em 05/01/2024 14:13:11

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



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

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

Nome: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
CNPJ: 17.694.580/0001-67

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:48:29 do dia 24/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2024.

Código de controle da certidão: **3867.DC81.25B6.934F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122010

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
 Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:17
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	22/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.805.000.014.664
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEDYVANHA P D M A - ME
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 14.664-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.8F7.00E.40F.97F.457
------------------	-----------------------

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 117001

NOME DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

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

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
13.000,00	13.000,00	0,00	7.200,00	5.800,00

Data Vencimento 17/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

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

FICHA: 17 DATA: 17/01/2024

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

CREADOR.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

Telefone: (86) 3221-840:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 73

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....:

7.200,00

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

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

devidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	117001	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	17	DATA:	19/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	600,00	600,00	6.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/01/2024

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2024



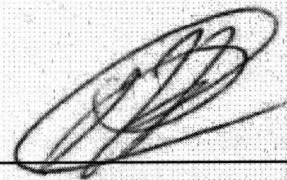
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
119001	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2024



RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012316 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012316 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2224 0107 9897 8100 0138 5500 2000 0123 1612 9583 4356 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 322240001109380 17/01/2024 07:34:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 17/01/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H. 7		MUNICÍPIO / DISTRITO Centro	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	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 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / SEI	QTD	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5948	UND	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE, RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

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

317005
10-319004



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 119001

DATA: 19/01/2024 VENCTO:19/01/2024 PAGTO: 19/01/2024
 Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL D OS MUNICIPIOS.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11700	/ 1	ES 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 19/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

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 00012316

Teresina de de 2024

Diario Oficial dos Municipios

[Handwritten signature]
D. 12/10. 10/10/2024

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 115001

NOME MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O EXTRATO DE DISPENSA N° 002/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°005/2023 RELATIVO AO ME-S DE JANEIRO 2024.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	75.764,00	4.236,00	4.900,00	70.864,00

Data Vencimento 15/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.764,00	4.236,00	4.900,00	70.864,00

FICHA: 12 DATA: 15/01/2024

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

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 741.672.353-15

CÓDIGO: 3236

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1973

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O EXTRATO DE DISPENSA Nº 002/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2023 RELATIVO AO ME~S DE JANEIRO 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.900,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2024

Dílson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 15/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **115001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **15/01/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **3236 MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA** CPF/CNPJ: **741.672.353-15**
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME O EXTRATO DE DISPENSA Nº 002/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2023 RELATIVO AO ME-S DE JANEIRO 2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.900,00**

quatro mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 15/01/2024

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

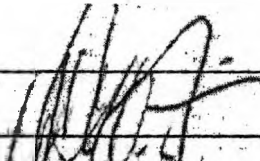


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/01/2024




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

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
129002	30309	30309	4.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/01/2024



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 12				
	Data e Hora de Emissão 15/01/2024 12:08				
	Código de Verificação QIHX-OIDY				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 741.672.353-15 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
03.04	Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.	3,00 %	4.900,00	0,00	147,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME EXTRATO DE DISPENSA Nº002/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2023. RELATIVO AO MÊS JANEIRO.		01	4.900,00	4.900,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	4.900,00	3,00 %	147,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.900,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :01/2024					
Codigo Serviço : 03.04					

115000
0: 129000



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 129002

DATA: 29/01/2024 VENCTO:15/01/2024 PAGTO: 29/01/2024
Credor...: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA CNPJ: 741.672.353-15 Cod: 3236
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O EXTRATO DE DISPENSA Nº 002/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2023 RELATIVO AO ME~S DE JANEIRO 2024.

Valor **4.900,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 4.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.900,00
TOTAL . . .			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 29/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 112008

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

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

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
240.000,00	144.000,00	96.000,00	102.000,00	42.000,00

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00	96.000,00	102.000,00	42.000,00

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: **CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE**

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

102.000,00

Valor por Extensão: **cento e dois mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **112008** GL SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **22/01/2024**

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

Fornecedor: **3166 CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE** CPF/CNPJ: **16.828.096/0001-10**
Endereço: **RUA FERNANDO DRUMOND** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pagamento realizado referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (documental e eletrônica- sagres).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	8.500,00	8.500,00	93.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/01/2024

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

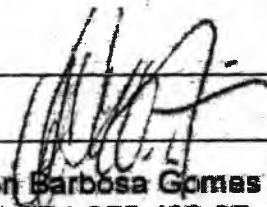


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/01/2024



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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122009	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

531

Data e Hora de Emissão

22/01/2024 12:04

Código de Verificação

UFRX-PJFW

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 16.828.096/0001-10

Nome: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Razão Social: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R FERNANDO DRUMOND, Nº 453, CENTRO, CEP: 64800-072, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, ,Q-4, CEP: 64840-000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação dos Serviços

Item	Serviços	Aliquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2.00 %	8.500,00	0,00	170,00
	Discriminação do serviço		Qtde	Val. Unit	Sub. Total
	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (documental e eletrônica - sagres)		1	8.500,00	8.500,00

Valor Total da nota = R\$ 8.500,00

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	8.500,00	2.00 %	170,00

Valor Líquido = R\$ 8.500,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº
Natureza da tributação: Tributação dentro do Município
Local da prestação de serviço:
Competência da nota Fiscal: 01/2024
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do serviço: 17.19

31/01/2024
12:04
07-11-009



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122009

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
 Credor.: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156
 Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Pagamento realizado referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (document

Valor **8.500,00**

(oito mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 8.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 1	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL					R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

22/01/2024 12:26:18
367903679 BANCO DO BRASIL -
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	22/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.060.010
VALOR TOTAL	8.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUALCON CONTAB LICITACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	5.D14.388.F04.DF5.CF5
------------------	-----------------------

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 112007

NOME LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	0,00	96.000,00	144.000,00

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Telefone: (86) 9856-7318

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

CÓDIGO: 2181

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA

Nº 64

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

96.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
240.000,00		0,00	96.000,00
			SALDO ATUAL
			144.000,00

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Telefone: (86) 9856-7318

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

CÓDIGO: 2181

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA

Nº 64

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

96.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87


Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 38			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 22/01/2024 09:34			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação XUKV-QFYE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21240 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	8.000,00	0,00	160,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	8.000,00	8.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	8.000,00	2,00 %	160,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 8.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Regime de Tributação: Tributação Dentro do Município Data de Emissão da Nota Fiscal :01/2024 Código do Serviço : 17.14					



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 122007

DATA: 22/01/2024 VENCTO:22/01/2024 PAGTO: 22/01/2024
 Credor.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU; CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181
 Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFIS SIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
 Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 1	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL					R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	8.000,00
TOTAL . . .			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.14
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 4.185-8

FAVORECIDO: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50

VALOR: R\$ 8.000,00

DEBITO EM: 22/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012205

AUTENTICACAO SISBB: B.20E.9F1.4FB.D0D.5A9

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112001

NOME ANTONIO CARLOS TORRES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO PREGOEIRO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90 11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	4.659,60	1.355.340,40

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.360.000,00	0,00	4.659,60	1.355.340,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

Nº 11 BAIRRO: VL PARNAIÁ PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO PREGOEIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**4.659,60**Valor por Extenso: **quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove 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: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.360.000,00	0,00	4.659,60	1.355.340,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

Nº 11

BAIRRO: VL PARNAIÁ PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO PREGOEIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.659,60

Valor por Extenso: quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove 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: 12/01/2024

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

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

[Assinatura]
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN. CENTRO. GUADALUPE-PI
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/01/2024 15:50:10

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003')

Data Pagamento: 10/01/2024 - Fechamento 13º Salário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0019 - PREGOEIRO				
P 911	13o. SALARIO	12/12	4.659,60	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.26	478,25
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	289,07
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	4.659,60	767,32	3.892,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.590,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.68	878,95
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	856,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.733,80	5.856,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	05/01/2023	0018 - Secretario de Finanças				
P 911	13o. SALARIO	12/12	5.648,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.92	616,62
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	448,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	1.063,15	4.584,85

Total Geral: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	17.897,60	17.897,60	17.897,60	3.664,27	14.333,33



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112001

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024
 Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06 Cod: 316
 Endereço: Q 01
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO PREGOEIRO.

Valor **4.659,60**

(quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

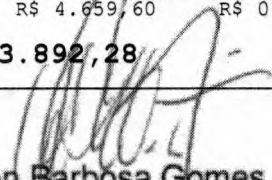
Despesa Bruta: **R\$ 4.659,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.659,60	R\$ 0,00	R\$ 767,32	R\$ 3.892,28
TOTAL					R\$ 4.659,60	R\$ 0,00	R\$ 767,32	R\$ 3.892,28

Despesa Líquida: **R\$ 3.892,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.892,28
TOTAL . . .			R\$ 3.892,28

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	4.584,85

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B0C.287.4C0.8EC.49D
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.00
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.038-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 5.856,20

DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011204

AUTENTICACAO SISBB: C.620.44E.9E3.CEB.FAB

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	3.892,28

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

NR.AUTENTICACAO	1.300.0BC.624.176.750
-----------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112002

NOME JESSE JAMES LIMA MIRANDA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01.031

0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90

11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.360.000,00	1.355.340,40	4.659,60	7.590,00	1.347.750,40

Data Vencimento 12/01/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	12/01/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	CPF/CNPJ: 923.663.923-20
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14	CIDADE: GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALÁRIO DO 13º DO VEREADOR.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.590,00**
sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112028	30309	303099	5.856,20

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 856,85
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 12/01/2024

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112003

NOME PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO SECRETARIO DE FINANCIAS.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.360.000,00	1.347.750,40	12.249,60	5.648,00	1.342.102,40

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.347.750,40	12.249,60	5.648,00	1.342.102,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 930.246.903-44

CÓDIGO: 314

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO C F

Nº 06

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO SECRETARIO DE FINANCIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.648,00

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

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

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **112003** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **12/01/2024**

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO SECRETARIO DE FINANCIAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.648,00

cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 65, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 12/01/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: **131.955.493-87**

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112029	30309	30309	4.584,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 446,53
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 616,62

PAGO EM: 12/01/2024



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 112028

DATA: 12/01/2024 VENCTO:12/01/2024 PAGTO: 12/01/2024
 Credor.: JESSE JAMES LIMA MIRANDA CNPJ: 923.663.923-20 Cod: 1330
 Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR.

Valor **7.590,00**

(sete mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.733,80	R\$ 5.856,20
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.733,80	R\$ 5.856,20

Despesa Líquida: **R\$ 5.856,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	303099	5.856,20
TOTAL.			R\$ 5.856,20

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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