



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

MARÇO/2024

**ADMINISTRAÇÃO**  
**DILSON BARBOSA GOMES**

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://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](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



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

Guadalupe-PI, 18 de ABRIL de 2024

**OFÍCIO Nº 19 /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 **MARÇO 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 Almoarifado – Anexo II;
- ( x ) Demonstrativo Analítico – Anexo III;
- ( x ) Demonstrativo Financeiro –Anexo IV;
- ( x ) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária –Anexo V;
- ( x ) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária – Anexo VI;
- ( x ) Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Anexo VII;
- ( x ) Relação de Empenhos – Anexo VIII;
- ( x ) Relação de Pagamentos Realizados – Anexo IX;
- ( x ) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos – Anexo XI;
- (S/O) Demons. das Transf. Recebidas dos Entes Consorciados Anexo XIII
- ( x ) Documentos Comprobatório de Receita e Despesa;
- ( x ) Relação de Restos a Pagar - Anexo XII;
- ( x ) Parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal;
- ( x ) Extratos bancário – Conta corrente e Aplicação;
- (S/O)cópias 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: 18 / 04 /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 **MARÇO 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, 18 de Abril de 2024

---

ZANDRA DE JESUS SILVA  
CPF: 882.212.703-00  
CONTROLADORA INTERNO



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **RELATÓRIOS CONTÁBEIS**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA  
05/2021  
TCE-PI**

**MARÇO/2024**

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

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024**  
**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>229.018,76</b>	<b>688.624,96</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>176.958,87</b>	<b>591.714,67</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>29.018,76</b>	<b>88.624,96</b>	01 Legislativa	176.958,87	591.714,67
9069 IRRF - CÂMARA	12.271,87	35.733,03	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.812,65	23.437,95	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	8.651,84	28.606,78	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	847,20	11 Trabalho		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	600.000,00	13 Cultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>229.018,76</b>	<b>688.624,96</b>	14 Direitos da Cidadania		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.751,73</b>	<b>55.873,22</b>	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.751,73	55.873,22	16 Habitação		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.751,73</b>	<b>55.873,22</b>	17 Saneamento		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>239.770,49</b>	<b>744.498,18</b>	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		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.161,49</b>	<b>119.133,38</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.641,55</b>
			8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.641,55
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>29.161,49</b>	<b>99.491,83</b>
			9069 IRRF - CÂMARA	12.271,87	33.080,11
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.812,65	23.437,95
			9073 INSS - CÂMARA	8.794,57	42.126,57
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	847,20
			<b>Total -&gt;</b>	<b>206.120,36</b>	<b>710.848,05</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.650,13</b>	<b>33.650,13</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	33.650,13	33.650,13
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.650,13</b>	<b>33.650,13</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>239.770,49</b>	<b>744.498,18</b>

DILSON BARBOSA

GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
 DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549387  
 Dados: 2024.04.08 11:06:46 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
**PRESIDENTE**  
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
 CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
 Dados: 2024.04.16 09:51:49 -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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

**Março**
**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	679.511,27	333.496,16	310.597,76	702.409,67
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	270.485,92	333.496,16	310.597,76	293.384,32
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	10.751,73	229.018,76	206.120,36	33.650,13
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	10.751,73	229.018,76	206.120,36	33.650,13
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.751,73	229.018,76	206.120,36	33.650,13
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.751,73 D	229.018,76	206.120,36	33.650,13 D
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	259.734,19	0,00	0,00	259.734,19
11310000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
11311000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
11311010	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	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
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	104.477,40	104.477,40	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	104.477,40	104.477,40	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104.477,40	104.477,40	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	101.597,40	101.597,40	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	2.880,00	2.880,00	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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
10400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
12320000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.601,80 D	0,00	0,00	125.601,80 D
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(648.349,18)	206.120,36	300.880,34	(743.109,16)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(43.220,15)	206.120,36	300.880,34	(137.980,13)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.590,04)	107.406,26	107.406,26	(7.590,04)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(7.590,04)	98.683,60	98.683,60	(7.590,04)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.590,04)	98.683,60	98.683,60	(7.590,04)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(7.590,04)	98.683,60	98.683,60	(7.590,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	98.683,60	98.683,60	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.590,00) C	0,00	0,00	(7.590,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	8.722,66	8.722,66	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.722,66	8.722,66	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	8.722,66	8.722,66	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.722,66	8.722,66	0,00 C
211439800	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



# 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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	62.352,61	157.255,32	(94.902,71)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	62.352,61	157.255,32	(94.902,71)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	62.352,61	157.255,32	(94.902,71)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	62.352,61	157.255,32	(94.902,71)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	62.352,61	157.255,32	(94.902,71) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(35.630,11)	36.361,49	36.218,76	(35.487,38)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(35.630,11)	29.161,49	29.018,76	(35.487,38)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.296,98)	0,00	0,00	(1.296,98)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(210,61)	0,00	0,00	(210,61)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(210,61) C	0,00	0,00	(210,61) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(34.333,13)	29.161,49	29.018,76	(34.190,40)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(34.333,13)	29.161,49	29.018,76	(34.190,40)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.471,22) C	8.794,57	8.651,84	(5.328,49) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.249,57) C	12.271,87	12.271,87	(13.249,57) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.095,05	8.095,05	(15.612,34) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.692.198,72	0,00	0,00	5.692.198,72
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.692.198,72 X	0,00	0,00	5.692.198,72 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(7.150.886,64)	0,00	0,00	(7.150.886,64)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.150.886,64) X	0,00	0,00	(7.150.886,64) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	853.558,89	0,00	0,00	853.558,89
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	853.558,89 X	0,00	0,00	853.558,89 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	368.837,91	271.861,58	0,00	640.699,49
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	264.097,35	107.406,26	0,00	371.503,61
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	220.169,11	98.683,60	0,00	318.852,71
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	19.891,51	10.307,60	0,00	30.199,11
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.891,51	10.307,60	0,00	30.199,11
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	19.891,51	10.307,60	0,00	30.199,11
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.008,84 D	10.307,60	0,00	28.316,44 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.882,67 D	0,00	0,00	1.882,67 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	200.277,60	88.376,00	0,00	288.653,60
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	200.277,60	88.376,00	0,00	288.653,60
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	200.277,60	88.376,00	0,00	288.653,60
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	175.727,60 D	88.376,00	0,00	264.103,60 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	43.928,24	8.722,66	0,00	52.650,90
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	43.928,24	8.722,66	0,00	52.650,90
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	43.928,24	8.722,66	0,00	52.650,90
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.928,24 D	8.722,66	0,00	52.650,90 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	104.678,34	164.455,32	0,00	269.133,66
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.715,47	104.477,40	0,00	109.192,87
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	4.715,47	104.477,40	0,00	109.192,87
		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.715,47	104.477,40	0,00	109.192,87



# 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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02						
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	99.162,40	0,00	99.162,40 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.555,47 D	0,00	0,00	1.555,47 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.160,00 D	2.880,00	0,00	6.040,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.435,00	0,00	2.435,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	99.962,87	59.977,92	0,00	159.940,79
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.200,00	7.200,00	0,00	9.400,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.200,00	7.200,00	0,00	9.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.200,00 D	7.200,00	0,00	9.400,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	28.927,01	13.741,01	0,00	42.668,02
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.927,01	13.741,01	0,00	42.668,02
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	510,00	0,00	510,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	9.659,01 D	4.759,01	0,00	14.418,02 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.708,00 D	8.472,00	0,00	24.180,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	68.835,86	39.036,91	0,00	107.872,77
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	68.835,86	39.036,91	0,00	107.872,77
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.000,00 D	8.500,00	0,00	25.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.030,00 D	0,00	0,00	5.030,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.020,00 D	800,00	0,00	2.820,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.021,86 D	2.210,91	0,00	4.232,77 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	3.360,00 D	1.680,00	0,00	5.040,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	204,00 D	96,00	0,00	300,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.300,00 D	8.400,00	0,00	28.700,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.700,00 D	850,00	0,00	2.550,00 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	62,22	0,00	0,00	62,22
340000000	02	<b>FINANCEIRAS</b>	-				
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342500000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520100	02	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS</b>	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	61,95 D	0,00	0,00	61,95 D
342520102	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(400.000,00) C	0,00	200.000,00	(600.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.376.916,79	198.228,06	60.000,00	4.515.144,85
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.357.275,24	198.228,06	60.000,00	4.495.503,30
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.357.275,24	198.228,06	60.000,00	4.495.503,30
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.717.000,00	60.000,00	60.000,00	2.717.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	3.507,93	30.000,00	0,00	33.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.507,93 D	30.000,00	0,00	33.507,93 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.507,93 D	30.000,00	0,00	33.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(3.507,93) X	0,00	30.000,00	(33.507,93) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(3.507,93)	0,00	30.000,00	(33.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.507,93) C	0,00	30.000,00	(33.507,93) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.640.275,24	138.228,06	0,00	1.778.503,30
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.640.275,24	138.228,06	0,00	1.778.503,30
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.640.275,24	138.228,06	0,00	1.778.503,30




**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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.640.275,24 D	138.228,06	0,00	1.778.503,30 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.641,55 D	0,00	0,00	19.641,55 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.376.916,79)	1.065.868,96	1.204.097,02	(4.515.144,85)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.357.275,24)	1.065.868,96	1.204.097,02	(4.495.503,30)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.357.275,24)	1.065.868,96	1.204.097,02	(4.495.503,30)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.717.000,00)	617.048,51	617.048,51	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.076.724,76) C	168.228,06	30.000,00	(938.496,70) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.640.275,24)	448.820,45	587.048,51	(1.778.503,30)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.217.929,40) C	271.861,58	138.228,06	(1.084.295,88) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.590,04) C	176.958,87	271.861,58	(102.492,75) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(414.755,80) C	0,00	176.958,87	(591.714,67) C
622130000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.640.275,24)	448.820,45	587.048,51	(1.778.503,30)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.640.275,24)	448.820,45	587.048,51	(1.778.503,30)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.640.275,24)	448.820,45	587.048,51	(1.778.503,30)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.217.929,40) C	271.861,58	138.228,06	(1.084.295,88) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.590,04) C	176.958,87	271.861,58	(102.492,75) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(414.755,80) C	0,00	176.958,87	(591.714,67) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.641,55) C	0,00	0,00	(19.641,55) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.470.502,47	229.018,76	0,00	3.699.521,23
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.232.479,42	229.018,76	0,00	3.461.498,18
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	515.479,42	229.018,76	0,00	744.498,18
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	515.479,42	229.018,76	0,00	744.498,18
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	419.921,23 D	200.000,00	0,00	619.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.558,19 D	29.018,76	0,00	124.576,95 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(3.470.502,47)	993.168,87	1.222.187,63	(3.699.521,23)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.232.479,42)	993.168,87	1.222.187,63	(3.461.498,18)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(515.479,42)	793.168,87	1.022.187,63	(744.498,18)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(515.479,42)	793.168,87	1.022.187,63	(744.498,18)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.257.469,78	315.186,93	376.958,87	1.195.697,84
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.257.469,78 X	315.186,93	376.958,87	1.195.697,84 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.217.929,40)	271.861,58	138.228,06	(1.084.295,88)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.217.929,40) C	271.861,58	138.228,06	(1.084.295,88) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(50.292,11)	206.120,36	300.880,34	(145.052,09)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.590,04) C	176.958,87	271.861,58	(102.492,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.630,11) C	29.161,49	29.018,76	(35.487,38) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(504.727,69)	0,00	206.120,36	(710.848,05)


**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)

**Março**
**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(434.397,35) C	0,00	176.958,87	(611.356,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.330,34) C	0,00	29.161,49	(99.491,83) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.317.000,00) C	200.000,00	0,00	(2.117.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(400.000,00) C	0,00	200.000,00	(600.000,00) C
				0,00	3.297.762,75	3.297.762,75	0,00

 CRISTIANNE GOMES  
 DIAS:01753434386

 Assinado de forma digital por  
 CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
 Dados: 2024.04.16 09:50:46 -03'00'

 CRISTIANNE GOMES DIAS  
 CONTADOR(A)  
 01753434386 CRC:0089

 JOARA SILVA  
 MARTINS:01230579303

 Assinado de forma digital por JOARA  
 SILVA MARTINS:01230579303  
 Dados: 2024.04.08 11:02:15 -03'00'

 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRA  
 01230579303

 DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549387

 Assinado de forma digital por DILSON  
 BARBOSA GOMES:13195549387  
 Dados: 2024.04.08 11:01:28 -03'00'

 DILSON BARBOSA GOMES  
 PRESIDENTE  
 13195549387

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**MODELO XVII  
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Março de 2024**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		10.751,73	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			33.650,13
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			33.650,13
SALDO FINAL:		33.650,13	

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2024.04.08 11:50:29 -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: 2024.04.16 09:52:24 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-86

JOARA SILVA  
MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por  
JOARA SILVA  
MARTINS:01230579303  
Dados: 2024.04.08 11:58:39 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
012.305.793-03



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

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Referência : Março de 2024**

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

**DILSON BARBOSA** Assinado de forma digital por  
 DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549  
 387 Dados: 2024.04.08 11:37:19 -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: 2024.04.16 09:52:55 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
 CONTADORA  
 017.534.343-86

**JOARA SILVA MARTINS:01230579303** Assinado de forma digital por  
 JOARA SILVA  
 MARTINS:01230579303  
 79303 Dados: 2024.04.08 11:37:31 -03'00'

**JOARA SILVA MARTINS**  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

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

**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Março de 2024

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

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2024.04.08 11:39:00 -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: 2024.04.16 09:56:02 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-86

JOARA SILVA  
MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por  
JOARA SILVA  
MARTINS:01230579303  
Dados: 2024.04.08 11:39:16 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

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

**MODELO XXI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	53.507,93	0,00	0,00	53.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.507,93	0,00	53.507,93	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.098.730,27	0,00	0,00	261.269,73	98.683,60	318.852,71	98.683,60	311.262,67	787.467,60
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	260.000,00	0,00	8.722,66	52.713,12	0,00	0,00	207.286,88	8.722,66	52.713,12	8.722,66	52.713,12	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	7.200,00	9.400,00	0,00	0,00	60.600,00	7.200,00	9.400,00	7.200,00	9.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	104.477,40	109.192,87	0,00	0,00	40.807,13	104.477,40	109.192,87	9.574,69	14.290,16	94.902,71
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	0,00	198.000,00	0,00	0,00	42.000,00	16.500,00	49.500,00	16.500,00	49.500,00	148.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	30.000,00	8.982,00	85.499,11	0,00	0,00	24.500,89	13.741,01	42.668,02	13.741,01	42.668,02	42.831,09
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	296.492,07	-30.000,00	8.846,00	134.500,00	0,00	0,00	131.992,07	19.456,91	49.132,77	19.456,91	49.132,77	85.367,23
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	4.840,00	1.680,00	5.040,00	1.680,00	5.040,00	15.120,00
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	0,00	7.200,00	0,00	0,00	5.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	5.400,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	7.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						2.717.000,00	0,00	138.228,06	1.778.503,30	0,00	0,00	938.496,70	271.861,58	694.207,42	176.958,87	591.714,67	1.186.788,63

<b>TOTAL GERAL</b>	2.717.000,00	0,00	138.228,06	1.778.503,30	0,00	0,00	938.496,70	271.861,58	694.207,42	176.958,87	591.714,67	1.186.788,63
--------------------	--------------	------	------------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

**DILSON BARBOSA**  
 GOMES:131955493  
 87  
 Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
 Dados: 2024.04.17 09:27:06 -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: 2024.04.17 09:27:16 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
 CONTADORA  
 017.534.343-86

**JOARA SILVA MARTINS:01230579303**  
 79303  
 Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303  
 Dados: 2024.04.17 09:27:29 -03'00'

**JOARA SILVA MARTINS**  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 012.305.793-03



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

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

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

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/03/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2024.04.08 11:38:07 -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: 2024.04.16 09:53:22 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-86

JOARA SILVA  
MARTINS:0123057930  
Assinado de forma digital por JOARA  
SILVA MARTINS:01230579303  
Dados: 2024.04.08 11:38:18 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
012.305.793-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47  
**MODELO XXII**  
**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Março 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
301001	01/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	99.162,40	4.259,69	94.902,71	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
306001	06/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.16	380,00	380,00	0,00	RAFEL RIBEIRO DOS SANTOS
306002	06/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
308001	08/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
311001	11/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.27	7.900,00	7.900,00	0,00	I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI
311002	11/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
314001	14/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	2.880,00	2.880,00	0,00	MARCIO SIMPLICIO COSTA-ME
318001	18/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
318002	18/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
318003	18/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JOARA NUNES DE LIMA
318004	18/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
318005	18/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	VERONILDES SILVA MORAIS
320001	20/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
320002	20/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.25	235,00	235,00	0,00	L. & R TEIXEIRA LTDA
320003	20/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.25	2.200,00	2.200,00	0,00	CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA - ME
320004	20/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
320005	20/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	450,00	450,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
320006	20/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.18	130,00	130,00	0,00	VANDERSON MATOS GONÇALVES
320007	20/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
321001	21/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
321002	21/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
321003	21/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
321004	21/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
321005	21/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
321006	21/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
321007	21/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
325001	25/03/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	8.722,66	8.722,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
327001	27/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
327002	27/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
327003	27/03/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA

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

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Março 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						138.228,06	43.325,35	94.902,71	

**DILSON BARBOSA**  
GOMES:131955493  
87

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2024.04.08 11:51:11  
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: 2024.04.16 09:53:52 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
**CONTADORA**  
017.534.343-86

**JOARA SILVA**  
MARTINS:0123057930  
3

Assinado de forma digital por JOARA  
SILVA MARTINS:01230579303  
Dados: 2024.04.08 11:51:21 -03'00'

**JOARA SILVA MARTINS**  
**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**  
012.305.793-03

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Março de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
12	08/03/2024	282,40	0,00	08/03/2024	30309	30309	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
13	08/03/2024	7.812,65	0,00	08/03/2024	30309	30309	CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL
14	08/03/2024	12.271,87	0,00	08/03/2024	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
15	25/03/2024	8.794,57	0,00	25/03/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
103001	03/01/2024	800,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
112004	12/01/2024	48.356,63	23.099,57	08/03/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	5.861,98	1.879,82	08/03/2024	30309	303094	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	24.979,39	0,00	08/03/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112005	12/01/2024	8.615,64	562,36	08/03/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112005	12/01/2024	562,36	0,00	08/03/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112006	12/01/2024	6.985,91	3.321,69	08/03/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	3.321,69	0,00	08/03/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112007	12/01/2024	8.000,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112008	12/01/2024	8.500,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
117001	17/01/2024	600,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
118001	18/01/2024	500,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
122001	22/01/2024	4.900,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
122002	22/01/2024	1.869,71	0,00	25/03/2024	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
122003	22/01/2024	341,20	0,00	20/03/2024	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
122008	22/01/2024	1.180,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205001	05/02/2024	4.759,01	0,00	20/03/2024	30309	30309	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
220004	20/02/2024	3.500,00	0,00	27/03/2024	30309	30309	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
301001	01/03/2024	4.259,69	0,00	21/03/2024	30309	30309	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
306001	06/03/2024	380,00	0,00	06/03/2024	30309	30309	RAFEL RIBEIRO DOS SANTOS
306002	06/03/2024	12,00	0,00	06/03/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
308001	08/03/2024	36,00	0,00	08/03/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
311001	11/03/2024	7.900,00	0,00	11/03/2024	30309	30309	I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI
311002	11/03/2024	12,00	0,00	11/03/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
314001	14/03/2024	2.880,00	0,00	14/03/2024	30309	30309	MARCIO SIMPLICIO COSTA-ME
318001	18/03/2024	1.412,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
318002	18/03/2024	1.412,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	THAYNARA RAMOS NOLETO
318003	18/03/2024	1.412,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	JOARA NUNES DE LIMA
318004	18/03/2024	1.412,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : Março de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318005	18/03/2024	1.412,00	0,00	21/03/2024	30309	30309	VERONILDES SILVA MORAIS
320001	20/03/2024	400,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
320002	20/03/2024	235,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	L & R TEIXEIRA LTDA
320003	20/03/2024	2.200,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA - ME
320004	20/03/2024	1.256,68	155,32	20/03/2024	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
320004	20/03/2024	155,32	0,00	20/03/2024	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
320005	20/03/2024	450,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
320006	20/03/2024	130,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	VANDERSON MATOS GONÇALVES
320007	20/03/2024	12,00	0,00	20/03/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
321001	21/03/2024	1.000,00	0,00	21/03/2024	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
321002	21/03/2024	1.000,00	0,00	21/03/2024	30309	30309	ADAO DA SILVA MOURA
321003	21/03/2024	1.000,00	0,00	21/03/2024	30309	30309	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
321004	21/03/2024	1.000,00	0,00	21/03/2024	30309	30309	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
321005	21/03/2024	1.000,00	0,00	21/03/2024	30309	30309	FRANCINETH LIMA DA COSTA
321006	21/03/2024	1.000,00	0,00	21/03/2024	30309	30309	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
321007	21/03/2024	12,00	0,00	21/03/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
325001	25/03/2024	8.722,66	0,00	25/03/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
327001	27/03/2024	600,00	0,00	27/03/2024	30309	30309	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
327002	27/03/2024	600,00	0,00	27/03/2024	30309	30309	ANTONIO CARLOS TORRES
327003	27/03/2024	12,00	0,00	27/03/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>		<b>206.120,36</b>	<b>29.018,76</b>				

DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549387  
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
 Dados: 2024.04.08 11:51:41 -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: 2024.04.16 09:54:19 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
 CONTADORA  
 017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS:01230579303  
 03  
Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303  
 Dados: 2024.04.08 11:51:50 -03'00'

**JOARA SILVA MARTINS**  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 012.305.793-03



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

**MODELO XXV**  
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Março de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	103001	03/01/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010101	01	2003	3.3.90.39.57	9.600,00	7.200,00
1.500.9999	112004	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	842.000,00	622.622,00
1.500.9999	112005	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	102.000,00	75.172,00
1.500.9999	112006	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	110.400,00	82.083,60
1.500.9999	112007	12/01/2024	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	96.000,00	72.000,00
1.500.9999	112008	12/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.35.01	102.000,00	76.500,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	5.400,00
1.500.9999	118001	18/01/2024	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.40.19	6.000,00	4.500,00
1.500.9999	122001	22/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	58.800,00	44.100,00
1.500.9999	122002	22/01/2024	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	10.000,00	6.445,33
1.500.9999	122003	22/01/2024	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	4.000,00	3.321,90
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	10.620,00
1.500.9999	205001	05/02/2024	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.15	52.349,11	42.831,09
1.500.9999	216001	16/02/2024	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	010101	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00
1.500.9999	220004	20/02/2024	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	38.500,00	31.500,00
1.500.9999	301001	01/03/2024	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	010101	01	2001	3.3.90.30.01	99.162,40	94.902,71
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.559.761,51</b>	<b>1.186.788,63</b>
<b>Total Geral</b>								<b>1.559.761,51</b>	<b>1.186.788,63</b>

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2024.04.08 11:52:09 -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: 2024.04.16  
09:55:34 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-86

JOARA SILVA  
MARTINS:012305  
79303

Assinado de forma digital por  
JOARA SILVA  
MARTINS:01230579303  
Dados: 2024.04.08 11:52:19  
-03'00'

JOARA SILVA MARTINS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
012.305.793-03



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

**MARÇO/2024**

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

Visualizar Pix agrupadosG337010907411599006  
01/04/2024 09:10:58

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 03 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.751,73 C
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	380,00 D	
				104 3880 60311314392 RAFAEL RIBEIRO DO			
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.112.854	12,00 D	10.359,73 C
				Cobrança referente 06/03/2024			
08/03/2024		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.315	100.000,00 C	
				08/03 06:50 PREF MUN GUADALUPE			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	7.788,26 D	
				08/03 10:36 DILSON BARBOSA GOME			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.164	1.657,72 D	
				08/03 10:36 PEDRO MARIANO N FERNANDE			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	4.963,15 D	
				08/03 10:36 AMADEU L P JUNIOR			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	11.474,78 D	
				08/03 10:36 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	3.291,30 D	
				08/03 10:36 ANTONIO CARLOS TORRES			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.861,98 D	
				08/03 10:36 FRANCINETH LIMA DA COSTA			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	5.221,26 D	
				08/03 10:36 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.543	2.829,20 D	
				08/03 10:36 JOARA SILVA MARTINS			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	4.128,72 D	
				08/03 10:36 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	12.271,87 D	
				08/03 10:36 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	2.738,95 D	
				08/03 10:36 ZANDRA DE JESUS SILVA			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	955,66 D	
				08/03 10:36 JOSE AVELINO DE SOUSA			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.928,66 D	
				08/03 10:36 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.861,98 D	
				08/03 10:36 ODAIR PEREIRA HOLANDA			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.861,98 D	
				08/03 10:36 ADAO DA SILVA MOURA			
08/03/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.812,65 D	
				08/03 10:36 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			

08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	30.801	141,20 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	30.802	3.256,56 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	30.803	141,20 D	
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.071.233	12,00 D	
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.071.234	12,00 D	
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.071.235	12,00 D	20.136,65 C
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 041930007000190 I L DE CARVAL	31.101	7.900,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.089.761	12,00 D	12.224,65 C
14/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 14/03 16:52 MARCIO SIMPLICIO COSTA M	550.096.000.024.495	2.880,00 D	9.344,65 C
19/03/2024	3679	99015	870 Transferência recebida 19/03 09:18 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	100.000,00 C	109.344,65 C
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 08:34 CEN AUTOMOTIVO F & A LTD	550.096.000.031.942	2.200,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 GUALCON CONTAB LICITACOE	550.096.000.060.010	4.900,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 GUALCON CONTAB LICITACOE	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 09:52 L & R TEIXEIRA LTDA	550.096.000.061.842	235,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 LEDYVANHA P D M A - ME	551.805.000.014.664	400,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 MARIA DINA DOS ANJOS SOU	553.679.000.006.575	4.759,01 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 CASSIO ALVES NASCIMENTO	553.679.000.010.218	1.412,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 SEVEN NET	553.679.000.011.393	450,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 SEVEN NET	553.679.000.011.393	500,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 JOARA NUNES DE LIMA	553.679.000.017.348	1.412,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 THAYNARA RAMOS NOLETO	553.679.000.017.568	1.412,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 JEFERSON L SOUZA SILVA	553.679.000.017.632	1.412,00 D	
20/03/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 12:53 EVANGELISTA GOMES SOUSA	553.679.510.007.135	1.256,68 D	
20/03/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 12:53 VANDERSON MATOS GONCALVE	553.679.510.010.573	130,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:53 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
20/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.180,00 D	



			20/03 12:53 LA O S S LTDA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	8.000,00 D	
			237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO			
20/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.002	341,20 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.067.771	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D	69.432,76 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	1.000,00 D	
			21/03 12:03 DILSON BARBOSA GOME			
21/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	1.000,00 D	
			21/03 12:03 FRANCINETH LIMA DA COSTA			
21/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	1.000,00 D	
			21/03 12:03 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS			
21/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	1.000,00 D	
			21/03 12:03 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
21/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	1.000,00 D	
			21/03 12:03 ADAO DA SILVA MOURA			
21/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	4.259,69 D	
			21/03 08:59 HOMERO FRANCISCO PEREIRA			
21/03/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.011.402	1.412,00 D	
			21/03 08:58 VERONILDES SILVA MORAIS			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.000,00 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.194.179	12,00 D	57.749,07 C
			Cobrança referente 21/03/2024			
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.501	17.517,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	1.869,71 D	38.362,13 C
			25/03 13:19 Equatorial Piaui Distribui			
27/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	600,00 D	
			27/03 16:15 ANTONIO CARLOS TORRES			
27/03/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	600,00 D	
			27/03 16:15 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.500,00 D	
			336 0001 019336548000135 GLEISON FERNA			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.055.952	12,00 D	33.650,13 C
			Cobrança referente 27/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			33.650,13 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# EXTRA ORÇAMENTARIA

## MARÇO/2024

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 14

**NOME** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990082 IRRF - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-20.808,24	20.808,24	12.271,87	-33.080,11

**Data Vencimento** 08/03/2024

## 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 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-20.808,24	20.808,24	12.271,87	-33.080,11

FICHA: 9069 DATA: 08/03/2024

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

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

**12.271,87**Valor por Extensão: **doze mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos \*\*\*\*\***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2024

*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: 08/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>14</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9069</b>	DATA:	<b>08/03/2024</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99	EXTRA ORÇAMENTARIA									
990082	IRRF - CÂMARA									

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

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
<b>12.271,87</b>	<b>12.271,87</b>	<b>12.271,87</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **12.271,87**  
 doze mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 08/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
 CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308017</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>12.271,87</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

08/03/2024 09:03:52

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Calc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Calc. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	923.663.923-20	7.741,80	2,00	379,18	876,95	6.485,67	898,60
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	927.174.543-49	7.741,80	0,00	0,00	876,95	6.864,85	1.002,87
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	396.788.653-00	7.741,80	0,00	0,00	876,95	6.864,85	1.002,87
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	504.298.763-00	7.741,80	0,00	0,00	876,95	6.864,85	1.002,87
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	131.955.493-87	9.521,80	0,00	0,00	0,00	9.521,80	1.733,54
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	829.656.763-68	7.741,80	0,00	0,00	876,95	6.864,85	1.002,87
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	736.828.373-53	7.741,80	0,00	0,00	876,95	6.864,85	1.002,87
QDAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	006.787.043-09	7.741,80	0,00	0,00	876,95	6.864,85	1.002,87
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	576.285.563-53	15.483,60	0,00	0,00	876,95	14.606,65	3.131,87
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	643.387.205-06	4.659,60	0,00	0,00	478,25	4.181,35	289,07
ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	12-1	882.212.703-00	3.741,80	0,00	0,00	352,07	3.389,73	138,06
JOARA SILVA MARTINS	18-1	012.305.793-03	3.177,00	0,00	0,00	284,29	2.892,71	63,51
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 12</b>		<b>90.776,40</b>	<b>2,00</b>	<b>379,18</b>	<b>8.130,21</b>	<b>82.287,01</b>	<b>12.271,87</b>

24  
 03/30/24



**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 308017

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024  
 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 **12.271,87**  
 (doze mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.271,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	990082		R\$ 12.271,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.271,87
TOTAL . . . . .					R\$ 12.271,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.271,87

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.271,87**

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	12.271,87
TOTAL . . . . .			R\$ 12.271,87

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
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	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	12.271,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.540-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.0CD.A31.4CF.FDE.118
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 13

**NOME** CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Dotação	Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
	0,00	-15.625,30	15.625,30	7.812,65	-23.437,95

**Data Vencimento** 08/03/2024

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 13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-15.625,30	15.625,30	7.812,65	-23.437,95

FICHA: 9071 DATA: 08/03/2024

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

CREDOR.: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3356

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.812,65

Valor por Extenso: sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 08/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990090	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 13º2023;	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
--	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 22/01/2024
( ) 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.	<i>Zandra de Jesus Silva Lima</i> ZANDRA DE JESUS SILVA CONTROLADORA INTERNA
---	--

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> 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\$
122029	30309		7.959,09

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2024

*Joara Silva Martins*  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

## Relação de Trabalhadores por Evento

08/03/2024 09:05:04

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 001 - SUBSIDIO</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	7.741,80
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	1.00	0,00	7.741,80
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	7.741,80
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	1.00	0,00	7.741,80
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	1.00	0,00	7.741,80
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	7.741,80
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	7.741,80
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	1.00	0,00	7.741,80
9-1	MANUZA SILVA MONTEIRO	1.00	0,00	7.741,80
<b>Total Evento: 9</b>			<b>0,00</b>	<b>69.676,20</b>
<b>Evento: 002 - SALARIO BASE</b>				
17-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	2.824,00
18-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	1.412,00
19-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	1.412,00
20-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	1.00	0,00	1.412,00
21-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.00	0,00	1.412,00
22-1	JOARA SILVA MARTINS	1.00	0,00	2.824,00
<b>Total Evento: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>11.296,00</b>
<b>Evento: 004 - CONSIGNADO BB</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.148,36
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	895,82
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
<b>Total Evento: 7</b>			<b>25,00</b>	<b>6.814,17</b>
<b>Evento: 005 - CONSIGNADO BB2</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	253,39
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	210,05
8-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	227,10
<b>Total Evento: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>790,54</b>
<b>Evento: 006 - CONSIGNADO BB3</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>207,94</b>
<b>Evento: 007 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO</b>				
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	1.00	0,00	1.760,00
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	1.412,00
11-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	706,00
18-1	JOARA SILVA MARTINS	1.00	0,00	353,00
<b>Total Evento: 4</b>			<b>0,00</b>	<b>4.251,00</b>

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

## Relação de Trabalhadores por Evento

08/03/2024 09:05:04

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 008 - QUINQUENIO</b>				
0-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	423,60
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	211,60
12-1	CANDPA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	211,60
<b>Total Evento: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>847,20</b>
<b>Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	141,20
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>141,20</b>
<b>Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02</b>				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	141,20
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>141,20</b>
<b>Evento: 015 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO</b>				
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	1.00	0,00	2.824,00
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.00	0,00	253,00
<b>Total Evento: 2</b>			<b>0,00</b>	<b>3.177,00</b>
<b>Evento: 016 - ADICIONAL NOTURNO</b>				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	282,40
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>282,40</b>
<b>Evento: 911 - 13o. SALARIO</b>				
4-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	1.00	0,00	7.742,80
12-1	CANDPA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	1.412,00
<b>Total Evento: 2</b>			<b>0,00</b>	<b>9.153,80</b>
<b>Evento: 919 - PREVIDENCIA - INSS</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	11.68	11,68	876,95
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	11.68	11,68	876,95
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11.68	11,68	876,95
4-1	FRANCINECH LIMA DA COSTA	11.68	11,68	876,95
5-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	11.68	11,68	876,95
6-1	LECIANA OLIVEIRA MARTINS	11.68	11,68	876,95
7-1	OGAIR PEREIRA HOLANDA	11.68	11,68	876,95
8-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	11.68	11,68	876,95
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	10.26	10,26	478,25
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	7.96	7,96	352,75
12-1	CANDPA DE JESUS SILVA LIMA	9.41	9,41	352,07
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	7.60	7,60	107,28
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	7.60	7,60	107,28
18-1	JOGARA SILVA MARTINS	8.95	8,95	264,79
<b>Total Evento: 14</b>			<b>145,23</b>	<b>8.496,52</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

**Relação de Trabalhadores por Evento**

08/03/2024 09:05:04

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

**Evento: 920 - IRRF - SALARIO**

1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	27.50	27,50	898,60
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	27.50	27,50	1.002,87
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27.50	27,50	1.002,87
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	27.50	27,50	1.002,87
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	27.50	27,50	1.733,56
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	27.50	27,50	1.002,87
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	27.50	27,50	1.002,87
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	27.50	27,50	1.002,87
9-1	MANUZA SILVA MONTEIRO	27.50	27,50	3.131,87
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	22.50	22,50	289,91
11-1	TANDRA DE JESUS SILVA LIMA	15.00	15,00	128,36
12-1	JOARA SILVA MARTINS	15.00	15,00	63,51

<b>Total Evento: 12</b>			<b>300,00</b>	<b>12.271,87</b>
-------------------------	--	--	---------------	------------------

**Evento: 952 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS**

1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA		0,00	696,76
2-1	ADAO DA SILVA MOURA		0,00	696,76
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		0,00	696,76
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA		0,00	696,76
5-1	DILSON BARBOSA GOMES		0,00	856,36
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS		0,00	696,76
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		0,00	696,76
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA		0,00	696,76
9-1	MANUZA SILVA MONTEIRO		0,00	1.348,52
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES		0,00	419,27
11-1	JOSE APOLINO DE SOUSA		0,00	171,56
12-1	TANDRA DE JESUS SILVA LIMA		0,00	336,76
13-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA		0,00	121,08
14-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES		0,00	127,08
15-1	JOARA SILVA MARTINS		0,00	265,93

<b>Total Evento: 15</b>			<b>0,00</b>	<b>8.595,58</b>
-------------------------	--	--	-------------	-----------------

<b>Total Geral: 81</b>			<b>Total: 470,23</b>	<b>136.142,62</b>
------------------------	--	--	----------------------	-------------------



**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 308016

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

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
13	/ 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

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

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
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 08/03/2024  
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 5.019.8F2.D46.2A1.F67

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 12

**NOME** IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990091 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA,

Dotação	Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
	0,00	-564,80	564,80	282,40	-847,20

**Data Vencimento** 08/03/2024

## 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 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-564,80	564,80	282,40	-847,20

FICHA: 9074 DATA: 08/03/2024

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

CREDOR.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****282,40**Valor por Extensõ: **duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 08/03/2024

  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>12</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9074</b>	DATA:	<b>08/03/2024</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>282,40</b>
duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
 CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<b>Dilson Barbosa Gomes</b>
PAGUE-SE: 08/03/2024	CPF: <b>131.955.493-87</b> Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308015</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>282,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

**Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia**

08/03/2024

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R\$)
01 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	-	-	R\$ 141.20
02 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO	-	-	R\$ 141.20
Total: 2				R\$ 282,40



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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 308015

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024  
 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
12	/ 1	EX	990091		R\$ 282,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,40
TOTAL . . . . .					R\$ 282,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 282,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

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

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.54  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 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: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: C.56D.563.60B.FC3.C5D

SISBB \* SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.54  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 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: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030803

AUTENTICACAO SISBB: E.D16.2F7.8AF.C8F.A5F

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 15

**NOME** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS-  
MARCO.

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990090 INSS - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-33.332,00	33.332,00	8.794,57	-42.126,57

**Data Vencimento** 25/03/2024



## 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 15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.90	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-33.332,00	33.332,00	8.794,57	-42.126,57

FICHA: 9073 DATA: 25/03/2024

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

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS- MARÇO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.794,57

Valor por Extenso: oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos \*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2024

*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: 25/03/2024

*Joara Silva Martins*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **15** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9073** DATA: **25/03/2024**

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- MARÇO.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
AO INSS DOS SEGURADOS- MARÇO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>8.794,57</b>	<b>8.794,57</b>	<b>8.794,57</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **8.794,57**  
oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 25/03/2024

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 25/03/2024  
*Dilson Barbosa Gomes*  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>325001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>8.794,57</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/03/2024  
*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
23.518.236/0001-10

Razão Social  
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Período de Aburação  
Março/2024

Data de Vencimento  
19/04/2024

Número do Documento  
07.16.24081.6514576-7

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000216644019

Valor Total do Documento

17.517,23

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1052	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.704,57			8.704,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1130	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.753,48			7.753,48
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	969,18			969,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		17.517,23			17.517,23

85880000175 6 17230385241 4 10071624081 1 65145767140 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000175 6 17230385241 4 10071624081 1 65145767140 0



CNPJ: 23.518.236/0001-10  
Número: 07.16.24081.6514576-7  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 17.517,23

Pague com o PIX









Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.35  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNPJ 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8588000175-6 17230385241-4  
10071624081-1 65145767140-0

Data do pagamento 25/03/2024  
Numero do Documento 07.18.24081.6514576-7  
Valor Total 17.517,23

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

-----  
DOCUMENTO: 032501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.382.CM2.08A.828.579





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

## MARÇO/2024

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://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](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 112004

**NOME** CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS-ELETIVO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 112004

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

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...:**

**842.000,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>112004</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>24</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>24</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>08/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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
<b>842.000,00</b>	<b>188.410,80</b>	<b>7.741,80</b>	<b>653.589,20</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.741,80**

sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

GUADALUPE (P), 08/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308006</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>3.256,56</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 898,60
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,69
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 08/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TÉSOUREIRO



# 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	27	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	27	FICHA:	4	DATA:	08/03/2024
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	219.378,00	15.483,60	622.622,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.483,60
quinze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 08/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
308009	30309	30309	11.474,78

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 3.131,87
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 08/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
---------------------	--





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>112004</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>26</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>26</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>08/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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
<b>842.000,00</b>	<b>203.894,40</b>	<b>7.741,80</b>	<b>638.105,60</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.741,80**

sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (P), 08/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 08/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308008</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>5.861,98</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.002,87
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 08/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **112004** GL **25** SUBEMPENHO Nº **25** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **25** FICHA: **4** DATA: **08/03/2024**

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
<b>842.000,00</b>	<b>196.152,60</b>	<b>7.741,80</b>	<b>645.847,40</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **7.741,80**  
 sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (P), 08/03/2024

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 08/03/2024  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308007</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>3.928,66</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	RRF - CÂMARA	RR\$ 1.002,87
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: 08/03/2024  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	19	FICHA:	4	DATA:	08/03/2024
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	147.921,80	7.741,80	694.078,20

VALOR A SER PAGO R\$	7.741,80
sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 08/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
308001	30309	30309	5.861,98

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.002,87
9073	9999.00.0.0.91	NSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 08/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
---------------------	--



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>112004</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>23</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>23</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>08/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>842.000,00</b>	<b>180.669,00</b>	<b>7.741,80</b>	<b>661.331,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>7.741,80</b> sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVS DOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: <b>131.955.493-87</b> Presidente
PAGUE-SE: 08/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308005</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>5.221,26</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.002,87
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 640,72
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 08/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> T.SOUZIREIRO
---------------------	--



**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	22	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	22	FICHA:	4	DATA:	08/03/2024
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	172.927,20	7.741,80	669.072,80

VALOR A SER PAGO R\$	7.741,80
sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 08/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
308004	30309	303094	5.861,98

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.002,87
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 08/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
---------------------	--





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>112004</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>21</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>21</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>08/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>842.000,00</b>	<b>165.185,40</b>	<b>9.521,80</b>	<b>676.814,60</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>9.521,80</b> nove mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos *****
----------------------	---

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: <b>131.955.493-87</b> Presidente
PAGUE-SE: 08/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.788,26</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			Valor
Ficha	Código	Descrição	
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.733,54

PAGO EM: 08/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> T: SOUREIRO
---------------------	---



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>112004</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>20</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>20</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>08/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101.01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>842.000,00</b>	<b>155.663,60</b>	<b>7.741,80</b>	<b>686.336,40</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>7.741,80</b>
sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****	

DECLARO PARA OS DEV DOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: <b>131.955.493-87</b> Presidente
PAGUE-SE: <b>08/03/2024</b>	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.963,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.002,87
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 898,83
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: <b>08/03/2024</b>	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
----------------------------	--

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

12004

08/03/2024 08:55:15

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 11/03/2024 - Folha Mensal**

Matricula Z-1	Nome do Trabalhador ADAO DA SILVA MOURA	Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR																				
P 001	SUBSIDIO	1.00	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876.95	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.002.87												
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.741,80	Base IRRF	7.741,80	Proventos	7.741,80	Descontos	1.879,82	Líquido	5.861,98									
Matricula 3-1	Nome do Trabalhador AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR																				
P 001	SUBSIDIO	1.00	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	898.83	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876.95	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.002.87								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.741,80	Base IRRF	7.741,80	Proventos	7.741,80	Descontos	2.778,65	Líquido	4.963,15									
Matricula 5-1	Nome do Trabalhador DILSON BARBOSA GOMES	Admissão 01/01/2021	Cargo 0002 - VEREADOR PRESIDENTE																				
P 001	SUBSIDIO	1.00	7.741,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.733,54																
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.780,00																				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	30.212,91	Base IRRF	9.521,80	Proventos	9.521,80	Descontos	1.733,54	Líquido	7.788,26									
Matricula 4-1	Nome do Trabalhador FRANCINETH LIMA DA COSTA	Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR																				
P 001	SUBSIDIO	1.00	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876.95	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.002.87												
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.741,80	Base IRRF	7.741,80	Proventos	7.741,80	Descontos	1.879,82	Líquido	5.861,98									
Matricula 6-1	Nome do Trabalhador HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR																				
P 001	SUBSIDIO	1.00	7.741,80	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	1.002.87				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.741,80	Base IRRF	7.741,80	Proventos	7.741,80	Descontos	2.520,54	Líquido	5.221,26									
Matricula 1-1	Nome do Trabalhador JESSE JAMES LIMA MIRANDA	Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR																				
P 001	SUBSIDIO	1.00	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	2.148,36	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	353,39	D 006	CONSIGNADO BB3	1.00	207,94	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876.95	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	898.80
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.741,80	Base IRRF	7.741,80	Proventos	7.741,80	Descontos	4.485,24	Líquido	3.256,56									
Matricula 7-1	Nome do Trabalhador LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR																				
P 001	SUBSIDIO	1.00	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	1.933,32	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876.95	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.002.87								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.741,80	Base IRRF	7.741,80	Proventos	7.741,80	Descontos	3.813,14	Líquido	3.928,66									



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2024

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

08/03/2024 08.55.15

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 11/03/2024 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	<b>ODAIR PEREIRA HOLANDA</b>	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	1.00	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.002,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.879,82	5.861,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	<b>VANUZA SILVA MONTEIRO</b>	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	1.00	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	876,95
F 911	13o. SALARIO	1.00	7.741,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	3.131,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	15.483,60	15.483,60	15.483,60	4.008,82	11.474,78

Total Geral: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	99.889,11	79.198,00	79.198,00	24.979,39	54.218,61



**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 308001

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024  
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:  
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 19	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.879,82	R\$ 5.861,98
TOTAL . . . . .					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.879,82	R\$ 5.861,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.861,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.861,98
TOTAL . . . . .			R\$ 5.861,98

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 308002

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11200	/ 20	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.778,65	R\$ 4.963,15
TOTAL . . . . .					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.778,65	R\$ 4.963,15	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.963,15**

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	4.963,15
TOTAL . . . . .			R\$ 4.963,15

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**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 308003

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024  
 Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **9.521,80**  
 (nove mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.521,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 21	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.521,80	R\$ 0,00	R\$ 1.733,54	R\$ 7.788,26
TOTAL . . . . .				R\$ 9.521,80	R\$ 0,00	R\$ 1.733,54	R\$ 7.788,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.788,26**

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	7.788,26
TOTAL . . . . .			R\$ 7.788,26

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 308004

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024  
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA CNPJ: Cod: 2677

Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**  
 (sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 22	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.879,82	R\$ 5.861,98
TOTAL . . . . .				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.879,82	R\$ 5.861,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.861,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	303094	5.861,98
TOTAL . . . . .			R\$ 5.861,98

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 308005

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024  
 Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**  
 (sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 23	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.520,54	R\$ 5.221,26
TOTAL . . . . .				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.520,54	R\$ 5.221,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.221,26**

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	5.221,26
TOTAL. . . . .			R\$ 5.221,26

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 308006

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 24	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.485,24	R\$ 3.256,56
TOTAL . . . . .					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.485,24	R\$ 3.256,56

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.256,56**

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	<b>3.256,56</b>
TOTAL. . .			R\$ 3.256,56

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 308007

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 25	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.813,14	R\$ 3.928,66
TOTAL . . . . .					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.813,14	R\$ 3.928,66

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.928,66**

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	3.928,66
TOTAL . . . . .			R\$ 3.928,66

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 308008

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024  
 Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor 7.741,80  
 (sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 26	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.879,82	R\$ 5.861,98
TOTAL . . . . .				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.879,82	R\$ 5.861,98

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.861,98

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	5.861,98
TOTAL. . . . .			R\$ 5.861,98

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**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 308009

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO. Com o decimo

Valor **15.483,60**

(quinze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 15.483,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 27	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.483,60	R\$ 0,00	R\$ 4.008,82	R\$ 11.474,78
TOTAL . . . . .					R\$ 15.483,60	R\$ 0,00	R\$ 4.008,82	R\$ 11.474,78

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 11.474,78**

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	11.474,78
TOTAL . . . . .			R\$ 11.474,78

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
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	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	5.861,98

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

CLIENTE: ADAD DA SILVA MOURA	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO	3.862.038.A23.F01.9A2

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:38  
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	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.963,15

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

NR. AUTENTICACAO	3.274.C94.E8F.4C5.AC5
------------------	-----------------------

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:40  
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	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	7.788,26

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.A6D.62F.023.488.46F
------------------	-----------------------

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:40  
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	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.861
VALOR TOTAL	5.861,98

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.A18.663.433.D0C.D7A
------------------	-----------------------



08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
367905679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

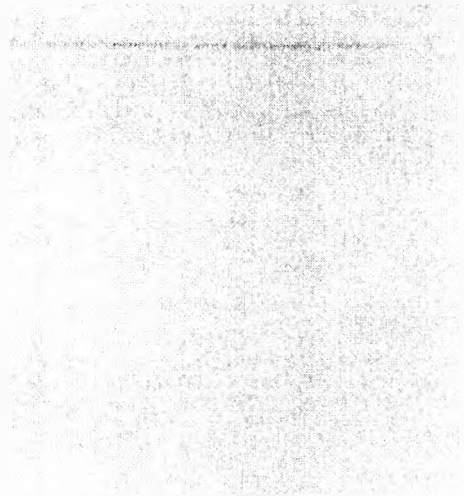
DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	5.221,26

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.6BD.72D.3F2.DC8.AF6
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.54  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 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\$ 3.256,96  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.891.2A0.501.A50.086

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
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	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.928,66

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

CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9	
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	1.ACC.E49.B89.8CC.D74
------------------	-----------------------

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
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 08/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.403  
VALOR TOTAL 5.861,98

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

CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.383.493.4A3.642.585



08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.382
VALOR TOTAL	11.474,78

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

NR.AUTENTICACAO	C.C00.EFD.111.98E.5D5
-----------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 112006

**NOME** CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO**

01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3:1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

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

**Data Vencimento** 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112006

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

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...:**

**110.400,00**

Valor por Extensão: **cento e dez mil e quatrocentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	4	DATA:	08/03/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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	22.668,44	4.659,60	87.731,56

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 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
 CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/03/2024

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
308012	30309	30309	3.291,30

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 289,07
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 600,98
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 478,25

PAGO EM: 08/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 T. SOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>112006</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>8</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>8</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>08/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>110.400,00</b>	<b>24.574,64</b>	<b>1.906,20</b>	<b>85.825,36</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.906,20</b>
um mil, novecentos e seis reais e vinte centavos	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 08/03/2024
<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.	<i>Zandra de Jesus Silva Lima</i> <b>ZANDRA DE JESUS SILVA</b> CONTROLDORA INTERNA
---	--

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: <b>131.955.493-87</b> Presidente
PAGUE-SE: 08/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308013</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>955,66</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,39
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 151,75
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 282,40

PAGO EM: 08/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
---------------------	--



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>112006</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>9</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>08/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO:	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>110.400,00</b>	<b>28.316,44</b>	<b>3.741,80</b>	<b>82.083,56</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.741,80</b>
três mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos .....	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 08/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308014</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>2.738,95</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 138,06
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 512,72
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 352,07

PAGO EM: 08/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
---------------------	--

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ. 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2024

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

08/03/2024 08:59:43

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 11/03/2024 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0019 - PREGOEIRO				
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	478,25
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	289,07
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	4.659,60	1.368,30	3.291,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0005 - VIGILANTE				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	516,39
P 008	QUINQUENIO	1.00	211,80	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	141,20
P 015	ADICIONAL NOTURNO	1.00	282,40	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 02	1.00	141,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,96	151,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.906,20	1.623,80	1.906,20	950,54	955,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	512,72
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	706,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,41	352,07
P 008	QUINQUENIO	1.00	211,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	138,06
P 911	13o. SALARIO	1.00	1.412,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.741,80	3.741,80	3.741,80	1.002,85	2.738,95

**Total Geral: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.307,60	10.025,20	10.307,60	3.321,69	6.985,91



**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 308012

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024  
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA 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 / 7	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 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 308013

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA| CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **1.906,20**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 8	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.906,20	R\$ 0,00	R\$ 950,54	R\$ 955,66
TOTAL . . . . .				R\$ 1.906,20	R\$ 0,00	R\$ 950,54	R\$ 955,66

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 955,66**

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	955,66
TOTAL . . . . .			R\$ 955,66

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 308014

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024  
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2678

Endereço:  
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

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

Valor **3.741,80**  
 (três mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.741,80**

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\$ 3.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.002,85	R\$ 2.738,95
TOTAL . . . . .				R\$ 3.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.002,85	R\$ 2.738,95

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.738,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	2.738,95
TOTAL. . .			R\$ 2.738,95

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
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 08/03/2024  
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 9.730.F94.A5C.573.3E7

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
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 08/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.978  
VALOR TOTAL 955,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR. AUTENTICACAO D.C50.0BC.51B.FF4.CC1



08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
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	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	2.738,95

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.5A6.21F.AF0.271.4B4
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 112005

**NOME** CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS  
COMISSIONADOS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112005

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112005	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	4	DATA:	08/03/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	20.827,00	3.177,00	81.173,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.177,00
três mil, cento e setenta e sete reais *****	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 08/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
308010	30309	30309	2.829,20

DESCONTOS REALIZADOS:			Valor
Ficha	Código	Descrição	
9069	9999.00.0.0.76	RRF - CÂMARA	RR\$ 63,51
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 284,29

PAGO EM: 08/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
---------------------	--





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>112005</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>8</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>8</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>08/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>102.000,00</b>	<b>25.063,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>76.937,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>4.236,00</b>
quatro mil, duzentos e trinta e seis reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 08/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/03/2024

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>308011</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.128,72</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 107,28

PAGO EM: 08/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**03/2024**

Página 1 de 1

08/03/2024 09:02:16

**Folha de Pagamento**

11/2005

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 11/03/2024 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
18-1	<b>JOARA SILVA MARTINS</b>	01/02/2024	0015 - Secretário de Finanças											
P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,95	284,29							
P 007	GRATIFICACÃO FUNÇÃO	1.00	353,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	83,51							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.177,00	Base IRRF	3.177,00	Proventos	3.177,00	Descontos	347,80	Líquido	2.829,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
15-1	<b>PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA</b>	05/01/2023	0008 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA											
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,60	107,28							
P 015	GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	1.00	2.824,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.412,00	Base IRRF	1.412,00	Proventos	4.236,00	Descontos	107,28	Líquido	4.128,72

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
17-1	<b>PEDRO MARILIO NETO FERNANDES</b>	01/08/2021	0017 - GUVIDOR											
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,60	107,28							
P 015	GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	1.00	353,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.412,00	Base IRRF	1.412,00	Proventos	1.765,00	Descontos	107,28	Líquido	1.657,72

**Total Geral: 3**

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.001,00	Base IRRF	6.001,00	Proventos	9.178,00	Descontos	562,36	Líquido	8.615,64
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------



**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 308010

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **3.177,00**

(três mil, cento e setenta e sete reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.177,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 7	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.177,00	R\$ 0,00	R\$ 2.829,20
TOTAL . . . . .				R\$ 3.177,00	R\$ 0,00	R\$ 347,80	R\$ 2.829,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.829,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	2.829,20
TOTAL. . .			R\$ 2.829,20

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 308011

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **4.236,00**

(quatro mil, duzentos e trinta e seis reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.236,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 8	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 107,28	R\$ 4.128,72
TOTAL . . . . .					R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 107,28	R\$ 4.128,72

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.128,72**

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	4.128,72
TOTAL . . .			R\$ 4.128,72

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:40  
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	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.543
VALOR TOTAL	2.829,20

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

CLIENTE: JOARA SILVA MARTINS	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 6.543-9
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030
=====	
NR. AUTENTICACAO	F.D80.D5C.15D.573.092

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
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	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	4.128,72

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

CLIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA COSTA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.485-3

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.891.C23.CFE.3C5.2BB
-----------------	-----------------------

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.164
VALOR TOTAL	1.657,72

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.204.CDB.AA7.SEF.529
------------------	-----------------------

Documento N°

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 321005

**NOME** FRANCINETH LIMA DA COSTA

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

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	63.200,00	6.800,00	1.000,00	62.200,00

**Data Vencimento** 21/03/2024



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 321005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
<b>3 3 90 14</b>		<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
<b>63.200,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>1.000,00</b>
			SALDO ATUAL
			<b>62.200,00</b>

FICHA: 8 DATA: 21/03/2024

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

CREDOR: **FRANCINETH LIMA DA COSTA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 504.298.763-00

CÓDIGO: 2805 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: <b>OR - Ordinário</b>	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>1.000,00</b>
--	------------------------	-----------------

Valor por Extenso: **um mil reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2024

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

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

EMPENHADO EM: 21/03/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>321005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>21/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>2805 FRANCINETH LIMA DA COSTA</b>	CPF/CNPJ:	<b>504.298.763-00</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.000,00</b>
um mil reais	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (P), 21/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
 CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>321006</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO



002

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 006/2024

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Francineth Lima da Costa		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 504.298.763-00	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 5861-0

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 26 e 27 de março de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ____/____/____</p> <p>Francineth Lima da Costa Vereadora CPF: 504.298.763-00</p>	<p>Data ____/____/____</p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p><b>Autorizo:</b> JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p><small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.03.20 18:39:23 -03'00'</small></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
--	---	---

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

322005 0:321006



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

Ofício nº 006/2024

Guadalupe (PI), 20 de março de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Francineth Lima da Costa	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	26 e 27 de março de 2024	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa  
Vereadora  
CPF: 504.298.763-00

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 -- [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto: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 321006

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024  
 Credor..: FRANCINETH LIMA DA COSTA CNPJ: 504.298.763-00 Cod: 2805  
 Endereço:  
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUDALUPE/TERES INA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELAC IONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*[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	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 21/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:12  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.861  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
NR. AUTENTICACAO 1.34D.41D.96C.971.D38

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento N°

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 321004

**NOME** HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

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

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.03.0001.2001.001 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	64.200,00	5.800,00	1.000,00	63.200,00

**Data Vencimento** 21/03/2024

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 321004

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
64.200,00	5.800,00	1.000,00	63.200,00

FICHA: 8 DATA: 21/03/2024

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

CREDOR...: **HELVIA DE ALMEIDA SANTOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 829.650.763-68

CÓDIGO: 53 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extensão: um mil reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2024

*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: 21/03/2024

*Joara Silva Martins*  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>321004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>21/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **53 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS** CPF/CNPJ : 829.656.763-68  
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**

um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/84  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (P), 21/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>321005</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO


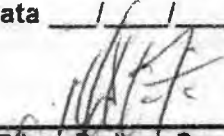


ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 007/2024

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Helvia de Almeida Santos		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 829.656.763-68		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 6263-4
<b>2. Dados da Viagem</b>		
Período: 26 e 27 de março de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias	
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1000,00	
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe		
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p> <p></p> <p>Helvia de Almeida Santos Vereadora CPF: 829.656.763-68</p>	<p>Data ___/___/___</p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p><b>Autorizo:</b></p> <p>JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p><small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.03.20 18:41:11 -03'00'</small></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.306.793-03</p>
--	---	--

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

321004  
0-321005



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

Ofício nº 007/2024

Guadalupe (PI), 20 de março de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

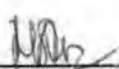
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Helvia de Almeida Santos	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	26 e 27 de março de 2024	1000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1000,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Helvia de Almeida Santos  
Vereadora  
CPF: 829.656.763-68

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto: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 320008

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 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 / 3	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 \_\_/\_\_/\_\_

*[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	600,00
TOTAL. . . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.263  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO C.ASA.7E6.605.2E1.F03

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 321003

**NOME** LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.03.0001.2001.001 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	65.200,00	4.800,00	1.000,00	64.200,00

**Data Vencimento** 21/03/2024

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 321003

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
65.200,00	4.800,00	1.000,00	64.200,00

FICHA: 8 DATA: 21/03/2024

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

CREDOR.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 736.828.373-53

CÓDIGO: 1021 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso: um mil reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2024

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>321003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>21/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: <b>1021</b>	<b>LUCIANA OLIVEIRA MARTINS</b>	CPF/CNPJ: <b>736.828.373-53</b>
Endereço:		CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.000,00**  
um mil reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (P), 21/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>321004</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 008/2024

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Luciana Oliveira Martins		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 736.828.373-53	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 8793-9

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 26 e 27 de março de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p>Luciana Oliveira Martins Vereadora CPF: 736.828.373-53</p>	<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p><b>Autorizo:</b> JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p><small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.03.20 18:42:38 -03'00'</small></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.306.793-03</p>
---	--	---

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

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

3.21.003  
de 2024



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 008/2024

Guadalupe (PI), 20 de março 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\$)
Luciana Oliveira Martins	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	26 e 27 de março de 2024	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins  
Vereadora  
CPF: 736.828.373-53



**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 321004

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024  
 Credor.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 736.828.373-53 Cod: 1021  
 Endereço:  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUDALUPE/TERES  
 INA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELAC  
 IONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 21/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.793  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
NR. AUTENTICACAO A.C86.941.21E.859.C19



Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 321002

**NOME** ADAO DA SILVA MOURA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	66.200,00	3.800,00	1.000,00	65.200,00

**Data Vencimento** 21/03/2024

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 321002

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
66.200,00	3.800,00	1.000,00	65.200,00

FICHA: 8 DATA: 21/03/2024

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

CREDOR.: ADAO DA SILVA MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.000,00

Valor por Extenso: um mil reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>321002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>21/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**  
 um mil reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (P), 21/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
 CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>321003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO



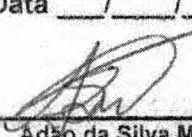
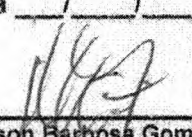
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 009/2024

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Adão da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 10903-7

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 26 e 27 de março de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>  /  /  </u></p>  <p>Adão da Silva Moura Vereador CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Data <u>  /  /  </u></p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p><b>Autorizo:</b> JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p><small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.03.20 18:44:36 -03'00'</small></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
---	--	---

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





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

Ofício nº 009/2024

Guadalupe (PI), 20 de março 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\$)
Adão da Silva Moura	Guadalupe/ Teresina / Guadalupe	26 e 27 de março de 2024	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,

Adão da Silva Moura  
Vereador  
CPF: 927.174.543-49

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto: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 321003

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024  
 Credor..: ADAO DA SILVA MOURA CNPJ: 927.174.543-49 Cod: 1355  
 Endereço:  
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUDALUPE/TERES  
 INA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELAC  
 IONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[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	1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 21/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Documento N° \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 327002

**NOME** ANTONIO CARLOS TORRES

**ASSUNTO** EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A  
DIARIA VIAGEM DE GUDALUPE/TERESINA/GUADALUPE O REFERIDO  
DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS  
RELACIONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA NA CONTABILIDADE E  
NA L.A DE OLIVEIRA SILVA. SOFTWARE LTDA.

**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	62.200,00	7.800,00	600,00	61.600,00

Data Vencimento 27/03/2024

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 327002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA 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
62.200,00	7.800,00	600,00	61.600,00

FICHA: 8 DATA: 27/03/2024

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 PARNAÍBA PROCESSO:

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

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUDALUPE/TERESINA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, NA CONTABILIDADE E NA L.A DE OLIVEIRA SILVA. SOFTWARE LTDA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**600,00**

Valor por Extenso: seiscientos reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2024

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 27/03/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>327002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>27/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: <b>316 ANTONIO CARLOS TORRES</b>	CPF/CNPJ: <b>643.387.205-06</b>
Endereço: <b>Q 01</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUDALUPE/TERESINA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, NA CONTABILIDADE E NA L.A DE OLIVEIRA SILVA. SOFTWARE LTDA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **600,00**  
seiscentos reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (P), 27/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>327003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



026

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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 011/2024**

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Antonio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretário		
CPF: 643.387.205-06	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 5640-5

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 20 e 21 de março de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 600,00
Trajeto: Guadalupe / Floriano / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de contabilidade e na L. A. de Oliveira Silva SOFTWARE LTDA.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

**3. Assinaturas/Carimbos**

<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p>Antônio Carlos Torres Secretário CPF: 643.387.205-06</p>	<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p><b>Autorizo:</b> JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p><small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Data: 2024.03.15 11:33:28 -03'00'</small></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
---	--	--

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

3 27002  
0=327003



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 011/2024

Guadalupe (PI), 19 de março de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Antônio Carlos Torres	Guadalupe / Floriano / Teresina / Guadalupe	20 e 21 de março de 2024	600,00
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de contabilidade e na L. A. de Oliveira Silva SOFTWARE LTDA.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres  
Secretário  
CPF: 643.387.205-06



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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 327003

DATA: 27/03/2024 VENCTO:27/03/2024 PAGTO: 27/03/2024  
 Credor..: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06 Cod: 316  
 Endereço: Q 01  
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...**

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUDALUPE/TERES  
 INA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELAC  
 IONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, NA CONTABILIDADE E NA L.A DE OLIVEIRA SILVA

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32700	/ 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 27/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:25  
 367903679 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024  
 NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640  
 VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.040-5  
 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
 NR. AUTENTICACAO 2.74A.41B.0CC.48A.CAC



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 327001

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
67.800,00	2.200,00	600,00	67.200,00

FICHA: 8 DATA: 27/03/2024

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 A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA .

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2024

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

EMPENHADO EM: 27/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>327001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>27/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**600,00**

seiscentos reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (P), 27/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 27/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>327002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 010/2024

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Paulo Henrique Lima da Costa		
Cargo/Função: Assessor da Presidência / Agente de Contratação		
CPF: 930.246.903-44		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 7485-3

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 26 e 27 de março de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 600,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>1/3/24</u> 
Paulo Henrique Lima da Costa Assessor da Presidência / Agente de Contratação CPF: 930.246.903-44

Data <u>1/3/24</u> 
Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87

<b>Autorizo:</b> JOARA SILVA MARTINS:01 230579303	<small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Data: 2024.03.26 10:14:59 -03'00'</small>
Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03	

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 010/2024

Guadalupe (PI), 25 de março de 2024

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Paulo Henrique Lima da Costa	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	26 e 27 de março de 2024	600,00
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lima da Costa  
Assessor da Presidência / Agente de Contratação  
CPF: 930.246.903-44

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://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](mailto: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 327002

DATA: 27/03/2024 VENCTO:27/03/2024 PAGTO: 27/03/2024  
Credor..: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA CNPJ: 930.246.903-44 Cod: 314  
Endereço: RUA MARANHÃO Q F  
Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA .

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32700	/ 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 \_\_/\_\_/\_\_

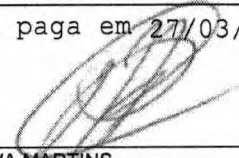
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87

**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 27/03/2024 Com os recursos acima discriminados

  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:25  
 367903679 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024  
 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 9.533.FE7.188.8AC.1A7

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 321006

**NOME** JESSE JAMES LIMA MIRANDA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	61.600,00	8.400,00	1.000,00	60.600,00

**Data Vencimento** 21/03/2024

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

**NOTA DE EMPENHO Nº 321006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
61.600,00		8.400,00	1.000,00
			SALDO ATUAL
			60.600,00

FICHA: 8 DATA: 21/03/2024

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

CREDOR.: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 1330

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extensão: um mil reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2024

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **321006** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **21/03/2024**

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

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA** CPF/CNPJ: **923.663.923-20**  
Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**  
um mil reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 21/03/2024

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 21/03/2024  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>321009</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





008

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 005/2024

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 923.663.923-20		Matrícula:
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 580-0

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 26 e 27 de março de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p>Jesse James Lima Miranda Vereador CPF: 923.663.923-20</p>	<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p><b>Autorizo:</b> JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p><small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.03.20 18:37:42 -03'00'</small></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.306.793-03</p>
--	--	---

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

321006  
0:321009

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





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 005/2023

Guadalupe (PI), 20 de março de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

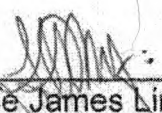
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	26 e 27 de março de 2024	1000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1000,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Jesse James Lima Miranda  
Vereador  
CPF: 923.663.923-20



**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 321009

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024  
 Credor...: JESSE JAMES LIMA MIRANDA CNPJ: 923.663.923-20 Cod: 1330  
 Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM DE GUDALUPE/TERES  
 INA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELAC  
 IONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor: 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 21/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

/ /

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.20  
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: 560-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 21/03/2024

DOCUMENTO: 032101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.014.83E.C5F.60F.837



Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 320005

**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  
01.03.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
296.492,07	162.538,07	133.954,00	450,00	162.088,07

**Data Vencimento** 20/03/2024



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 320005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001 0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 39</b>	<b>DOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>162.538,07</b>	<b>133.954,00</b>	<b>450,00</b>	<b>162.088,07</b>

FICHA: 13 DATA: 20/03/2024

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

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

Telefone: (89) 9920-3478

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSÉ, 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 Extensão **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 20/03/2024

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

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

EMPENHADO EM: 20/03/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>320005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>450,00</b> quatrocentos e cinquenta reais
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 20/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 20/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320014</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
---------------------	--



**LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME**  
CNPJ: 17694580000167  
Inscrição Estadual: 195433149  
RUA TUPY GUARANY, 293  
CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUÍ - PI

**Nota Fiscal de Prestação**  
**Serviço de Comunicação**  
CFOP: 5307  
Data de emissão: 15/03/2024  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 00000000094590

**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**  
**20/03/2024**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**  
**03/2024**

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
a819213271f0ac1dcab1ad21f3c2c4cc	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: 24F470
- Site: [www.idealwebpiaui.com.br](http://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

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:** 05/03/2024 a 03/04/2024

**Certificação Número:** 2024030519221472335611

Informação obtida em 15/03/2024 08:50:25

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





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 240217694580000167**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.543.314-9
CNPJ/CPI
17.694.580/0001-67
NOME-RAZÃO SOCIAL
<b>LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI</b>
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, verificou 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 11/02/2024, ÀS 16:51:27

VÁLIDA ATÉ 11/05/2024

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

Chave para Autenticação: 4959-D2BF-6761-9747-CDCC-C078-DF46-9BED



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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI**  
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 338 - CENTRO  
CNPJ: 06554828000178

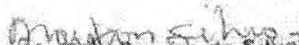
## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

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 07/04/2024, 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	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64435000
Cidade:	SÃO GONÇALO DO PIAUI-PI		

**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 08/01/2024 08:57:57      Validade: 07/04/2024      Usuário: FINANCEIRO  
Número/Controle da Certidão: 38BFA88B7AF6F210

  
Maykon Pereira da Silva  
Coordenador de Cadastro  
e Tributação Port 105/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2403051769458000016701

RAZÃO SOCIAL	
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA TUPY GUARANI 293	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
SAO GONCALO DO PIAUI	64435000
CNPJ (Nº)	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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/03/2024, ÀS 18:00:28

VÁLIDA ATÉ 04/05/2024

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

Chave para Autenticação: 5A79-E626-9D3F-066D-16AA-36A0-7573-9F87





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 n°: 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 n° 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.



**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 320014

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor..: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49  
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE  
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL . . . . .					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:30  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
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	6.FC6.640.E09.F1C.9B0
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 320006

**NOME** VANDERSON MATOS GONÇALVES

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS DAS LATERAIS DO PLENÁRIO, SALA DE REUNIAO E COZINHA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE C

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	278,89	79.721,11	130,00	148,89

**Data Vencimento** 20/03/2024



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 320006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
278,89		79.721,11	130,00	148,89

FICHA: 12 DATA: 20/03/2024

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

CREDOR.: VANDERSON MATOS GONÇALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 036.923.543-31

CÓDIGO: 801 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 15

Nº 10 BAIRRO: VL PARNALIM PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE PORTAS DAS LATERAIS DO PLENÁRIO, SALA DE REUNIÃO E COZINHA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

130,00

Valor por Extensão: cento e trinta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2024

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

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

EMPENHADO EM: 20/03/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **32006** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **20/03/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.18	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: **801 VANDERSON MATOS GONÇALVES** CPF/CNPJ: **036.928.543-31**  
Endereço: **Q 15** CIDADE: **GUADALUPE**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSRTO DE PORTAS DAS LATERAIS DO PLENÁRIO, SALA DE REUNIÃO E COZINHA. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **130,00**  
cento e trinta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 20/03/2024

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 20/03/2024  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320016</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>130,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>15</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/03/2024 09:03</b>				
	Código de Verificação <b>MTAF-BGHZ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>036.928.543-31</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>VANDERSON MATOS GONÇALVES</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>VANDERSON MATOS GONÇALVES</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>QUADRA-15, 10, VILA PARNAÍBA</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.05	Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00 %	130,00	0,00	3,90
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE PORTAS DAS LATERAIS DO PLENÁRIO, SALA DE REUNIÃO E COZINHA.		01	130,00	130,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>3,90</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 130,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :03/2024					
Codigo 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 320016

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor.: VANDERSON MATOS GONÇALVES CNPJ: 036.928.543-31 Cod: 801  
 Endereço: Q 15  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS DAS LATERAIS DO PLENÁRIO, SALA DE REUINÃO E COZINHA.

Valor 130,00

(cento e trinta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 130,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
TOTAL . . . . .					R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 130,00

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	130,00
TOTAL . . . . .			R\$ 130,00

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.573
VALOR TOTAL	130,00

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

CLIENTE: VANDERSON MATOS GONCALVES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.573-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	0.9FD.C85.EFE.EF6.307
------------------	-----------------------

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

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 320001

**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  
01.03.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
296.492,07	170.838,07	125.654,00	400,00	170.438,07

**Data Vencimento** 20/03/2024

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 320001

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
170.838,07	125.654,00	400,00	170.438,07

FICHA: 13 DATA: 20/03/2024

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

CREDOR.: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.694.580/0001-67

CÓDIGO: 3196

CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA TUPY GUARANY

Nº 293

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**400,00**

Valor por Extenso **quatrocentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2024

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.956.493-87  
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **320001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **20/03/2024**

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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGOR\$

**400,00**

quatrocentos reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 20/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>400,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





FABIULLA ALVES SÁ - LTDA  
CNPJ: 15.156.317/0001-99  
Inscrição Estadual: 194893221

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

**Nota Fiscal de Prestação  
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307  
Data de emissão: 11/03/2024  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 000000000103282

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

CEP: 64840-000  
Estado: PI

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

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

**REFERÊNCIA  
20/03/2024**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

03/2024

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
237689eb109fad720674f06402aaefae	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.



**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 320001

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor.: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR M. CNPJ: 17.694.580/0001-67 Cod: 3196  
 Endereço: RUA TUPY GUARANY  
 Cidade.: SAO GONCALO DO PIAUI CEP: 64435-000

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Valor 400,00  
 (quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

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

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
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	6.0B9.346.6FE.599.0B3

=====

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 321001

**NOME** DILSON BARBOSA GOMES

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	67.200,00	2.800,00	1.000,00	66.200,00

**Data Vencimento** 21/03/2024



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 321001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>67.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66.200,00</b>

FICHA: 8 DATA: 21/03/2024

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

CREDOR.: **DILSON BARBOSA GOMES**

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.000,00**

Valor por Extenso: **um mil reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2024

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

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

EMPENHADO EM: 21/03/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>321001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>21/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.000,00</b>
um mil reais	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (P), 21/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>321002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



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

Ofício nº 004/2024

Guadalupe (PI), 20 de março de 2024

Sr<sup>a</sup>. Joara Silva Martins  
Secretária de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhora Secretária,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Dilson Barbosa Gomes	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	26 e 27 de março de 2024	1000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1000,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,

Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente  
CPF: 131.955.493-87

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://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](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 004/2024

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Dilson Barbosa Gomes		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 131.955.493-87	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 0096-5	Conta: 9734-9

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 26 e 27 de março de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p><b>Autorizo:</b> JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p><small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:0123057930 Dados: 2024.03.20 18:35:24 -03'00'</small></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
--	--	--

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





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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 321002

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024  
 Credor..: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304  
 Endereço:  
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUDALUPE/TERES  
 INA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELAC  
 IONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[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	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 21/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	1.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.825.705.789.E5A.113
------------------	-----------------------

Documento N°

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 320002

**NOME** L & R TEIXEIRA LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE LITRO DE OLEO 5W40, FILTRO DE OLEO PSL 560 E FILTRO DE COMBUSTIVEL G1047.

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.03.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	145.284,53	4.715,47	235,00	145.049,53

**Data Vencimento** 20/03/2024

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 320002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>145.284,53</b>	<b>4.715,47</b>	<b>235,00</b>	<b>145.049,53</b>

FICHA: 9 DATA: 20/03/2024

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

CREDOR.: L & R TEIXEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.876.519/0001-86

CÓDIGO: 3768

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: R FRANCISCO PACHECO

Nº 62

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE LITRO DE OLEO 5W40, FILTRO DE OLEO PSL 560 E FILTRO DE COMBUSTIVEL G104/7.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**235,00**

Valor por Extensão **duzentos e trinta e cinco reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2024

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

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

EMPENHADO EM: 20/03/2024

*JOARA SILVA MARTINS*  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>320002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>20/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.25	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor: <b>3768 L &amp; R TEIXEIRA LTDA</b>	CPF/CNPJ: 34.876.619/0001-86
Endereço: R FRANCISCO PACHECO	CIDADE: FLORIANO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE LITRO DE OLEO 5W40, FILTRO DE OLEO PSL 560 E FILTRO DE COMBUSTIVEL G104/7.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
--	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>235,00</b>
duzentos e trinta e cinco reais *****	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 20/03/2024
<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.

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 20/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>235,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO

Recebemos de L & R TEIXEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 20/03/2024 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Valor Total: 235,00

NF-e  
Nº 000.000.400  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### L & R TEIXEIRA LTDA

R FRANCISCO PACHIECO, 62, LETRA B - CENTRO - FLORIANO -  
PI - CEP: 64800-018  
Fone: (89)9411-6572  
afrasaraiva@yahoo.com.br

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.400  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0334 8766 1900 0186 5500 2000 0004 0010 0000 4211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240005726022 20/03/2024 09:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196536871

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

34.876.619/0001-86

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

20/03/2024

ENDEREÇO

ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,45 (18,49 %)	235,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000	LITRO DE OLEO 5W40-	27101932	060	5405	UN	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	FILTRO DE OLEO PSL 560-	27101932	060	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	FILTRO COMBUSTIVEL GI04/7-	27101932	060	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 43,45 Fed, 49,35 Est  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (PI) 4B715724.1 B

RESERVADO AO FISCO

320002  
07  
320002



**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 320002

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor..: L & R TEIXEIRA LTDA CNPJ: 34.876.619/0001-86 Cod: 3768  
 Endereço: R FRANCISCO PACHECO  
 Cidade..: FLORIANO CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE LITRO DE OLEO 5W40, FILTRO DE OLEO PSL 560 E FILTRO DE COMBUSTIVEL G104/7.

Valor **235,00**

(duzentos e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 235,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00
TOTAL . . . . .					R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 235,00**

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	235,00
TOTAL . . . . .			R\$ 235,00

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:40  
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	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.061.842
VALOR TOTAL	235,00

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

CLIENTE: L & R TEIXEIRA LTDA	
AGENCIA: 0096-5	CONTA: 61.842-X
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030
=====	
NR. AUTENTICACAO	7.008.E61.C58.86D.63E



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 320003

**NOME** CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA - ME

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PNEU 205/55.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	145.049,53	4.950,47	2.200,00	142.849,53

**Data Vencimento** 20/03/2024

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 320003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>145.049,53</b>	<b>4.950,47</b>	<b>2.200,00</b>	<b>142.849,53</b>

FICHA: 9 DATA: 20/03/2024

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

CREDOR...: **CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA - ME**

Telefone: (89) 3522-1700

CNPJ/CPF: 10.942.370/0001-00

CÓDIGO: 46

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DIRCEU ARCOVERDE

Nº 1970

BAIRRO: VIA AZUL

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PNEU 205/55.1

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...:**

**2.200,00**

Valor por Extenso: **dois mil e duzentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2024

*Dilson Barbosa Gomes*  
Dilson Barbosa Gomes

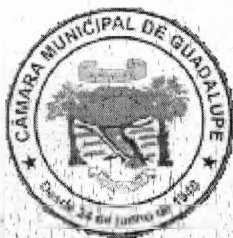
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>320003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>20/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.25	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor:	<b>46 CENTRO AUTOMOTIVO F &amp; A LTDA - ME</b>	CPF/CNPJ:	10.942.370/0001-00
Endereço:	AV DIRCEU ARCOVERDE	CIDADE:	FLORIANO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO A COMPRA DE PNEU 205/55.
-------------------------------	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>2.200,00</b>
	dois mil e duzentos 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), 20/03/2024
<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.	 <b>ZANDRA DE JESUS SILVA</b> CONTROLADORA INTERNA
---	--

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 20/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320005</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>2.200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



RECEBEMOS DE CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.200,00	NF-e Nº: 000.003.316 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	

<b>CENTRO AUTOMOTIVO F &amp; A LTDA-ME</b> AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1970 VIA AZUL CEP: 64806-635 - Florianópolis - PI TELEFONE: (89) 3521-2173	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.316</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2224 0310 9423 7000 0100 5500 1000 0033 1610 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240005719260 - 20/03/2024 08:34:25	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194704416 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 10.942.370/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
ENDEREÇO Antonio Gonçalves Mousinho, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:34:24

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00422	PNEU 205/55 R16 DUNLOP SP FM800 DEV 91V	40111000	0 300	5102	UN	4	550,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 320005

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor.: CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA - M CNPJ: 10.942.370/0001-00 Cod: 46  
 Endereço: AV DIRCEU ARCOVERDE  
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PNEU 205/55.

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.200,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
TOTAL . . . . .				R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	2.200,00
TOTAL . . .			R\$ 2.200,00

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:34:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.031.942
VALOR TOTAL	2.200,00

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

CLIENTE: CEN AUTOMOTIVO F & A LTDA	
AGENCIA: 0096-5	CONTA: 31.942-2
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	7.CF0.68A.57E.4B4.8E9
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 301001

**NOME** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

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

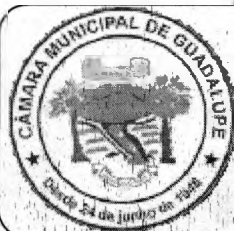
**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 01/03/2024

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

## NOTA DE EMPENHO Nº 301001

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

FICHA: 9 DATA: 01/03/2024

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

CREDOR...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3236

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA Nº 3896

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

99.162,40

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

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

obedecidas as condições deste documento.

  
Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2024

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP** CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17  
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

valor que se empenha para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, bem como credenciamento de posto de posto na capital, caso surja à necessidade de deslocamento a serviço desta Câmara durante o exercício de 2024. CONTRATO Nº006-03/2024

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>99.162,40</b>	<b>99.162,40</b>	<b>99.162,40</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**99.162,40**

noventa e nove mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

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

GUADALUPE (PI), 01/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/03/2024

*Dilson Barbosa Gomes*

**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\$
<b>321001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.259,69</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2024

*JOARA SILVA MARTINS*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 20/03/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 4.259,69

**NF-e**  
**Nº 000.004.000**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.004.000 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2224 0317 1984 8600 0117 5500 1000 0040 0016 3067 7838</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000 Fone: (89)3521-3239 xpert v3.5 - xpert.com.br		NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>32224005761692</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195144643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.198.486/0001-17

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	20/03/2024
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA CESAR CALLS, S/N	CENTRO	64840-000	20/03/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE	PI		HORA DA SAÍDA
			15:40:45

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,67 (35,30 %)	4.259,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,69	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 654,3310 (L.) - Aliq. R\$ 1.2200 - Vir. ICMS Mono: R\$ 798,28	27101259	651	5929	L	654,3310	6,51	0,00	4.259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF N 606/2015. Trib. Aprox. R\$: 502,64 (Fed), R\$ 1001,03 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 4B7157 NFP-e: 10047, 20061, 20128, 20503, 20584, 20588, 20605, 20641, 20788, 20917, 20918, 21075, 21084, 21096, 21423, 21539, 22409, 22484, 22543, 22593. CST 61 = TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 654,33 Vir. ICMS Mono: R\$ 798,28	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

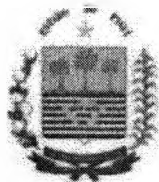
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/03/2024 a 07/04/2024

**Certificação Número:** 2024030902151950471829

Informação obtida em 20/03/2024 16:22:43

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2402151719848600011701

RAZÃO SOCIAL	
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896	CRUZETA
MUNICÍPIO	CEP
GUADALUPE	64840000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.198.486/0001-17	19.514.464-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

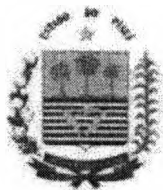
EMITIDA VIA INTERNET EM 15/02/2024, ÀS 08:20:26

VÁLIDA ATÉ 15/04/2024

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

Chave para Autenticação: CCC0-6FF1-2417-49DD-FAD7-0359-AB84-FDD6





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 240117198486000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.514.464-3
CNPJ/CPF
17.198.486/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/01/2024, ÀS 12:24:42

VÁLIDA ATÉ 28/04/2024

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

Chave para Autenticação: 25A2-FF8F-81AB-D77F-1081-A3A0-369E-5C7B

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CONTRIBUINTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

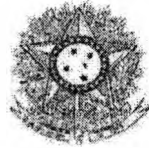
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 3896, BAIRRO CRUZETA, GUADALUPE-  
PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 09/01/2024.

Válida por 03(três) meses

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 17.198.486/0001-17  
Certidão nº: 19279164/2024  
Expedição: 20/03/2024, às 16:23:50  
Validade: 16/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

# ALVARÁ DE LICENÇA

**PARA:** LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**NOME/ RAZÃO SOCIAL:** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

**NOME FANTASIA:** POSTO GURGUEIA

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

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

**CÓDIGO:** 2119 / 1113 – TLL

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 20.802

**CNPJ/CPF:** 17.198.486/0001-17

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

**DATA:** 09/01/2024

**Vencimento:** 31/12/2024

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:56:06 do dia 12/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/04/2024.

Código de controle da certidão: **8BA9.8965.D413.94C3**

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 321001

DATA: 21/03/2024 VENCTO:01/03/2024 PAGTO: 21/03/2024  
 Credor...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - : CNPJ: 17.198.486/0001-17 Cod: 64  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

valor que se empenha para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de

Valor **4.259,69**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.259,69**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.259,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.259,69
TOTAL . . . . .				R\$ 4.259,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.259,69

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.259,69**

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	4.259,69
TOTAL . . . . .			R\$ 4.259,69

Despesa paga em 21/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	4.259,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.10D.6F3.1E7.7BD.2DE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 306001

**NOME** RAFEL RIBEIRO DOS SANTOS

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE  
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO  
MODELOS KOMEKO 60.000 BTUS YANG 60.000 BTUS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	3.482,89	76.517,11	380,00	3.102,89

**Data Vencimento** 06/03/2024



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 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.482,89	76.517,11	380,00	3.102,89

FICHA: 12 DATA: 06/03/2024

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

CREDOR.: **RAFEL RIBEIRO DOS SANTOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 603.113.143-92

CÓDIGO: 3767

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 793

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELOS KOMEKO 60.000 BTUS YANG 60.000 BTUS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

380,00

Valor por Extensão: **trezentos e oitenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>306001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>06/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>3767 RAFEL RIBEIRO DOS SANTOS</b>	CPF/CNPJ:	603.113.143-92
Endereço:	AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	CIDADE:	GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELOS KOMECO 60.000 BTUS YANG 60.000 BTUS.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>380,00</b>
trezentos e oitenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 06/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
 CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO


AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<b>Dilson Barbosa Gomes</b>
PAGUE-SE: 06/03/2024	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\$
<b>306001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>380,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/03/2024	<b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
---------------------	--

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	N.º da Nota				
	<b>1</b>				
	Data e Hora de Emissão				
<b>05/03/2024 09:29</b>					
Código de Verificação					
<b>ANGG-YDZD</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>603.113.143-92</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Nome: <b>RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Razão Social: <b>RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 793, CRUZETA</b>					
CEP: <b>64840-000</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>					
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
		UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	380,00	0,00	11,40
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELOS KOMEKO 60. 000 BTUS YANG 60.000 BTUS		01	380,00	380,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>11,40</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal :03/2024</b>					
<b>Código Serviço : 14.01</b>					



**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 306001

DATA: 06/03/2024 VENCTO:06/03/2024 PAGTO: 06/03/2024  
 Credor.: RAFEL RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ: 603.113.143-92 Cod: 3767  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELOS KOMEKO 60.000 BTUS YANG 60.000 BTUS.

Valor **380,00**

(trezentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
TOTAL . . . . .					R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 380,00**

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	380,00
TOTAL . . .			R\$ 380,00

Despesa paga em 06/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.44  
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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP  
CONTA: 929.917.769-0

FAVORECIDO: RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 603.113.143-92  
VALOR: R\$ 380,00  
DEBITO EM: 06/03/2024

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.51A.DF8.9E5.315.840

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 314001

**NOME** MARCIO SIMPLICIO COSTA-ME

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE ARGAMACA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.03\*.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	142.849,53	7.150,47	2.880,00	139.969,53

**Data Vencimento** 14/03/2024

REQUISICÃO

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 314001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>142.849,53</b>	<b>7.150,47</b>	<b>2.880,00</b>	<b>139.969,53</b>

FICHA: 9 DATA: 14/03/2024

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

CREDOR.: **MARCIO SIMPLICIO COSTA-ME**

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.888.991/0001-77

CÓDIGO: 3769

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE ARGAMACA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**2.880,00**

Valor por Extensão: **dois mil, oitocentos e oitenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 14/03/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **314001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **14/03/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **3769 MARCIO SIMPLICIO COSTA-ME** CPF/CNPJ: 06.888.991/0001-77  
Endereço: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE CIDADE: FLORIANO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE ARGAMACA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **2.880,00**

dois mil, oitocentos e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (P), 14/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE 14/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>314001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>2.880,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TISOUREIRO



RECEBEMOS DE MARCIO SIMPLICIO COSTA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.880,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Camara Mun. De Guadalupe	Nº: 000.000.735 SÉRIE: 1
 <b>MARCIO SIMPLICIO COSTA-ME</b> AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1892 ANEL VIARIO CEP: 64800-000 - Floriano - PI TELEFONE: (89) 3522-3581		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.735 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 2224 0306 8889 9100 0177 5500 1000 0007 3510 0464 0323 Consulte as autenticidades no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Receptor Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240005300283 - 14/03/2024 11:17:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547574	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.888.991/0001-77	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
Razão Social Camara Mun. De Guadalupe		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 14/03/2024
Endereço Quadra 03, 31		Bairro/Distrito Vila Parnaíba	CEP 64840-000
Município Guadalupe		FONE/FAX	DATA DE SAÍDA ENTRADA 14/03/2024
		UF PI	HORA DE SAÍDA 11:17:48

<b>FATURA</b>						
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.880,00		
VALOR DO FRT II 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.880,00

<b>TRANSPORTADORA/QUANTIDADES TRANSPORTADAS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
EQIP. PREÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM SU	EMISOR	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DE TRIBUTOS	
00000	Ac III	38245000	0102	5102	UN	120	24,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional não goza direito a crédito fiscal de ICMS ou ISS.	RESERVADO AO FISCO

31 4007-34501



**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 314001

DATA: 14/03/2024 VENCTO:14/03/2024 PAGTO: 14/03/2024  
 Credor.: MARCIO SIMPLICIO COSTA-ME CNPJ: 06.888.991/0001-77 Cod: 3769  
 Endereço: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE  
 Cidade.: FLORIANO CEP:

**Discriminação...:**  
 PAGAMENTO REALIZAOD REFERENTE A COMPRA DE ARGAMACA.

Valor **2.880,00**  
 (dois mil, oitocentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.880,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	2.880,00
TOTAL . . .			R\$ 2.880,00

Despesa paga em 14/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:45  
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	14/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.024.495
VALOR TOTAL	2.880,00

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

CLIENTE: MARCIO SIMPLICIO COSTA ME	
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 24.495-3	
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	8.D64.F2D.6D7.EDA.886
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 311001

**NOME** IL DE CARVALHO SILVA EIRELLI

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COFFE BREAK, PARA ATÉ 400 PESSOAS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
296.492,07	170.438,07	126.054,00	7.900,00	162.538,07

**Data Vencimento** 11/03/2024



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 311001

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
170.438,07	126.054,00	7.900,00	162.538,07

FICHA: 13 DATA: 11/03/2024

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

CREDOR: I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.930.007/0001-90

CÓDIGO: 3314 CIDADE: FLORIANO U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ELIAS OKA

Nº 233A BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COFFE BREAK, PARA ATÉ 400 PESSOAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.900,00

Valor por Extensão **sete 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: 11/03/2024

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>311001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>11/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor:	<b>3314 I. DE CARVALHO SILVA EIRELLI</b>	CPF/CNPJ:	41.930.007/0001-90
Endereço:	RUA ELIAS OJA	CIDADE:	FLORIANO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
	A COFFE BREAK, PARA ATÉ 400 PESSOAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>7.900,00</b>
	sete 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	GUADALUPE (P), 11/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 11/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>311001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
---------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

21

Data e Hora de Emissão

11/03/2024 09:43

Código de Verificação

NHYC-GKIH

**Prestador de Serviço**

CNPJCPF: 41.930.007/0001-90

Nome: PEDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS E SERVICOS

Razão Social: I L DE CARVALHO SILVA LTDA

Endereço: RUA GENESIO ROSADO, N° 2200, CAMPO VELHO, CEP: 64808-505, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: 196907080

Inscrição Municipal: 196907080

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	
10.09	Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	2.00 %	7.900,00	0,00	158,00	
<b>Discriminação do serviço</b>				<b>Qtde</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
	SERVICO DE ORNAMENTAÇÃO			1	2.100,00	2.100,00
	COFFE BREAK PARA ATÉ 400 PESSOAS			2	2.900,00	5.800,00

Valor Total da nota = R\$ 7.900,00

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	7.900,00	2.00 %	158,00

Valor Líquido = R\$ 7.900,00

**Outras Informações**

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº  
Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**  
Local da prestação de serviço:  
Competencia da nota Fiscal: 03/2024  
Nota emitida por: PRESTADOR  
Código do serviço: 10.09

I L DE CARVALHO SILVA EIRELI  
CNPJ: 41.930.007/0001-90  
INSC. ESTADUAL: 196907080

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE  
GUADALUPE – PI.

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **I L DE CARVALHO SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.930.007/0001-90 , sediada na Rua Genésio Rosado, 2200 , Campo Velho , no município de Floriano , estado do Piauí , por intermédio de sua sócia administrativa abaixo assinado , a Sra . ISLA LOREN DE CARVALHO SILVA , brasileira ,solteira , empresaria natural do município de Floriano, estado do Piauí , portadora do RG nº 3.607.144 SSP/PI E CPF 061.488.423-35. Vem respeitosamente, REQUERER o pagamento no valor **R\$7.900,00(SETE MIL E NOVECENTOS REAIS)**, referente ao **SERVIÇO PRESTADO DE COFFE BREAK E ORNAMENTAÇÃO** para o evento **ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO**, *CONFORME NOTA FISCAL* anexas:

DADOS PARA PAGAMENTO:  
**BANCO : SICREDI**  
**Agencia : 2201**  
**Conta corrente: 31158-5**  
**I L de Carvalho Silva EIRELI**

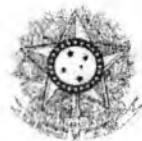
Nestes termos, pede deferimento.

FLORIANO - PI , 11 de Março de 2021.

---

ISLA LOREN DE CARVALHO SILVA  
Sócia Administradora





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 41.930.007/0001-90

Certidão nº: 66509901/2023

Expedição: 23/11/2023, às 10:34:19

Validade: 21/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I L DE CARVALHO SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.930.007/0001-90, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**FLORIANO**  
GOVERNO MUNICIPAL

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS**

**REQUERENTE / INTERESSADO:**

RAZÃO SOCIAL: I L DE CARVALHO SILVA EIRELI

NOME FANTASIA: PEDE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

**INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:**

ENDEREÇO: Rua Genésio Rosado, 2200

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: Pedro Simplicio

CNPJ: 41.930.007/0001-90

ATIVIDADE: 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

**CERTIFICAÇÃO**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 010727/2024

Emitido via Internet em: 19/02/2024

Válida até: 19/05/2024



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

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

Nome: I L DE CARVALHO SILVA LTDA  
CNPJ: 41.930.007/0001-90

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 08:54:59 do dia 16/10/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/04/2024.

Código de controle da certidão: **52C7.E628.055A.FEA2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.930.007/0001-90  
**Razão Social:** I L DE CARVALHO SILVA LTDA  
**Endereço:** AV EURIPEDES DE AGUIAR 734 LETRA A / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-074

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

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

**Validade:** 02/02/2024 a 02/03/2024

**Certificação Número:** 2024020220303804557793

Informação obtida em 19/02/2024 10:52:08

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





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 240241930007000190**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.690.708-0

CNPJ/CPF

41.930.007/0001-90

NOME/RAZÃO SOCIAL

**I L DE CARVALHO SILVA LTDA**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2024, ÀS 11:54:40

VÁLIDA ATÉ 21/05/2024

ESTE DOCUMENTO PERDE A VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.cbaz.pi.gov.br/certidao011-0114>

Chave para Autenticação: F4D2-071B-FF8A-7327-CAD3-1F54-70AA-CF42



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2402274193000700019001**

RAZÃO SOCIAL	
J L DE CARVALHO SILVA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE EURIPEDES DE AGUIAR 734 A	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LORIANO	64800074
CPE/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
41.930.007/0001-90	19.690.708-0
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2024, ÀS 15:40:26**

**VÁLIDA ATÉ 27/04/2024**

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

Chave para Autenticação: 1DE9-9CB2-495E-B335-4AEF-FC5B-7535-A1FB



**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 311001

DATA: 11/03/2024 VENCTO:11/03/2024 PAGTO: 11/03/2024  
 Credor...: I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI CNPJ: 41.930.007/0001-90 Cod: 3314  
 Endereço: RUA ELIAS OKA  
 Cidade...: FLORIANO CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COFFE BREAK, PARA ATÉ 400 PESSOAS.

Valor **7.900,00**  
 (sete mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31100	1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.900,00**

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	7.900,00
TOTAL . . . . .			R\$ 7.900,00

Despesa paga em 11/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.55  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 31.158-5

FAVORECIDO: I L DE CARVALHO SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 41.930.007/0001-90

VALOR: R\$ 7.900,00

DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: C.9FC.F21.B6F.B3C.E96



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 318001

**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 MARÇO 2024.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.03.0001.2001.001 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	1.690,89	78.309,11	1.412,00	278,89

**Data Vencimento** 18/03/2024

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 318001

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
1.690,89	78.309,11	1.412,00	278,89

FICHA: 12 DATA: 18/03/2024

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 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2024.

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: 18/03/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 318001

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	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.690,89	78.309,11	1.412,00	278,89

FICHA: 12 DATA: 18/03/2024

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 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2024.

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 18/03/2024

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/03/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>318001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>18/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: <b>1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA</b>	CPF/CNPJ: <b>063.440.455-58</b>
Endereço: <b>RUA E</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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 MARÇO 2024.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
--	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.412,00</b> um mil, quatrocentos e doze 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 (P), 18/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPR: <b>131.955.493-87</b> Presidente
PAGUE-SE: 18/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320007</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.412,00</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>19</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2024 10:14</b>				
	Código de Verificação <b>OVAH-HREC</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>063.440.455-58</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA E, S/N, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Município: <b>GUADALUPE</b> CEP: <b>64840-000</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
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 MARÇO.		01	1.412,00	1.412,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00</b>					
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	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :03/2024					
Codigo Serviço : 16.01					



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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 320007

DATA: 20/03/2024 VENCTO:18/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767  
 Endereço: RUA E  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULO LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 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
31800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

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

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:30  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
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	D.862.5C3.129.DAE.CEF
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 318002

**NOME** THAYNARA RAMOS NOLETO

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.

**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
110.000,00	30.148,89	79.851,11	1.412,00	28.736,89

**Data Vencimento** 18/03/2024



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 318002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.148,89	79.851,11	1.412,00	28.736,89

FICHA: 12 DATA: 18/03/2024

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 MARÇO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **318002** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **18/03/2024**

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** CPF/CNPJ: 074.637.163-25  
 Endereço: **RUA B, S/N** CIDADE: **GUADALUPE**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>

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), 18/03/2024

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 18/03/2024  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320017</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.412,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>13</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2024 10:07</b>																								
	Código de Verificação <b>NZBH-WHQO</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: 074.637.163-25 Nome: THAYNARA RAMOS NOLETO Razão Social: THAYNARA RAMOS NOLETO Endereço: RUA B, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
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																								
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.10</td> <td>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.412,00</td> <td>0,00</td> <td>42,36</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.</td> <td>01</td> <td>1.412,00</td> <td colspan="2">1.412,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.		01	1.412,00	1.412,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.		01	1.412,00	1.412,00																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>1.412,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>42,36</b>																					
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :03/2024</b> <b>Código Serviço : 07.10</b>																									





**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 320017

DATA: 20/03/2024 VENCTO:18/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 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 MARÇO.

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
31800 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

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

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
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	F.009.0A5.CD4.370.B5F
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 318003

**NOME** JOARA NUNES DE LIMA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 | PODER LEGISLATIVO  
01010,1 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.03.0001.2001.001 | 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
110.000,00	28.736,89	81.263,11	1.412,00	27.324,89

**Data Vencimento** 18/03/2024

REQUISIÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 318003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>28.736,89</b>	<b>81.263,11</b>	<b>1.412,00</b>	<b>27.324,89</b>

FICHA: 12 DATA: 18/03/2024

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

CREDOR.: JOARA NUNES DE LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 941.599.043-00

CÓDIGO: 3242 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: G 03

Nº 15 BAIRRO: VILA PARNAMIRIBÁ PROCESSO:

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

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

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: 18/03/2024

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

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

EMPENHADO EM: 18/03/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **318003** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **18/03/2024**

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 18/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
 CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **18/03/2024**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320018</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.412,00</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/03/2024**

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>3</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2024 10:18</b>				
	Código de Verificação <b>VRMR-LDZV</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: 941.599.043-00      Inscrição Estadual: Não Informado Nome: JOARA NUNES DE LIMA      Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: JOARA NUNES DE LIMA      PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA 03, 15, VILA PARNAIBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE      UF: PI					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtd</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.		01	1.412,00	1.412,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00</b>					
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	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal : 03/2024					
Codigo Serviço : 07.10					

318003  
02 320018



**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 320018

DATA: 20/03/2024 VENCIMENTO: 18/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor...: JOARA NUNES DE LIMA CNPJ: 941.599.043-00 Cod: 3242  
 Endereço: G 03  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

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

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
31800 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

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

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.348
VALOR TOTAL	1.412,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOARA NUNES DE LIMA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.348-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.117.459.D1C.0A9.684
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 117001

**NOME** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
13.000,00	13.000,00	0,00	7.200,00	5.800,00

**Data Vencimento** 17/01/2024



ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

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

FICHA: 17 DATA: 17/01/2024

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

CREDOR.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

Telefone: (86) 3221-840:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 573

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

**7.200,00**

Valor por Extensão **sete mil e duzentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **117001** ES SUBEMPENHO Nº **3** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: **17** DATA: **15/03/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.71	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO SERVIÇOS 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**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**600,00**

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (P), 15/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/03/2024

*Dilson Barbosa Gomes*

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320008</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



**DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA**  
RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA  
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64000-430 - TERESINA -  
PI  
TEL: (86)3301-1700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000012961 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
2224 0307 9897 8100 0138 3500 2000 0129 6116 7674 3923

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194677303

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322240005401751 15/03/2024 12:59:29  
CNPJ / CPF  
07.989.781/0001-38

DESTINA FÁBRIC / RESIDENTE  
NOME FÁBRIC / RESIDENTE  
CAM MUN. GUADALUPE  
ENDEREÇO  
RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q.H. 7  
Cidade: Centro  
CEP: 64840-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 15/03/2024  
UF: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1,00	UND	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS. P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTRIBUÍVEL SOCIAL. CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20-03-97.

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF

*L=3  
117002  
0=300008*

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,  
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 00012961

Teresina \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2024

Diario Oficial dos Municipios

Diretor: *[Handwritten Signature]*  
Mara Luiza





**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 320008

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38  
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC.  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-430

**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	/ 3	ES	01D101	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 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.44.56  
036790367917

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002383	RETORNO/SEQ: 002090/00040
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.03.2024
DATA DO DEBITO:	20.03.2024
VALOR DO DEBITO R\$	600,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: E.15A.C61.E53.8D2.178

[Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
[SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
[Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 318004

**NOME** CASSIO ALVES DO NASCIMENTO

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N 05/2024. RELATIVO AO Mês DE MARÇO.

**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
110.000,00	27.324,89	82.675,11	1.412,00	25.912,89

**Data Vencimento** 18/03/2024

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 318004

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
27.324,89	82.675,11	1.412,00	25.912,89

FICHA: 12 DATA: 18/03/2024

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

CREDOR.: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 104.434.296-00

CÓDIGO: 3721

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECANº 1213

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2024

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
 GUADALUPE  
 23.618.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>318004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>18/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (F), 18/03/2024

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 18/03/2024  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320019</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.412,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota		2		
	Data e Hora de Emissão		18/03/2024 10:25		
	Código de Verificação		CLTX-EBAX		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: 104.434.296-00		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 1213					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
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
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Odte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº05/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.		01	1.412,00	1.412,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00</b>					
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	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal : 03/2024					
Código Serviço : 11.02					

318004  
= 320019.



**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 320019

DATA: 20/03/2024 VENCTO:18/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

Credor...: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO CNPJ: 104.434.296-00 Cod: 3721

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSEC.

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

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

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	
31800	/ 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
**Presidente**

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

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

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.218
VALOR TOTAL	1.412,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASSIO ALVES NASCIMENTO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.218-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F. E50.45E.287.132.490
------------------	------------------------



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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00	96.000,00	102.000,00	42.000,00

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: **CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE**

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL....:**

**102.000,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/01/2024

*Dilson Barbosa Gomes*  
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

*Joara Silva Martins*  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112008	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	11	DATA:	20/03/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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).	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	25.500,00	8.500,00	76.500,00

VALOR A SER PAGOS R\$	8.500,00
oito mil e quinhentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (P), 20/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 20/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
320003	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO
---------------------	---



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>564</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2024 12:16</b>				
	Código de Verificação <b>QZEY-KXCO</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CNPJ/CPF: <b>16.828.096/0001-10</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>		
	Nome: <b>GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES</b>		Inscrição Municipal: <b>228223</b>		
	Razão Social: <b>GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>		
	Endereço: <b>Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO</b>		UF: <b>PI</b>		
	Município: <b>FLORIANO</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4</b>		CEP: <b>64840000</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
E-mail: <b>Não Informado</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
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)		1,00	8.500,00	8.500,00	
<p>23 222008 0-320003</p>					
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>					
DADOS BANCARIOS: AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00					
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.500,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 170,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :03/2024					
Nota emitida por: PRESTADOR					
Codigo serviço : 17.01					





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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 320003

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 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	/ 3	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

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

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:29

367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024

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 A.0EB.96F.369.AAA.316

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 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

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE PARC./SUB.

122002 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **2** FICHA: 13 DATA: 20/02/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2024

NOME: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 66  
ENDEREÇO: AV MARANHÃO 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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Liquido <b>968,96</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>968,96</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.29 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	968,96	968,96	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **968,96**  
novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> <b>0,00</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2024

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

EMITIDO EM \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ VISTO \_\_\_\_\_  
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.956.493-87  
**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 **122002** ES SUBEMPENHO Nº **3** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: **13** DATA: **25/03/2024**

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>10.000,00</b>	<b>3.554,67</b>	<b>1.869,71</b>	<b>6.445,33</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.869,71**

um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>325003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.869,71</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO

Local de Uso: Posto: Pública Municipal | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 380 V | Lim. Min: V | Lim. Max: V

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 INSTALAÇÃO: 2517396  
 CNPJ: 238/0001-11  
 R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHOS, 140, CENTRO  
 CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI

Parceiro de Negócio  
**2517396**

Conta Contrato  
**2517396**

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2024	20/04/2024	R\$ 1.869,71

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	14/02/2024	14/03/2024	29	12/04/2024



NOTA FISCAL Nº 030328135 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>  
 chave de acesso:  
 22240300040748000189660000303281351061964824  
 Protocolo de autorização: 3222400003737888 -  
 15/03/2024 às 08:12:51

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• Período: Sinal Tarif. Verde: 15:02 - 14:03

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)	1.610	1.137845	0.853730	72,74	384,70	1.831,83	ICMS	1.831,83	21,0000	384,70
ITENS FINANCEIROS							PIS	1.447,23	0,8950	12,87
Capital Pub Pref Munic						59,78	COFINS	1.447,23	4,1280	59,77
Tributos e Reten IRPJ						21,98				

CONSUMO kWh	Valor (R\$)
MAR/23	728
ABR/23	730
MAI/23	839
JUN/23	943
JUL/23	788
AGO/23	705
SET/23	1492
OUT/23	1008
NOV/23	1199
DEZ/23	868
JAN/24	611
FEV/24	819
MAR/24	1810

L=3  
J=2002  
O = 325003

Medidor	Grandezas	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
0220088	Consumo	ATIVO TOTAL	68.407	70.107	1,00	1.610 kWh	47A6 0B21.F4B7 E2AD.77F4.1B87.AADA.925F

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	15/08/2014	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
 Ligue grátis 0800 080 00 00.  
 Atendimento gratuito 24h!

Ouvatória Equatorial: 0800 721 0109  
 Horário: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 18h.  
 Sábado e Domingo: das 08h às 12h.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 1517  
 Agência reguladora do setor elétrico

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ou do central gerador de solicitar à distribuidora o visto gratuito de acesso aos dados de consumo (IC, FIC, DMIC e DCC) a qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou do central gerador de solicitar o cancelamento de seu contrato de fornecimento de energia elétrica, caso o mesmo não esteja em conformidade com o contrato assinado.

**CITIBANK** 745-5 74593.10046 26321.017019 16024.429371 7 96920000186971 **Pague através do PIX.**  
 É mais facilidade pra você.

**PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO**


**EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NÚMERO NÚMERO
15.03.2024	0202403030328135	DM1	N	15.03.2024	01160244293-7

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO  
 PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS  
 EM CASO DE ATRASO MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR: CPF CNPJ ENDEREÇO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.518.238/0001-10

VENCIAMENTO	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	VALOR DOCUMENTO	VALOR DESCONTADO	MULTA	OUTROS ACRESCIMOS	VALOR COBRANDO
20.04.2024		1.869,71				








**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 325003

DATA: 25/03/2024 VENCIMENTO: 25/03/2024 PAGTO: 25/03/2024  
Credor.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ, CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66  
Endereço: AV MARANHÃO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010  
**Discriminação..:**  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Valor **1.869,71**

(um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.869,71**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12200 / 3	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.869,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.869,71
TOTAL					R\$ 1.869,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.869,71

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.869,71**

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	1.869,71
TOTAL			R\$ 1.869,71

Despesa paga em 25/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2024 - AUTOTENDIMENTO - 14.36.35  
3679X03679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.000-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240325161638116494639  
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10  
VALOR: 1.869,71  
DATA: 25/03/2024 - 13:19:42  
COD PRODUTO: BOLETO0011402442937

PAGO PARA: Equatorial Piaui Distribuidora D  
CNPJ: 6.840.748/0001-19  
INSTITUICAO: 33479023 BCO CITIBANK S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 25/03/2024 - 13:19:44

DOCUMENTO: 032502  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1C1.F57.B7D.DE3.838

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 118001

**NOME** FABIULLA ALVES SA - ME

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

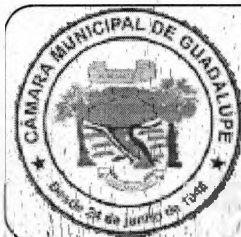
**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

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) 9920-3475

CNPJ/CPF: 15.158.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

**VALOR TOTAL....:**

**6.000,00**

Valor por Extenso: **seis mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2024

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

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

EMPENHADO EM: 18/01/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.618.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>118001</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>14</b>	DATA:	<b>11/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>

VALOR A SER PAGO, R\$ **500,00**

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (P), 11/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320013</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





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

Número da Nota  
**568**  
Data e Hora de Emissão  
**11/03/2024 17:55**  
Código de Verificação  
**ZKVF-GPEP**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (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
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE MARÇO.		1	500,00	500,00	

11 900 =  
L3  
3210323

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

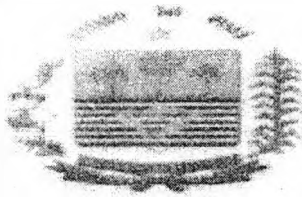
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00

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 :03/2024  
Codigo Serviço : 01.07





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2401151515631700019901**

RAZÃO SOCIAL FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA			
ENDEREÇO RUA FURTUOSO JOSE 49 SALA A QUADRA 29 LOTE 3			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 15.156.317/0001-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.499.322-1	
<p>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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

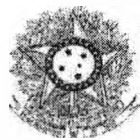
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 15/01/2024, às 15:20:26**

**VÁLIDA ATÉ 15/03/2024**

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

**Chave para Autenticação: 1F90-EDA0-4B38-3AF5-39A9-9677-73E4-455D**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 15.156.317/0001-99

Certidão n°: 14773266/2024

Expedição: 04/03/2024, às 16:46:59

Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99


CONTRIBUINTE: : FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, Nº 49, SALA A, QUADRA 29, LOTE 3, BAIRRO CENTRO,  
GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 25/01/2024

Valida por 03(três) meses

  
\_\_\_\_\_  
GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF: 069.060.373-00



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:38:02 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/08/2024.

Código de controle da certidão: **42B9.CC23.78AF.A82E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 231215156317000199**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.499.322-1
CNPJ/CPF
15.156.317/0001-99
NOME/RAZÃO SOCIAL
FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/12/2023, ÀS 17:40:49

VÁLIDA ATÉ 04/03/2024

PARA VALIDAR NÃO LEE A QUALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonline>

Chave para Autenticação: 1C47-7726-6C90-CF92-E343-B787-FA2F-497B

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 19/02/2024 a 19/03/2024

**Certificação Número:** 2024021905263941759090

Informação obtida em 01/03/2024 15:40:21

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



**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 320013

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 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	/ 3	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 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
**JOARA SILVA MARTINS**  
**TESOUREIRO**

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:30  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
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	0.A1F.CC1.AD5.8E7.4C1
------------------	-----------------------



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 122003

**NOME** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE  
AGUA.

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	231.200,00	68.800,00	4.000,00	227.200,00

**Data Vencimento** 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 122003

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

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*  
 Dilson Barbosa Gomes  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

*Joara Silva Martins*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122003	ES	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	13	DATA:	20/03/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	678,10	341,20	3.321,90

VALOR A SER PAGO R\$

341,20

trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

ZANDRA DE JESUS SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2024

*Dilson Barbosa Gomes*

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
320011	30309	30309	341,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*JOARA SILVA MARTINS*  
T. SOUZEIRO





Av. Marachal Castelo Branco, 181 - Marta - Teresina - PI  
 Inscrição Estadual: 19.301.636-7 / CNPJ: 06.645.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

**Fatura Mensal**

473878-0 Hidrômetro A16F188388 MAR/2024

Nome/Razão Social/Endereço  
 CANARA M DE GUADALUPE  
 RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE,  
 CENTRO  
 GUADALUPE 64840000 AG=77

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso			Inscrição
3/3		Com.	Ind.	Pub.	45 2 04 0249 0082-000

19/02/2024 a 19/03/2024 29

Mês/Ano	Letura	Consumo	Ocorr.
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
02/24	1399	3	0
03/24	1415	16	0

Forma de Faturamento  
**FATURADO P/ CONSUMO NORMAL**

Cód. Responsável: 900337907 Código de Tarifa: 01

Consumo Médio: 8 Const. Fixa Água: Const. Fixa Esgoto:

Consumo: 16 Consumo Faturado: 16

Cod.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
ACUA	ESGOTO	188,25
	MANUTENCAO HIDROMETRO	2,35

26/03/2024 341,20

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS HOJA CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbid.	Clor.	Cond.	PH	Perce.	Coló./Térmis	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 8,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	1.88	0.80	6.74			0.00	0.00

PRESEERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

VIOLACAO CORTE/AUTO RELIGACAO MULTA R\$265,02 A R\$3.839,58 AJUDE NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE EVITE OTENSILIOS QUE POSSAM ACUMULAR AGUA. FACIMOS A NOSSA PARTE!

AGESPISA  
 Inscrição: 45 2 04 0249 0082-000 AG= 77

Categorias de Uso: Res. Com. Ind. Pub. 1

Matricula: 473878-0 Referência: MAR/2024

VENCIMENTO: 26/03/2024 TOTAL A PAGAR (R\$): 341,20



Δ 22003  
 L3  
 0:320033





**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 320011

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 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 **341,20**

(trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 341,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 3	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 341,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,20
TOTAL . . . . .					R\$ 341,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 341,20**

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	30309	341,20
TOTAL . . . . .			R\$ 341,20

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.55  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82620000003-0 41200001820-7  
47387800320-0 24000000001-0  
Data do pagamento 20/03/2024  
Valor em Dinheiro 341,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 341,20  
=====

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0D3.041.EB1.AC3.43C

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 205001

**NOME** MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	64.304,00	15.696,00	52.349,11	11.954,89

**Data Vencimento** 20/02/2024

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

## NOTA DE EMPENHO Nº 205001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.304,00	15.696,00	52.349,11	11.954,89

FICHA: 12 DATA: 05/02/2024

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

CREDOR.: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 741.672.353-15

CÓDIGO: 3236

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1973

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...:****52.349,11**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/02/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>205001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>18/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: <b>3236 MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA</b>	CPF/CNPJ: <b>741.672.353-15</b>
Endereço: <b>AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>52.349,11</b>	<b>9.518,02</b>	<b>4.759,01</b>	<b>42.831,09</b>

VALOR A SER PAGÓ R\$	<b>4.759,01</b>
quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (P), 18/03/2024

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 18/03/2024  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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

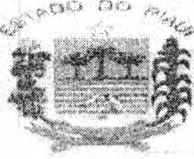
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320012</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.759,01</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>15</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2024 10:37</b>				
	Código de Verificação <b>KDJI-KMUK</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>741.672.353-15</b> Nome: <b>MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA</b> Razão Social: <b>MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA</b> Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
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 %	4.759,01	0,00	142,77
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº004/2024 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.		01	4.759,01	4.759,01	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.759,01</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	4.759,01	3,00 %	142,77	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 4.759,01</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :03/2024					
Codigo Serviço : 03.04					

Do 5001  
R\$ 142,77  
03/03/2024



**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 320012

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor.: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA CNPJ: 741.672.353-15 Cod: 3236  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **4.759,01**

(quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20500 / 2	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.759,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.759,01
TOTAL . . . . .				R\$ 4.759,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.759,01

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.759,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

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

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.575
VALOR TOTAL	4.759,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DINA DOS ANJOS SOUS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.575-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.EDE.A8B.88E.E6F.82A
------------------	-----------------------



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 103001

**NOME** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2003.001 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP  
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
10.000,00	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00

**Data Vencimento** 03/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 103001

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

FICHA: 18 DATA: 03/01/2024

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

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

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57 CÓDIGO: 2745 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA Nº 381 BAIRRO: CENTRO/SML PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

9.600,00

Valor por Extenso: nove mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2024

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

EMPENHADO EM: 03/01/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103001	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	18	DATA:	20/03/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	2.400,00	800,00	7.200,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/03/2024
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Dilson Barbosa Gomes</i> <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 20/03/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
320015	30309	30309	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024	<i>Joara Silva Martins</i> <b>JOARA SILVA MARTINS</b> TESOUREIRO
---------------------	--





**UNião DAS CÂMARA S MUNICIPALIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP**  
Fundada em 04 de junho de 1983 - [avep.pi.gov.br](http://avep.pi.gov.br)  
Email: [uniaoascameras2013@hotmail.com](mailto:uniaoascameras2013@hotmail.com)  
CNPJ: 07.217.375/0001-87  
Gestão 2021/2024  
"Avep para todos"  
Presidente José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE – PI**, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de **MARÇO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024.

José Cardoso de Sousa  
Presidente da AVEP



**UNião DAS CÂMARA S MUNICIPALIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP**  
Fundada em 04 de junho de 1983 - [avep.pi.gov.br](http://avep.pi.gov.br)  
Email: [uniaoascameras2013@hotmail.com](mailto:uniaoascameras2013@hotmail.com)  
CNPJ: 07.217.375/0001-87  
Gestão 2021/2024  
"Avep para todos"  
Presidente José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE – PI**, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de **MARÇO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024.

José Cardoso de Sousa  
Presidente da AVEP



**UNião DAS CÂMARA S MUNICIPALIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP**  
Fundada em 04 de junho de 1983 - [avep.pi.gov.br](http://avep.pi.gov.br)  
Email: [uniaoascameras2013@hotmail.com](mailto:uniaoascameras2013@hotmail.com)  
CNPJ: 07.217.375/0001-87  
Gestão 2021/2024  
"Avep para todos"  
Presidente José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE – PI**, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de **MARÇO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024.

José Cardoso de Sousa  
Presidente da AVEP







**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 320015

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO : CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 2745  
 Endereço: R GABRIEL FERREIRA  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-250

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

Valor **800,00**  
 (oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300 / 3	GL 010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL . . . . .				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*[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	800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.FBD.802.E32.494.810
------------------	-----------------------

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.

*Dilson Barbosa Gomes*  
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

*Joara Silva Martins*  
JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>122001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Pagamento realizado referente a contratação de pessoa jurídica para elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>58.800,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>44.100,00</b>

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

GUADALUPE (PI), 20/03/2024

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2024

*Dilson Barbosa Gomes*

**CPF: 131.955.493-87**

**Presidente**



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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320004</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>565</b>																												
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2024 12:18</b>																												
	Código de Verificação <b>CFPU-VAJR</b>																												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																													
 <p>CNPJ/CPF: <b>16.828.096/0001-10</b> Nome: <b>GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES</b> Razão Social: <b>GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA</b> Endereço: <b>Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO</b> Município: <b>FLORIANO</b></p>	<p>Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>228223</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>  UF: <b>PI</b></p>																												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																													
<p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, Q-4</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>Não Informado</b></p>																													
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.19</td> <td>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</td> <td>2,00 %</td> <td>4.900,00</td> <td>0,00</td> <td>98,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">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</td> <td>1,00</td> <td>4.900,00</td> <td colspan="2">4.900,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.900,00	0,00	98,00	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI		1,00	4.900,00	4.900,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																								
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.900,00	0,00	98,00																								
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																									
Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI		1,00	4.900,00	4.900,00																									
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>																													
DADOS BANCARIOS : AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL																													
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																													
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00																								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00</b>																													
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.900,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 98,00																									
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 4.900,00</b>																													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																													
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal : 03/2024 Nota emitida por: PRESTADOR Codigo serviço : 17.19</p>																													

122003  
63  
03320004



**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 320004

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 Credor.: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156  
 Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND  
 Cidade.: FLORIANO CEP:

**Discriminação...**

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

Valor **4.900,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 3	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 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024  
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 9.CA4.4CB.18A.528.297



Documento N°

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 220004

**NOME** GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTAGENS DOS ATOS DO

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	212.990,00	87.010,00	<b>38.500,00</b>	174.490,00

**Data Vencimento** 22/02/2024

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
212.990,00	87.010,00	38.500,00	174.490,00

FICHA: 13 DATA: 20/02/2024

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

CREDOR.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Telefone: (89) 3552-1428

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 50

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPR ENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GU ADALUPE - PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTAGENS DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM SITE DE RELEVÂNCIA MUNICIPAL E, REGIÃO, CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005-2/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 005/2024

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

38.500,00

Valor por Extenso: **trinta e oito mil e quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>220004</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>224 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME</b>	CPF/CNPJ:	19.336.548/0001-35
Endereço:	AV GETULIO VARGAS	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ACESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTAGENS DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM SITE DE RELEVÂNCIA MUNICIPAL E REGIÃO, CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005-2/2024  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 005/2024

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>38.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.500,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.500,00**  
 três mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 20/03/2024

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 20/03/2024  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>327001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>3.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/03/2024  
**JÓARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>438</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/03/2024 10:36</b>				
	Código de Verificação <b>EBNX-JCFZ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p>Portal Cidade Luz</p>	CNPJ/CPF: <b>19.336.548/0001-35</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
	Nome: <b>GRUPO CIDADE LUZ</b>	Inscrição Municipal: <b>20883</b>			
	Razão Social: <b>GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
	Endereço: <b>AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO</b>	UF: <b>PI</b>			
	Município: <b>GUADALUPE</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	3.500,00	0,00	70,00
<b>Discriminação de Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
Referente ao pagamento do mês de março do contrato 005/2024.		01	3.500,00	3.500,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.500,00	2,00 %	70,00	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 3.500,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :03/2024					
Codigo Serviço : 17.06					

L=2  
226004  
0= 322001





**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: GLEISON FERNANDES DE SOUSA**  
**CNPJ: 19.336.549/0001-36**

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

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

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

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

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

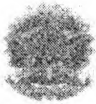
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:02:40 do dia 11/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2024.

Código de controle da certidão: **BD3D.6A1A.B54B.2F72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.336.546/0001-35 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/11/2013
NOME EMPRESARIAL GLEISON FERNANDES DE SOUSA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO CIDADE LUZ	PORTE ME	
FUNDAMENTO LEGISLAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-08 - Agências de publicidade		
ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 53.19-2-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 74.26-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 60.10-1-00 - Atividades de rádio 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.13-1-00 - Edição de revistas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS	NÚMERO 50	COMPLEMENTO SALA A
CEP 54.840-000	BARRIO, DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUADALUPE
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE (89) 3552-1428 / (89) 9930-0008		
ENTE RESPONSÁVEL (RFP) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/11/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 18/02/2021 às 11:18:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 19.336.548/0001-35  
**Razão Social:** GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME  
**Endereço:** AV GETULIO VARGAS 50 SL A / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 09/03/2024 a 07/04/2024

**Certificação Número:** 2024030902343647282260

Informação obtida em 28/03/2024 10:38:05

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 240119336548000135**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

\*\*\*\*\*

CPF/CPF

19.336.548/0001-35

NOME RAZÃO SOCIAL

\*\*\*\*\*

Reservado 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

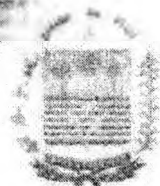
EMITIDA VIA INTERNET EM 11/01/2024, ÀS 12:24:11

VÁLIDA ATÉ 10/04/2024

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

Chave para Autenticação: B34D-BCAD-35F1-F520-B54C-B4E6-2E40-B617





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2403131933654800013501

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.336.548/0001-35	*****

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 13/03/2024, ÀS 09:42:58

VÁLIDA ATÉ 12/05/2024

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

Chave para Autenticação: 4E63-B17F-00DA-8427-AC3C-1433-FB6F-BE52



FODEB JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.336.548/0001-35

Certidão n°: 73059846/2023

Expedição: 19/12/2023, às 11:34:17

Validade: 16/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GLEISON FERNANDES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.336.548/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

**CONTRIBUINTE:** GLEISON FERNANDES DE SOUSA

**ENDEREÇO:** AV GETULIO VARGAS, Nº 50, SALA A, CENTRO, GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 16/01/2024.

Válida por 03(três) meses



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



**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 327001

DATA: 27/03/2024 VENCTO:27/03/2024 PAGTO: 27/03/2024  
 Credor.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME CNPJ: 19.336.548/0001-35 Cod: 224  
 Endereço: AV GETULIO VARGAS  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTA SENS. DOS LEIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DO P. DEB. Nº 001/2024.  
 Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000 / 2	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL . . . . .				R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

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

Despesa paga em 27/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 112007

**NOME** LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	0,00	96.000,00	144.000,00

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** Telefone: (86) 9856-7318

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

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

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...:	96.000,00
------------------------------	-----------------	-----------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>112007</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>18/03/2024</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA									

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

DESCRIÇÃO 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>96.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>72.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>8.000,00</b>
oito mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 18/03/2024

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 18/03/2024  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320010</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>8.000,00</b>

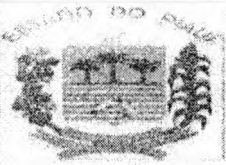
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



Imprimir



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

Número da Nota  
**41**  
Data e Hora de Emissão  
**18/03/2024 10:47**  
Código de Verificação  
**BTZV-OXDV**

**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: **camaramunicipaiguadalupe@gmail.com**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	8.000,00	0,00	160,00
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	8.000,00	8.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	8.000,00	2,00 %	160,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 8.000,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013  
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**  
Competência da Nota Fiscal :03/2024  
Codigo Serviço : 17.14



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

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 320010

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 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 E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 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 / 3	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 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.55  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 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: 20/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: F.95D.2ED.C06.E9D.237

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 122008

**NOME** LA DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.19

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	19.000,00	6.000,00	14.160,00	4.840,00

**Data Vencimento** 20/02/2024



ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	6.000,00	14.160,00	4.840,00

FICHA: 14 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº

BAIRRO: DIRCEU A NOBRE

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....:

14.160,00

Valor por Extensão: quatorze mil, cento e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>122008</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>14</b>	DATA:	<b>18/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.180,00**

um mil, cento e oitenta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (P), 18/03/2024  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320009</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.180,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2024

*JOARA SILVA MARTINS*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00003637**

Data e Hora de Emissão

**18/03/2024 10:08:03**

Código de Verificação

**39008586**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

Endereço: **PRACA PC CESAR CALS, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**

Município: **GUADALUPE**

UF: **PI**

E-mail: **crisliannegualter@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)- CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008-03/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024.REF. DO MÊS DE MARÇO DE 2024.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	1.180,00	1.180,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00**

Valor Total das	es:	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
	<b>R\$ 0,00</b>					

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

122008  
0: 3200003



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.047.207/0001-21  
**Razão Social:** L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA  
**Endereço:** QD 6 7 SALA C / ITARARE / TERESINA / PI / 64077-028

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

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

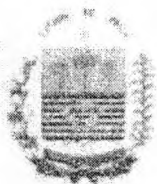
**Validade:** 01/03/2024 a 30/03/2024

**Certificação Número:** 2024030119515256516220

Informação obtida em 11/03/2024 17:15:23

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





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

nº 2403153704720700012101

RAZÃO SOCIAL	
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
QDA 6 7 CASA .;SALA C;CONJ DIRCEU	Itararé
MUNICIPIO	CEP
TERESINA	64077028
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.047.207/0001-21	19.666.311-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2024, ÀS 11:40:29

VÁLIDA ATÉ 14/05/2024

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

Chave para Autenticação: 2565-A9D5-C9F5-084F-2D9A-167E-2CA4-E52D



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

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

**CÓDIGO DE CONTROLE: 004.616/24-79**

**CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21**

**Contribuinte: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

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

Emissão: Teresina-PI, às 14:01:17 h, do dia 08/01/2024.

Validade: 07/04/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.047.207/0001-21  
Certidão n°: 9386370/2024  
Expedição: 09/02/2024, às 10:33:29  
Validade: 07/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 37.047.207/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. A. SOFTWARE	PORTE ME
--	-------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
---

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 62.01-6-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
--

LOGRADOURO Q 6	NUMERO 7	COMPLEMENTO CASA, SALA C CONJ DIRCEU ARCOVERDE I
-------------------	-------------	--

CEP 64.077-028	BAIRRO/DISTRITO ITARARE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9922-0495
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

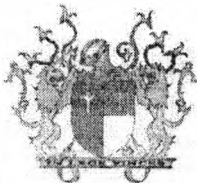
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 23/11/2023 às 15:47:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





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

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

**CERTIDÃO Nº 3300843**

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

**RAZÃO SOCIAL: L. A. SOFTWARE LTDA**

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

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

**BAIRRO: ITARARÉ, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 15 de Março de 2024 às 11 h 33 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3300843. Código verificador: AE279.F7D91.B06F3.FE5B0

Data da consulta: 04/03/2024 09:52:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 07.047.207/0001-21

Atenção: O MEI Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:24:48 do dia 26/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2024.

Código de controle da certidão: **5C74.D8F6.12B9.D392**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 240137047207000121**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.666.311-3
CNPJ/CPF
37.047.207/0001-21
NOME RAZÃO SOCIAL
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/01/2024, ÀS 08:53:57

VÁLIDA ATÉ 14/04/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao/verif.html>

Chave para Autenticação: F7D3-22AF-8392-73B6-254B-BC1F-48E2-2799





**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 311001

DATA: 11/03/2024 VENCTO:11/03/2024 PAGTO: 11/03/2024  
 Credor..: I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI CNPJ: 41.930.007/0001-90 Cod: 3314  
 Endereço: RUA ELIAS OKA  
 Cidade..: FLORIANO CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COFFE BREAK, PARA ATÉ 400 PESSOAS.

Valor **7.900,00**

(sete mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.900,00**

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	7.900,00
TOTAL . . .			R\$ 7.900,00

Despesa paga em 11/03/2024 Com os recursos acima discriminados

**JOARA SILVA MARTINS**  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:30  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	1.180,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: L A O S S LTDA  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.C94.A01.7D3.221.CA6
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 318005

**NOME** VERONILDES SILVA MORAIS

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.03.0001.2001.001 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
110.000,00	25.912,89	84.087,11	1.412,00	24.500,89

**Data Vencimento** 18/03/2024

## 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 219005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>4.894,89</b>	<b>75.105,11</b>	<b>1.412,00</b>	<b>3.482,89</b>

FICHA: 12 DATA: 19/02/2024

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR...: VERONILDES SILVA MORAIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 025.833.673-07

CÓDIGO: 3723

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONCESA

Nº S/N

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.412,00**Valor por Extenso: **um mil, quatrocentos e doze reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2024

*Dilson Barbosa Gomes*  
 Dilson Barbosa Gomes  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/02/2024

*Joara Silva Martins*  
 JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO





**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **219005** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **19/02/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **3723 VERONILDES SILVA MORAIS** CPF/CNPJ: **025.833.673-07**  
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSESA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.412,00**  
um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 19/02/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Zandra de Jesus Silva Lima*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 19/02/2024  
**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\$
<b>220015</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.412,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/02/2024**  
*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>2</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2024 10:12</b>				
	Código de Verificação <b>TRBR-AJB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: 025.833.673-07 Nome: <b>VERONILDES SILVA MORAIS</b> Razão Social: <b>VERONILDES SILVA MORAIS</b> Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtd</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.		01	1.412,00	1.412,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00</b>					
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	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :03/2024					
Codigo Serviço : 07.10					



21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:58:23  
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	21/03/2024
NR. DOCUMENTO	173.679.510.011.402
VALOR TOTAL	1.412,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONILDES SILVA MORAIS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.402-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.AA6.833.12A.3AD.8FD
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 320004

**NOME** EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.

**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	3.102,89	76.897,11	1.412,00	1.690,89

**Data Vencimento** 20/03/2024

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 320004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.102,89	76.897,11	1.412,00	1.690,89

FICHA: 12 DATA: 20/03/2024

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. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.

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 20/03/2024

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/03/2024

JOARA SILVA MARTINS  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>320004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>20/03/2024</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MARÇO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>

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 (P), 20/03/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*Zandra de Jesus Silva Lima*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 20/03/2024

*Dilson Barbosa Gomes*  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320006</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.256,68</b>

DESCONTOS REALIZADOS:


Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 155,32

PAGO EM: 20/03/2024

*Joara Silva Martins*  
**JOARA SILVA MARTINS**  
TESOUREIRO



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Nºmero da Nota <b>25</b>
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2024 10:20</b>
	Código de Verificação <b>NZIZ-EAEX</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **362.188.803-97** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 Nome: **EVANGELISTA GOMES DE SOUSA** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Razão Social: **EVANGELISTA GOMES DE SOUSA** PIS/PASEP: **Não Informado**  
 Endereço: **QUADRA -03, 31, VILA PARNAIBA**  
 CEP: **64840-000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**  
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtd</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.		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 :03/2024  
 Código Serviço : 11.02

320004  
03  
320006



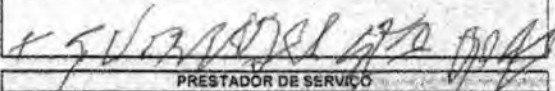
**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

01/03/2024

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO., 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	<b>PROVENTOS</b>
Endereço: QUADRA 03. 31	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00
Município:Guadalupe Estado: PI	<b>DESCONTOS</b>
CPF: 36218880397	INSS: R\$ 155,32
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	IRRF: 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	ISS: R\$ 0,00
Base Cálculo = 1.256,68 X 0,00% = R\$ 0,00	Entidade: R\$ 0,00
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1412,00 Alíquota: 0,00%	<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68</b>
<b>LOCAL</b>	<b>Assinatura</b>
GUADALUPE	
<b>DATA</b>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>
18/03/2024	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

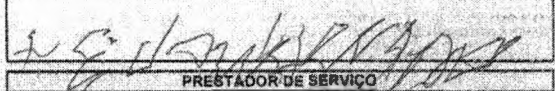
**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

01/03/2024

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO., 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	<b>PROVENTOS</b>
Endereço: QUADRA 03. 31	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00
Município:Guadalupe Estado: PI	<b>DESCONTOS</b>
CPF: 36218880397	INSS: R\$ 155,32
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	IRRF: 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	ISS: R\$ 0,00
Base Cálculo = 1.256,68 X 0,00% = R\$ 0,00	Entidade: R\$ 0,00
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1412,00 Alíquota: 0,00%	<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68</b>
<b>LOCAL</b>	<b>Assinatura</b>
GUADALUPE	
<b>DATA</b>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>
18/03/2024	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA



**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 320006

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
 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 MARÇO.

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
32000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 1.256,68
TOTAL . . . . .				R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 1.256,68

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.256,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.256,68
TOTAL. . .			R\$ 1.256,68

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:30  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
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	5.683.551.DD3.51D.E31
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.