



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

MAIO/2024

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 26 de junho de 2024

OFÍCIO Nº 34 /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 **MAIO 2024**, em conformidade com a Instrução Normativa 05/2021, deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí –TCE, composto das seguintes peças:

- (x) Conciliação Bancária– Anexo I;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Almoxarifado – Anexo II;
- (x) Demonstrativo Analítico – Anexo III;
- (x) Demonstrativo Financeiro –Anexo IV;
- (x) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária –Anexo V;
- (x) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária – Anexo VI;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Anexo VII;
- (x) Relação de Empenhos – Anexo VIII;
- (x) Relação de Pagamentos Realizados – Anexo IX;
- (x) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos – Anexo XI;
- (S/O) Dmons. das Transf. Recebidas dos Entes Consorciados Anexo XIII
- (x) Documentos Comprobatório de Receita e Despesa;
- (x) Relação de Restos a Pagar - Anexo XII;
- (x) Parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal;
- (x) Extratos bancário – Conta corrente e Aplicação;
- (S/O)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: 26 / 06 /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 **MAIO 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, 26 de junho 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

MAIO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Maior de 2024**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S A	
SALDO INICIAL:		58.183,83	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			22.954,09
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			22.954,09
SALDO FINAL:		22.954,09	

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.06.20 11:54:34 -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: 2024.06.20 11:54:46
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-36

JOARA SILVA
MARTINS:01
230579303

Assinado de forma
digital por JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.06.20
11:55:02 -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 : **Maior de 2024**

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

DILSON BARBOSA
GOMES:131955493
87

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	734.685,17	253.082,87	270.922,81	716.845,23
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	325.659,82	253.082,87	270.922,81	307.819,88
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.183,83	230.633,67	265.863,41	22.954,09
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.183,83	230.633,67	265.863,41	22.954,09
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.183,83	230.633,67	265.863,41	22.954,09
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	58.183,83 D	230.633,67	265.863,41	22.954,09 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	267.475,99	17.389,80	0,00	284.865,79
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	91.375,14	17.389,80	0,00	108.764,94
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.375,14	17.389,80	0,00	108.764,94
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	91.375,14	17.389,80	0,00	108.764,94
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	98.447,10 D	17.389,80	0,00	115.836,90 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.059,40	5.059,40	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.059,40	5.059,40	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.059,40	5.059,40	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.615,00	1.615,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	3.444,40	3.444,40	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
123000000	02	IMOBILIZADO	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
123100000	02	BENS MOVEIS	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	146.781,39	0,00	0,00	146.781,39
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	142.131,39 D	0,00	0,00	142.131,39 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	106.288,85	0,00	0,00	106.288,85
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	95.663,35 D	0,00	0,00	95.663,35 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.601,80 D	0,00	0,00	125.601,80 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(740.071,64)	265.863,41	263.413,78	(737.622,01)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(134.942,61)	265.863,41	263.413,78	(132.423,98)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.590,04)	116.308,04	116.308,04	(7.590,04)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.590,04)	108.580,78	108.580,78	(7.590,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.590,04)	108.580,78	108.580,78	(7.590,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.590,04)	108.580,78	108.580,78	(7.590,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	91.190,98	91.190,98	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.590,00) C	17.389,80	17.389,80	(7.590,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.727,26	7.727,26	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	7.727,26	7.727,26	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	7.727,26	7.727,26	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

						Maio		Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
211440000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	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	0,00 C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(88.623,39)	120.752,60	114.072,07	(81.942,86)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(88.623,39)	120.752,60	114.072,07	(81.942,86)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.623,39)	120.752,60	114.072,07	(81.942,86)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(88.623,39)	120.752,60	114.072,07	(81.942,86)		
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(88.623,39) C	120.752,60	114.072,07	(81.942,86)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(38.729,18)	28.802,77	33.033,67	(42.960,08)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.229,18)	26.402,77	30.633,67	(41.460,08)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	0,00	(1.296,98)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(210,61)	0,00	0,00	(210,61)		
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(210,61) C	0,00	0,00	(210,61)	C	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37)	C	
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.932,20)	26.402,77	30.633,67	(40.163,10)		
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(35.932,20)	26.402,77	30.633,67	(40.163,10)		
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.067,42) C	8.478,68	10.740,06	(8.328,80)	C	
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA-RETIDO NA-FONTE - IRRF	P F	(14.252,44) C	9.829,04	11.798,56	(16.221,96)	C	
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.095,05	8.095,05	(15.612,34)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	2.400,00	2.400,00	(1.500,00)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	2.400,00	2.400,00	(1.500,00)		
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	2.400,00	2.400,00	(1.500,00)	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.692.198,72	0,00	0,00	5.692.198,72		
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.692.198,72 X	0,00	0,00	5.692.198,72	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.150.886,64)	0,00	0,00	(7.150.886,64)		
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.150.886,64) X	0,00	0,00	(7.150.886,64)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	853.558,89	0,00	0,00	853.558,89		
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	853.558,89 X	0,00	0,00	853.558,89	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	805.386,47	215.390,31	0,00	1.020.776,78		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	470.471,31	98.918,24	0,00	569.389,55		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	409.794,51	91.190,98	0,00	500.985,49		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	39.094,71	8.895,60	0,00	47.990,31		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.094,71	8.895,60	0,00	47.990,31		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	39.094,71	8.895,60	0,00	47.990,31		
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.212,04 D	8.895,60	0,00	46.107,64	D	
311110123	(21)02	FÉRIAS - BÔNUS PECUNIÁRIO	P -	1.882,67 D	0,00	0,00	1.882,67	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	370.699,80	82.295,38	0,00	452.995,18		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.699,80	82.295,38	0,00	452.995,18		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	370.699,80	82.295,38	0,00	452.995,18		
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	346.149,80 D	82.295,38	0,00	428.445,18	D	
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	60.676,80	7.727,26	0,00	68.404,06		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.025,90	7.727,26	0,00	15.753,16		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.025,90	7.727,26	0,00	15.753,16		
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.025,90 D	7.727,26	0,00	15.753,16	D	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.650,90	0,00	0,00	52.650,90		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	52.650,90	0,00	0,00	52.650,90		

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)

				Maio			Página 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.650,90 D	0,00	0,00	52.650,90 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	334.852,94	116.472,07	0,00	451.325,01
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	113.617,69	5.059,40	0,00	118.677,09
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	113.617,69	5.059,40	0,00	118.677,09
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	113.617,69	5.059,40	0,00	118.677,09
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.162,40 D	0,00	0,00	99.162,40 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.555,47 D	570,00	0,00	2.125,47 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.424,82 D	0,00	0,00	4.424,82 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.040,00 D	3.444,40	0,00	9.484,40 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.435,00 D	0,00	0,00	2.435,00 D
33112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	221.235,25	111.412,67	0,00	332.647,92
332100000	02	DIÁRIAS	-	22.200,00	2.400,00	0,00	24.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.200,00	2.400,00	0,00	24.600,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.200,00 D	2.400,00	0,00	24.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	60.549,03	13.381,01	0,00	73.930,04
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	60.549,03	13.381,01	0,00	73.930,04
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	510,00 D	150,00	0,00	660,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS/PROFISSIONAIS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
332212100	(21)02	LOCACÕES	P -	19.177,03 D	4.759,01	0,00	23.936,04 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	32.652,00 D	8.472,00	0,00	41.124,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	138.486,22	95.631,66	0,00	234.117,88
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	138.486,22	95.631,66	0,00	234.117,88
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 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 -	3.620,00 D	800,00	0,00	4.420,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	5.932,22 D	1.528,32	0,00	7.460,54 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.720,00 D	1.680,00	0,00	8.400,00 D
332312200	(21)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	4.387,00	0,00	4.387,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	384,00 D	84,00	0,00	468,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.100,00 D	67.595,00	0,00	104.695,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.607,34	0,00	1.607,34 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.400,00 D	850,00	0,00	4.250,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520100	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	61,95 D	0,00	0,00	61,95 D
342520102	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR APOSENTAD	P -	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(800.000,00)	0,00	200.000,00	(1.000.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(800.000,00)	0,00	200.000,00	(1.000.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(800.000,00)	0,00	200.000,00	(1.000.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(800.000,00)	0,00	200.000,00	(1.000.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(800.000,00)	0,00	200.000,00	(1.000.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(800.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.000.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.583.849,04	107.321,80	0,00	4.691.170,84
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.564.207,49	107.321,80	0,00	4.671.529,29
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.564.207,49	107.321,80	0,00	4.671.529,29
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	33.507,93	0,00	0,00	33.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	33.507,93 D	0,00	0,00	33.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	33.507,93 D	0,00	0,00	33.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(33.507,93) X	0,00	0,00	(33.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(33.507,93)	0,00	0,00	(33.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(33.507,93) C	0,00	0,00	(33.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.847.207,49	107.321,80	0,00	1.954.529,29
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.847.207,49	107.321,80	0,00	1.954.529,29
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.847.207,49	107.321,80	0,00	1.954.529,29
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.847.207,49 D	107.321,80	0,00	1.954.529,29 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.641,55 D	0,00	0,00	19.641,55 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.583.849,04)	1.051.803,30	1.159.125,10	(4.691.170,84)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.564.207,49)	1.051.803,30	1.159.125,10	(4.671.529,29)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.564.207,49)	1.051.803,30	1.159.125,10	(4.671.529,29)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	579.562,55	579.562,55	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(869.792,51) C	107.321,80	0,00	(762.470,71) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.847.207,49)	472.240,75	579.562,55	(1.954.529,29)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(980.571,29) C	232.780,11	107.321,80	(855.112,98) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.713,43) C	239.460,64	232.780,11	(91.032,90) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(768.922,77) C	0,00	239.460,64	(1.008.383,41) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.847.207,49)	472.240,75	579.562,55	(1.954.529,29)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.847.207,49)	472.240,75	579.562,55	(1.954.529,29)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.847.207,49)	472.240,75	579.562,55	(1.954.529,29)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(980.571,29) C	232.780,11	107.321,80	(855.112,98) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(97.713,43) C	239.460,64	232.780,11	(91.032,90) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(768.922,77) C	0,00	239.460,64	(1.008.383,41) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.641,55) C	0,00	0,00	(19.641,55) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.928.097,84	230.633,67	0,00	4.158.731,51
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.690.074,79	230.633,67	0,00	3.920.708,46
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	973.074,79	230.633,67	0,00	1.203.708,46
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	973.074,79	230.633,67	0,00	1.203.708,46
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	819.921,23 D	200.000,00	0,00	1.019.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	153.153,56 D	30.633,67	0,00	183.787,23 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.928.097,84)	1.045.425,96	1.276.059,63	(4.158.731,51)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.690.074,79)	1.045.425,96	1.276.059,63	(3.920.708,46)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(973.074,79)	845.425,96	1.076.059,63	(1.203.708,46)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(973.074,79)	845.425,96	1.076.059,63	(1.203.708,46)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.064.402,03	346.782,44	439.460,64	971.723,83

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)

							Página 5
Maio							
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.064.402,03 X	346.782,44	439.460,64	971.723,83 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(980.571,29)	232.780,11	107.321,80	(855.112,98)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(980.571,29) C	232.780,11	107.321,80	(855.112,98) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(142.014,57)	265.863,41	263.413,78	(139.564,94)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.713,43) C	239.460,64	232.780,11	(91.032,90) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.229,18) C	26.402,77	30.633,67	(41.460,08) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(914.890,96)	0,00	265.863,41	(1.180.754,37)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(788.564,32) C	0,00	239.460,64	(1.028.024,96) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.326,64) C	0,00	26.402,77	(152.729,41) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.917.000,00) C	200.000,00	0,00	(1.717.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(800.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.000.000,00) C
0,00					3.169.521,32	3.169.521,32	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.06.20 11:52:47 -03'00'

JOARA SILVA

MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.06.20 11:53:13 -03'00'

DILSON BARBOSA

GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.06.20 11:53:26 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089JOARA SILVA MARTINS'
TESOUREIRA
01230579303DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387

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

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	230.633,67	1.147.835,24	ORÇAMENTÁRIA	239.460,64	1.008.383,41
CONSIGNACOES	30.633,67	147.835,24	01 Legislativa	239.460,64	1.008.383,41
9069 IRRF - CÂMARA	11.798,56	58.539,27	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.812,65	39.063,25	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	10.740,06	48.820,72	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	1.412,00	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	200.000,00	1.000.000,00	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	1.000.000,00	13 Cultura		
Total ->	230.633,67	1.147.835,24	14 Direitos da Cidadania		
=> SALDO ANTERIOR	58.183,83	55.873,22	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	58.183,83	55.873,22	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	58.183,83	55.873,22	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	288.817,50	1.203.708,46	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.402,77	172.370,96
			RESTOS A PAGAR	0,00	19.841,55
			8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.841,55
			CONSIGNACOES	26.402,77	152.729,41
			9069 IRRF - CÂMARA	9.829,04	52.913,96
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.812,65	39.063,25
			9073 INSS - CÂMARA	8.478,88	59.340,20
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	1.412,00
			Total ->	265.863,41	1.180.754,37
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.954,09	22.954,09
			BANCO CONTA MOVIMENTO	22.954,09	22.954,09
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.954,09	22.954,09
			TOTAL DA DESPESA	288.817,50	1.203.708,46

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 7

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.06.20 11:53:58 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Dados: 2024.06.20 11:54:12 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA CRC/PI 0898603
 017.534.343-86

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Maio 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	17.389,80	1.123.861,87	0,00	0,00	236.138,13	108.580,78	526.117,09	108.580,78	518.527,05	605.334,82
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	260.000,00	0,00	7.727,26	68.466,28	0,00	0,00	191.533,72	7.727,26	68.466,28	7.727,26	68.466,28	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	2.400,00	24.600,00	0,00	0,00	45.400,00	2.400,00	24.600,00	2.400,00	23.100,00	1.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	5.059,40	140.332,76	0,00	0,00	9.667,24	5.059,40	118.677,09	11.739,93	36.734,23	103.598,53
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	1.607,34	1.607,34	0,00	0,00	392,66	1.607,34	1.607,34	1.607,34	1.607,34	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	240.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	42.000,00	16.500,00	82.500,00	16.500,00	82.500,00	115.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	8.622,00	107.243,11	0,00	0,00	2.756,89	13.381,01	73.930,04	13.381,01	73.930,04	33.313,07
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	266.492,07	0,00	64.516,00	199.950,00	0,00	0,00	66.542,07	74.444,32	134.610,54	74.444,32	134.610,54	65.339,46
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	8.400,00	1.680,00	8.400,00	11.760,00
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	3.000,00	600,00	3.000,00	4.200,00
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	4.000,00	800,00	4.000,00	5.600,00
TOTAL DA UNIDADE						2.717.000,00	0,00	107.321,80	1.954.529,29	0,00	0,00	762.470,71	232.780,11	1.099.416,31	239.460,64	1.008.383,41	946.145,88

TOTAL GERAL	2.717.000,00	0,00	107.321,80	1.954.529,29	0,00	0,00	762.470,71	232.780,11	1.099.416,31	239.460,64	1.008.383,41	946.145,88
--------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549
 387
Dados: 2024.06.20 11:55:56 -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: 2024.06.20 11:56:21 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS Assinado de forma digital por JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 79303
Dados: 2024.06.20 11:56:35 -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 IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio 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: 2024.06.20 14:45:37 -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: 2024.06.20 14:45:52 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
0579303

Assinado de forma digital
por JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.06.20
14:46:16 -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 XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	28/05/2024	8.478,68	0,00	28/05/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
21	10/05/2024	282,40	0,00	10/05/2024	30309	30309	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
22	10/05/2024	9.829,04	0,00	10/05/2024	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
23	10/05/2024	7.812,65	0,00	10/05/2024	30309	30309	CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL
103001	03/01/2024	800,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
112004	12/01/2024	41.005,93	21.177,65	10/05/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	7.799,30	1.722,50	10/05/2024	30309	3309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	22.900,15	0,00	10/05/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112005	12/01/2024	9.939,15	650,85	10/05/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112005	12/01/2024	650,85	0,00	10/05/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112006	12/01/2024	5.893,46	3.002,14	10/05/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	3.002,14	0,00	10/05/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112007	12/01/2024	8.000,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112008	12/01/2024	8.500,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
117001	17/01/2024	600,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
118001	18/01/2024	500,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
122001	22/01/2024	4.900,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
122002	22/01/2024	1.349,51	0,00	20/05/2024	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
122003	22/01/2024	178,81	0,00	20/05/2024	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
122008	22/01/2024	1.180,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205001	05/02/2024	4.759,01	0,00	20/05/2024	30309	303094	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
220004	20/02/2024	3.500,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
301001	01/03/2024	6.680,53	0,00	22/05/2024	30309	3039	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
503001	03/05/2024	5.854,38	1.887,42	03/05/2024	30309	30309	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
503001	03/05/2024	1.887,42	0,00	03/05/2024	30309	DESCONTO	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
509001	09/05/2024	650,00	0,00	10/05/2024	30309	30309	CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA
510001	10/05/2024	150,00	0,00	10/05/2024	30309	30309	RAFEL RIBEIRO DOS SANTOS
510002	10/05/2024	5.854,38	1.887,42	10/05/2024	30309	30309	AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
510002	10/05/2024	1.887,42	0,00	10/05/2024	30309	DESCONTO	AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
510003	10/05/2024	1.755,83	150,37	10/05/2024	30309	30309	JOSE AVELINO DE SOUSA
510003	10/05/2024	150,37	0,00	10/05/2024	30309	DESCONTO	JOSE AVELINO DE SOUSA
510004	10/05/2024	48,00	0,00	10/05/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
520001	20/05/2024	1.412,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

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 : Maio de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520002	20/05/2024	1.412,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	THAYNARA RAMOS NOLETO
520003	20/05/2024	1.256,68	155,32	20/05/2024	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
520003	20/05/2024	155,32	0,00	20/05/2024	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
520004	20/05/2024	450,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
520005	20/05/2024	400,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
520006	20/05/2024	1.412,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	VERONILDES SILVA MORAIS
520007	20/05/2024	1.412,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
520008	20/05/2024	24,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
520009	20/05/2024	1.412,00	0,00	20/05/2024	30309	30309	JOARA NUNES DE LIMA
528001	28/05/2024	395,00	0,00	29/05/2024	30309	30309	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
528002	28/05/2024	1.500,00	0,00	28/05/2024	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
528003	28/05/2024	900,00	0,00	28/05/2024	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
528004	28/05/2024	195,00	0,00	28/05/2024	30309	30309	FP DA SILVA JUNIOR EMPREENDIMENTOS
528005	28/05/2024	7.727,26	0,00	28/05/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
529001	29/05/2024	570,00	0,00	31/05/2024	30309	30309	M. DO CARMO MOREIRA RAMOS
529002	29/05/2024	3.444,40	0,00	29/05/2024	30309	30309	EMPORIO COR & ACO LTDA
529003	29/05/2024	1.607,34	0,00	29/05/2024	30309	30309	ANA TURISMO LTDA
531001	31/05/2024	59.000,00	0,00	31/05/2024	30309	30309	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
531002	31/05/2024	4.387,00	0,00	31/05/2024	30309	30309	INSTITUTO PARTNER LTDA
531003	31/05/2024	12,00	0,00	31/05/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		265.863,41	30.633,67				

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 387

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 303

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 : Maio de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00121	31/05/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

DILSON BARBOSA
GOMES:1319554987
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.06.20 14:42:15 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.06.20 14:42:31 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS:01230579303
Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.06.20 14:42:49 -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 : Maio 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
503001	03/05/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.741,80	7.741,80	0,00	HEL VIA DE ALMEIDA SANTOS
509001	09/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.26	650,00	650,00	0,00	CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA
510001	10/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.18	150,00	150,00	0,00	RAFEL RIBEIRO DOS SANTOS
510002	10/05/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.741,80	7.741,80	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
510003	10/05/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	1.906,20	1.906,20	0,00	JOSE AVELINO DE SOUSA
510004	10/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	48,00	48,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520001	20/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
520002	20/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
520003	20/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
520004	20/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	450,00	450,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
520005	20/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
520006	20/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	VERONILDES SILVA MORAIS
520007	20/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
520008	20/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520009	20/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JOARA NUNES DE LIMA
528001	28/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.26	395,00	395,00	0,00	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
528002	28/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
528003	28/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
528004	28/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	195,00	195,00	0,00	FP DA SILVA JUNIOR EMPREENDIMENTOS
528005	28/05/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.11	7.727,26	7.727,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
529001	29/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.20	570,00	570,00	0,00	M. DO CARMO MOREIRA RAMOS
529002	29/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	3.444,40	3.444,40	0,00	EMPORIO COR & ACO LTDA
529003	29/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.33.02	1.607,34	1.607,34	0,00	ANA TURISMO LTDA
531001	31/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	59.000,00	59.000,00	0,00	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
531002	31/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.19	4.387,00	4.387,00	0,00	INSTITUTO PARTNER LTDA
531003	31/05/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						107.321,80	107.321,80	0,00	

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.06.20 14:41:10 -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: 2024.06.20 14:41:22 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:01230
 579303

Assinado de forma digital
 por JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.06.20 14:41:41
 -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 : Maio 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 Pagor
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	5.600,00
1.500.9999	112004	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	842.000,00	479.460,42
1.500.9999	112005	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	102.000,00	53.992,00
1.500.9999	112006	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	110.400,00	64.292,40
1.500.9999	112007	12/01/2024	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	96.000,00	56.000,00
1.500.9999	112008	12/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.35.01	102.000,00	59.500,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	4.200,00
1.500.9999	118001	18/01/2024	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.40.19	6.000,00	3.500,00
1.500.9999	122003	22/01/2024	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	4.000,00	2.954,28
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	8.260,00
1.500.9999	122001	22/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	58.800,00	34.300,00
1.500.9999	122002	22/01/2024	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	10.000,00	3.575,18
1.500.9999	205001	05/02/2024	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.15	52.349,11	33.313,07
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	24.500,00
1.500.9999	301001	01/03/2024	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	010101	01	2001	3.3.90.30.01	99.162,40	81.942,86
1.500.9999	417003	17/04/2024	DILSON BARBOSA GOMES	010101	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	430002	30/04/2024	IL DE C SILVA LTDA	010101	01	2001	3.3.90.30.22	26.080,49	21.655,67
Sub Total Geral								1.587.342,00	946.145,88
Total Geral								1.587.342,00	946.145,88

DILSON BARBOSA
 GOMES:131955493
 87

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE
 GOMES
 DIAS:01753434386

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:0123057
 9303

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

MAIO/2024

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336030753091454005
03/06/2024 07:56:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.183,83 C
03/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:48 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.854,38 D	52.329,45 C
10/05/2024		3679	99015	870 Transferência recebida 10/05 06:44 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:51 CONEUNDES C CLIVEI	550.096.000.002.373	650,00 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.799,30 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 PEDRO MARIANO N FERNANDE	553.679.000.003.164	1.659,10 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	5.854,38 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	4.955,55 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	6.103,56 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.307,84 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 FRANCINETH LIMA DA COSTA	553.679.000.005.861	5.854,38 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.213,66 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 JOARA SILVA MARTINS	553.679.000.006.543	2.843,85 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	4.130,10 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	9.829,04 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.628,58 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	957,04 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	1.755,83 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	553.679.000.008.793	3.921,06 D	
10/05/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:24 ODAIR PEREIRA HOLANDA	553.679.000.009.403	5.854,38 D	

03/06/2024, 08:00

Banco do Brasil

10/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.854,38 D	
			10/05 12:24 ADAO DA SILVA MOURA			
10/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.304	1.306,10 D	
			10/05 12:24 LAISSA M GOMES LIMA			
10/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.812,65 D	
			10/05 12:24 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	150,00 D	
			104 3880 60311314392 RAFAEL RIBEIRO DO			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	141,20 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	3.248,96 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	141,20 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.220.619	12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.220.620	12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.220.621	12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.220.622	12,00 D	61.309,31 C
			Cobrança referente 10/05/2024			
20/05/2024	3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.315	100.000,00 C	
			20/05 07:32 PREF MUN GUADALUPE			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
			20/05 11:56 GUALCON CONTAB LICITACOE			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.060.010	4.900,00 D	
			20/05 11:56 GUALCON CONTAR LICITACOES			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.014.664	400,00 D	
			20/05 11:56 LEDYVANHA P D M A - ME			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.575	4.759,01 D	
			20/05 11:57 MARIA DINA DOS ANJOS SOU			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.218	1.412,00 D	
			20/05 11:56 CASSIO ALVES NASCIMENTO			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	
			20/05 11:56 SEVEN NET			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
			20/05 11:57 SEVEN NET			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.348	1.412,00 D	
			20/05 11:56 JOARA NUNES DE LIMA			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.568	1.412,00 D	
			20/05 11:56 THAYNARA RAMOS NOLETO			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.632	1.412,00 D	
			20/05 11:56 JEFERSON L SOUZA SILVA			
20/05/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.007.135	1.256,68 D	
			20/05 11:56 EVANGELISTA GOMES SOUSA			
20/05/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.011.402	1.412,00 D	
			20/05 11:56 VERONILDES SILVA MORAIS			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
			20/05 11:56 U C MUNICIPAIS DO PI			
20/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.180,00 D	

		20/05 11:56 L A O S S LTDA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.500,00 D
		336 0001 019336548000135 GLEISON FERNA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	8.000,00 D
		237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO			
20/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.003	178,81 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.004	1.349,51 D
		EQUATORIAL PIAUI DIS			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.108.080	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.108.081	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D 117.851,30 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.012.018	6.680,53 D 111.170,77 C
		22/05 16:25 HOMERO FRANCISCO PEREIRA			
28/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	1.500,00 D
		28/05 11:07 DILSON BARBOSA GOME			
28/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.632	900,00 D
		28/05 11:07 JEFERSON L SOUZA SILVA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.801	195,00 D
		F P D Silva Junior Empreendime			
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.802	16.205,94 D 92.369,83 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.005.566	395,00 D
		29/05 12:34 J COSTA VELOSO CIA LTDA			
29/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.064.732	1.607,34 D
		29/05 16:42 ANA TURISMO LTDA			
29/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.275	3.444,40 D 86.923,09 C
		29/05 16:42 EMPORIO COR ACO LTDA			
31/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.054.234	59.000,00 D
		31/05 14:12 R DE S FARIAS CONS CONTA			
31/05/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.116	570,00 D
		31/05 14:12 M CARMO MOREIRA RAMOS ME			
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	4.387,00 D
		077 0001 042912077000188 INSTITUTO PAR			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.012.580	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		22.954,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

EXTRA ORÇAMENTARIA

MAIO/2024

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 23

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	-31.250,60	31.250,60	7.812,65	-39.063,25

Data Vencimento 10/05/2024

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 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-31.250,60	31.250,60	7.812,65	-39.063,25

FICHA: 9071 DATA: 10/05/2024

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

CREDOR...: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3356

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**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: 10/05/2024

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

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

EMPENHADO EM: 10/05/2024

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	23	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	10/05/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Fornecedor: **3356 CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL**
Endereço:

CPF/CNPJ :
CIDADE: **GUADALUPE**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

7.812,65

sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510024	30309	30309	7.812,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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 510024

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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
23	/ 1	EX	990084		R\$ 7.812,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.812,65
TOTAL					R\$ 7.812,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.812,65

Despesa Líquida: **R\$ 7.812,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 10/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	7.812,65

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8D7.801.ADE.FC8.C24
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 22

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	-43.084,92	43.084,92	9.829,04	-52.913,96

Data Vencimento 10/05/2024

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 22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-43.084,92	43.084,92	9.829,04	-52.913,96

FICHA: 9069 DATA: 10/05/2024

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

CREDOR..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...:

9.829,04

Valor por Extenso: nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e quatro centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2024

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

EMPENHADO EM: 10/05/2024


 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	22	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	10/05/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.829,04	9.829,04	9.829,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.829,04

nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510022	30309	30309	9.829,04

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

02/05/2024 16:44:32

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	923.663.923-20	7.741,80	2,00	379,18	902,66	6.459,98	880,49
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	927.174.543-49	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	396.788.653-00	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	504.298.763-00	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	131.955.493-87	9.521,80	0,00	0,00	0,00	9.521,80	1.722,50
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	829.656.763-88	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	736.828.373-53	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	006.787.043-09	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	576.285.563-53	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	643.387.205-06	4.658,60	0,00	0,00	471,15	4.188,45	279,63
JOARA SILVA MARTINS	18-1	012.305.793-03	3.177,00	0,00	0,00	280,05	2.896,95	53,10
Total Geral	Qtde: 11		79.292,80	2,00	379,18	7.972,48	70.941,14	9.828,04

22
6 = 510022



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 510022

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3
Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

Valor **9.829,04**

(nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.829,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990082		R\$ 9.829,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.829,04
TOTAL					R\$ 9.829,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.829,04

Despesa Líquida: **R\$ 9.829,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	9.829,04
TOTAL.			R\$ 9.829,04

Despesa paga em 10/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	9.829,04

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

NR.AUTENTICACAO	8.565.FA9.C6D.345.C01
-----------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 21

NOME IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.
MAIO

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990091 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-1.129,60	1.129,60	282,40	-1.412,00

Data Vencimento 10/05/2024

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 21

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
-1.129,60	1.129,60	282,40	-1.412,00

FICHA: 9074 DATA: 10/05/2024

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. MAIO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**282,40**

Valor por Extenso: duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/05/2024

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

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

EMPENHADO EM: 10/05/2024

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	21	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	10/05/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

282,40

duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510021	30309	30309	282,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2024

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

05/2024

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

02/05/2024

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

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

21
e- 510021.



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 510021

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024
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. MAIO

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
21	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 10/05/2024 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
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.53
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: 10/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: A.951.308.357.4CA.022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.53
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: 10/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 5.8F8.AD5.062.C79.A7C

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 528005

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL /

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
260.000,00	199.260,98	60.739,02	7.727,26	191.533,72

Data Vencimento 28/05/2024

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 20

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS-
MAIO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990090 INSS - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-50.861,52	50.861,52	8.478,68	-59.340,20

Data Vencimento 28/05/2024

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 528005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
199.260,98	60.739,02	7.727,26	191.533,72

FICHA: 5 DATA: 28/05/2024

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

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**7.727,26**Valor por Extenso: **sete mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos *******

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.956.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 28/05/2024


 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	528005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	28/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.727,26	7.727,26	7.727,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.727,26**
 sete mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 28/05/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 28/05/2024
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\$
528005	30309	30309	7.727,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2024
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 Arrecadação Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24145.8710684-7	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000233478224			Valor Total do Documento 16.205,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024	8.478,68			8.478,68
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024	6.868,68			6.868,68
1648	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024	858,58			858,58
Totais		16.205,94			16.205,94

Handwritten notes: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

SEDA (Versão: 5.1.8) Página: 1/1 24/05/2024 10:01:56

85870000162 2 05940385241 2 72071624145 4 87106847470 9 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000162 2	05940385241 2	72071624145 4	87106847470 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Número: 07.16.24145.8710684-7
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 16.205,94

Pague com o PIX





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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 528004

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS SEGURADOS- MAIO.

Valor **8.478,68**

(oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * *

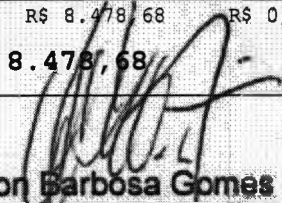
Despesa Bruta: **R\$ 8.478,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX	999090		R\$ 8.478,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.478,68
TOTAL					R\$ 8.478,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.478,68

Despesa Líquida: **R\$ 8.478,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

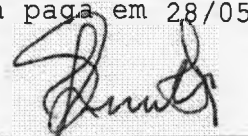
PAGUE-SE / /


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	8.478,68
TOTAL			R\$ 8.478,68

Despesa paga em 28/05/2024 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 528005

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS PATRONAIS.

Valor 7.727,26
 (sete mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.727,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 7.727,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.727,26
TOTAL					R\$ 7.727,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.727,26

Despesa Líquida: **R\$ 7.727,26**

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	7.727,26
TOTAL. . .			R\$ 7.727,26

Despesa paga em 28/05/2024 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
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.37
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000162-2 05940385241-2

72071624145-4 87106847470-9

Data do pagamento 28/05/2024

Numero do Documento 07.16.24145.8710684-7

Valor Total 16.205,94

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

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: F.2D7.8F4.908.9D9.4B7



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

MAIO/2024

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

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 112005

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS
COMISSIONADOS.

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112005

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

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

102.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.956.493-87
 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	112005	GL	SUBEMPENHO Nº	14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	14	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	40.595,00	3.177,00	61.405,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.177,00

três mil, cento e setenta e sete 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), 10/05/2024

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

PARA PAGAMENTO.

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510001	30309	30309	2.843,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9089	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 53,10
9073	9899.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 280,05

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112005	GL	SUBEMPENHO Nº	15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	42.007,00	1.412,00	59.993,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00
 um mil, quatrocentos e doze reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESAS LIQUIDADAS DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/05/2024
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510002	30309	30309	1.306,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.01	INSS - CÂMARA	RR\$ 105,90

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112005	GL	SUBEMPENHO Nº	16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	16	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	46.243,00	4.236,00	55.757,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.236,00
 quatro mil, duzentos e trinta e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/05/2024
 () 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

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510003	30309	30309	4.130,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 105,90

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112005	GL	SUBEMPENHO Nº	17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	17	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	48.008,00	1.765,00	53.992,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.765,00

um mil, setecentos e sessenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/05/2024
() 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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510004	30309	30309	1.659,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 105,90

PAGO EM: 10/05/2024

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

05/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

212005

02/05/2024 16.23.48

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/05/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	JOARA SILVA MARINHO	01/02/2024	0018 - Secretária de Finanças				
P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.81	280,05
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	353,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	53,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	333,15	2.843,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	02/04/2024	0020 - ACESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	100,00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	05/01/2023	0008 - ACESSOR DA PRESIDENCIA				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	2.824,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	4.236,00	105,90	4.130,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	01/09/2023	0017 - GUARDOR				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	353,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.765,00	105,90	1.659,10

Total Geral: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.413,00	7.413,00	10.590,00	650,85	9.939,15



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 510001

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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	/ 14	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.177,00	R\$ 0,00	R\$ 333,15	R\$ 2.843,85
TOTAL					R\$ 3.177,00	R\$ 0,00	R\$ 333,15	R\$ 2.843,85

Despesa Líquida: **R\$ 2.843,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	2.843,85
TOTAL . . .			R\$ 2.843,85

Despesa paga em 10/05/2024 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 510002

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2679

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **1.412,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 15	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.306,10
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.306,10

Despesa Líquida: **R\$ 1.306,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.306,10
TOTAL. . .			R\$ 1.306,10

Despesa paga em 10/05/2024 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 510003

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

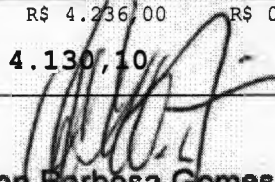
Despesa Bruta: **R\$ 4.236,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 16	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 4.130,10
TOTAL					R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 4.130,10

Despesa Líquida: **R\$ 4.130,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

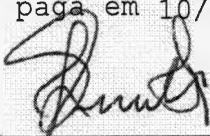
PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.130,10
TOTAL			R\$ 4.130,10

Despesa paga em 10/05/2024 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
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 510004

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **1.765,00**

(um mil, setecentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.765,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 17	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.765,00	R\$ 0,00	R\$ 1.659,10
TOTAL					R\$ 1.765,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.659,10

Despesa Líquida: **R\$ 1.659,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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	1.659,10
TOTAL.			R\$ 1.659,10

Despesa paga em 10/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.543
VALOR TOTAL	2.843,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOARA SILVA MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.543-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.F51.420.30E.530.142
------------------	-----------------------

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.304
VALOR TOTAL	1.306,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAISSA M GOMES LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.304-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E2C.CC2.329.C28.SD5
------------------	-----------------------

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024

NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.485

VALOR TOTAL 4.130,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA COSTA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.485-3

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 2.299.FCC.3D4.C18.858

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.164
VALOR TOTAL	1.659,10

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

NR. AUTENTICACAO	D.66C.8ED.0C8.367.EFA
------------------	-----------------------

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
ADVOCATÍCIOS 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 TÉCNICA JURÍDICA

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 ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE- PIAUI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

96.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.956.493-87
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	112007	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	11	DATA:	20/05/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS
ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE
CONTRATOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
GUADALUPE- PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	40.000,00	8.000,00	56.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito 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 (PI), 20/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/05/2024

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\$
520003	30309	30309	8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 43
	Data e Hora de Emissão 20/05/2024 08:29
	Código de Verificação RXFX-ZQPB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA

Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA

Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 21240

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	8.000,00	0,00	160,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	8.000,00	8.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	8.000,00	2,00 %	160,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 8.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município

Competência da Nota Fiscal :05/2024

Codigo Serviço : 17.14

112007
L:5
0:
520003.



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 520003

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 Credor.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181
 Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFIS
 SIONAIS
 ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE
 CONTABILIDADE 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	/ 5	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 20/05/2024 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
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.00
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 4.185-8

FAVORECIDO: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL
CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50
VALOR: R\$ 8.000,00
DEBITO EM: 20/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 1.FD4.26D.EF6.AE4.0CD

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2024

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

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

Joara Silva Martins
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	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor:	64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	CPF/CNPJ:	17.198.486/0001-17
Endereço:	AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 valor que se empenha para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, bem como credenciamento de posto de posto na capital, caso surja à necessidade de deslocamento a serviço desta Câmara durante o exercício de 2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
 CONTRATO Nº006-03/2024

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99.162,40	99.162,40	99.162,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **99.162,40**
 noventa e nove mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta 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), 01/03/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/03/2024
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\$
321001	30309	30309	4.259,69

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2024
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: 22/05/2024 Dest/Remo: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 6.680,53

NF-e
Nº 000.004.086
Série 001


HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000
 Fone: (89)3521-3239
 xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.004.086
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2224 0517 1984 8600 0117 5500 1000 0040 8618 7835 2721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Prestação Registrada em ECF

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240001225951

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
22/05/2024

ENDEREÇO
PRACA CESAR CALLS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64840-000

DATA DA SAÍDA
22/05/2024

MUNICÍPIO
GUADALUPE

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:13:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,22 (35,30 %)	6.680,53
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	6.680,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CPQF	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 1026,1950 (L) - Aliq. RS 1,2260 - Vlr ICMS Mono: R\$ 1251,96	27101259	061	5929	L	1.026,1950	6,51	0,00	6.680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF N 506/2015
 NFC-e 26841, 26966, 27513, 28324, 28781, 28784, 29581, 29647, 29736, 29755, 30048, 30315, 30714, 30768, 31170, 31267, 31843, 32124
 CST 61 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1026,20 Vlr ICMS Mono: R\$ 1251,96

RESERVADO AO FISC O

P=3
 D=1522009



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.198.486/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/11/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POSTO GURGUEIA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-8-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 55.10-8-01 - Hotéis 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	NÚMERO 3896	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 64.840-000	BAIRRO/DISTRITO CRUZETA	MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI
-------------------	----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO POSTOGURGUEIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (89) 3521-3239
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/11/2012
-----------------------------	--

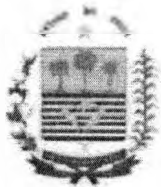
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

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

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2404161719848600011701

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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/04/2024, ÀS 16:10:25

VÁLIDA ATÉ 15/06/2024

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

Chave para Autenticação: A232-F9A5-E766-754F-6ACE-6F53-6A08-3A8F

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

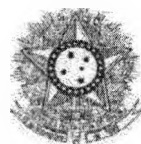
CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 11/04/2024.

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: 20664911/2024

Expedição: 27/03/2024, às 13:48:52

Validade: 23/09/2024 - 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.

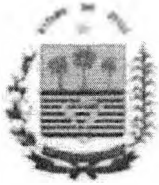
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240417198486000117

(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 26/04/2024, ÀS 15:51:41

VÁLIDA ATÉ 25/07/2024

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

Chave para Autenticação: 5490-96F0-D2EC-DF54-7B3F-2854-4EF1-FABA



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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA
CNPJ: 17.198.486/0001-17

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:58:00 do dia 04/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2024.

Código de controle da certidão: **A0D9.1252.1D8A.78DE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.198.486/0001-17

Razão

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

Social:

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: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050502165991206770

Informação obtida em 22/05/2024 10:18:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 522001

DATA: 22/05/2024 VENCTO:22/05/2024 PAGTO: 22/05/2024
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 **6.680,53**
(seis mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.680,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 3	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.680,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.680,53
TOTAL					R\$ 6.680,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.680,53

Despesa Líquida: **R\$ 6.680,53**

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	3039	6.680,53
TOTAL. . .			R\$ 6.680,53

Despesa paga em 22/05/2024 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

G3312308111309001
23/05/2024 08:15:32

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:46
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	6.680,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	F.03D.CB1.C55.5FE.240
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por JH477163 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 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	38.500,00	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) 3552-142€

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 50

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPR ENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GU ADALUPE – PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTAGENS DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM SITE DE RELEVÂNCIA MUNICIPAL E REGIÃO, CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005-2/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 005/2024

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

38.500,00

Valor por Extenso: **trinta e oito mil e quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
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
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	220004	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	20/05/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **224 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME** CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
 Endereço: **AV GETULIO VARGAS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR 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 LEGISLATIVO MUNICIPAL EM SITE DE RELEVÂNCIA MUNICIPAL E REGIÃO, CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005-2/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 005/2024
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.500,00	14.000,00	3.500,00	24.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,00
 três mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/05/2024

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\$
520006	30309	30309	3.500,00



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

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 454				
	Data e Hora de Emissão 20/05/2024 09:42				
	Código de Verificação IGBC-HZGX				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Portal Cidade Luz	CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: GRUPO CIDADE LUZ	Inscrição Municipal: 20883			
	Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO				
	Município: GUADALUPE	UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
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
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente ao pagamento do mês de Maio do contrato 005/2024.		01	3.500,00	3.500,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.500,00	2,00 %	70,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :05/2024					
Codigo Serviço : 17.06					

2 20004
 LUZ
 05 520005



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 520006

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 Credor.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME CNPJ: 19.336.548/0001-35 Cod: 224
 Endereço: AV GETULIO VARGAS
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTA
 Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 4	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 20/05/2024 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

G3362017287651981
20/05/2024 17:34:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.00
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 25.804.439-0

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 20/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 3.3D3.018.E6D.E2B.429

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	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00

FICHA: 14 DATA: 18/01/2024

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

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

Telefone: (89) 9920-3479

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

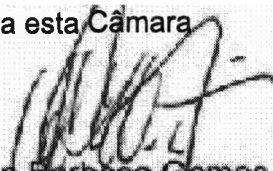
VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extenso: **seis mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2024

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

EMPENHADO EM: 18/01/2024


JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	118001 ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	14	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.500,00	500,00	3.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

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

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

GUADALUPE (PI), 20/05/2024

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

PARA PAGAMENTO.

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/05/2024

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\$
520013	30309	30309	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Número da Nota
576
Data e Hora de Emissão
10/05/2024 17:32
Código de Verificação
XBWL-NOFD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

11 8001.
L=5
0:520023

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 :05/2024
Codigo Serviço : 01.07



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 520013

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 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	/ 5	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:00
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	20/05/2024
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 8.2FE.B20.A9E.4CC.A44

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

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 Extenso: **cinquenta e oito mil e oitocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.956.493-87

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	122001 GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.0101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.800,00	24.500,00	4.900,00	34.300,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.900,00
quatro mil e novecentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/05/2024

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: 20/05/2024
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\$
520004	30309	30309	4.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024
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 593																								
	Data e Hora de Emissão 16/05/2024 08:29																								
	Código de Verificação ACGF-MCZU																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
 <p>CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10 Nome: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES Razão Social: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA Endereço: Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO Município: FLORIANO</p>	<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 228223 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI</p>																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4 Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado</p>																									
<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840000 UF: PI</p>																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (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">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</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	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.900,00	0,00	98,00	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI		1,00	4.900,00	4.900,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.900,00	0,00	98,00																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI		1,00	4.900,00	4.900,00																					
<p>122001, L: 5 0: 520004</p>																									
OBSERVAÇÕES DA NOTA																									
DADOS BANCARIOS: AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL																									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																									
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.900,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 98,00																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.900,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :05/2024 Nota emitida por: PRESTADOR Codigo serviço : 17.19</p>																									



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 520004

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
Credor...: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156
Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND
Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 4.900,00

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

Despesa Bruta: R\$ 4.900,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12200 # 5, 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. Row 2: 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 _/ _/ _

Handwritten signature of Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 30309, 30309, 4.900,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 4.900,00

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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 20/05/2024
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 0.3B4.EA0.030.71E.900

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112008

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

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

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
240.000,00	144.000,00	96.000,00	102.000,00	42.000,00

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00	96.000,00	102.000,00	42.000,00

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR...: **CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE**

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

102.000,00

Valor por 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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	11	DATA:	20/05/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3156 CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE**

CPF/CNPJ: 16.828.096/0001-10

Endereço: **RUA FERNANDO DRUMOND**

CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pagamento realizado referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (documental e eletrônica- sagres).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	42.500,00	8.500,00	59.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/05/2024

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: 20/05/2024

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\$
520005	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

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 592				
	Data e Hora de Emissão 16/05/2024 08:28				
	Código de Verificação KGUX-XQLI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10 Nome: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES Razão Social: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA Endereço: Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO Município: FLORIANO</p>	Inscrição Estadual: Não Informado				
	Inscrição Municipal: 228223				
	PIS/PASEP: Não Informado				
	UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4		CEP: 64840000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (documental e eletrônica- sagres).Ref Maio/2024		1,00	8.500,00	8.500,00	
<p>Δ 2008 L=5 0=520005</p>					
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
DADOS BANCARIOS: AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00					
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.500,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 170,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :05/2024 Nota emitida por: PRESTADOR Codigo serviço : 17.01</p>					



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 520005

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
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	/ 5	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 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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 20/05/2024
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 F.329.802.D52.288.083

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 122008

NOME L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

REQUISIÇÃO _____

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

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	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	6.000,00	14.160,00	4.840,00

FICHA: 14 DATA: 22/01/2024

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

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

14.160,00

Valor por Extenso: quatorze mil, cento e sessenta reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.956.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122008 ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	14	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	5.900,00	1.180,00	8.260,00

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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/05/2024

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\$
520008	30309	30309	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003905	
	Data e Hora de Emissão 15/05/2024 10:36:15	
	Código de Verificação 3397b486	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21** Inscrição Municipal: **622344-3**
 Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: **PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **cristiannequalter@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 LIOTAÇÃO Nº 005/2024.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Fributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	1180,00	1.180,00

*522008
L-5
520008*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2024** 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



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 520008

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 Credor.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 3153
 Endereço: QUADRA 67
 Cidade.: TERESINA CEP: 64077-070

Discriminação..:

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

Valor **1.180,00**

(um mil, cento e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

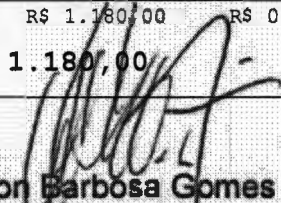
Despesa Bruta: **R\$ 1.180,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 5	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
TOTAL				R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

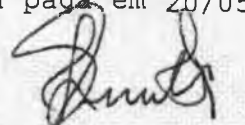
PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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 20/05/2024
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 F.0FA.6F2.B81.B5D.865

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		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
231.200,00		68.800,00	4.000,00
			SALDO ATUAL
			227.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

4.000,00

Valor por Extenso: quatro mil reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.956.493-87
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	122003 ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO 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	1.035,72	178,81	2.964,28

VALOR A SER PAGO R\$ **178,81**
cento e setenta e oito reais e oitenta 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), 20/05/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/05/2024
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\$
520010	30309	30309	178,81

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

1 22003.
L5
0=500010



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

Fatura Mensal

Hidrômetro		MAI/2024	
473878-0		A16F188388	
Nome/Razão Social/Endereço			QR CODE
CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE, CENTRO GUADALUPE 64840000			
AG=137			
Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição
3/3		1	45 2 04 0249 0082-000
18/04/2024		17/05/2024	
29			
Histórico de Consumo		Forma de Faturamento	
Mes/Ano	Leitura	Consumo	Debr.
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
04/24	1418	3	0
05/24	1420	2	0
		FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
		Cód. Responsável	
		900337907	
		Código da Tarifa	
		01	
		Consumo Médio	
		6	
		Consumo	
		2	
		Consumo Faturado	
		10	

Cod.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		98,45
ESGOTO		78,76
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

24/05/2024 178,81

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Oxigênio	PH	Ferro	Cálcio	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	18	5,0	6,0 a 9,0	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Feitas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	1.88	0.80	6.74	0.00	0.00		
Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							

VIOLACAO CORTE/AUTO RELIGACAO MULTA R\$285,02 A R\$3.839,58
 "DEBITOS QUITADOS NESTE CLIENTE ATÉ DEZ/2023 LEI 12007/09"
 AJUDE NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE EVITE UTENSÍLIOS QUE POSSAM ACUMULAR ÁGUA. FACAMOS A NOSSA PARTE!

AGESPISA		Inscrição	AG= 137
45 2 04 0249 0082-000			
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Métrica	Referência
	1	473878-0	MAI/2024
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR (R\$)	

24/05/2024 178,81
 8264000001-2 78810001820-9 47387800520-5 24000000001-0



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 520010

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 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 178,81
 (cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 178,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 5	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 178,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,81
TOTAL					R\$ 178,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,81

Despesa Líquida: R\$ 178,81

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	178,81
TOTAL. . .			R\$ 178,81

Despesa paga em 20/05/2024 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
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.00
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 8264000001-2 78810001820-9
47387800520-5 2400000001-0

Data do pagamento 20/05/2024
Valor em Dinheiro 178,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,81

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 9.68F.911.F22.2EC.87C

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. C ONFORME Á DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

52.349,11

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

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

obedecidas as condições deste documento.

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	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	12	DATA:	20/05/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **3236 MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA**
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA**

CPF/CNPJ: **741.672.353-15**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.349,11	19.036,04	4.759,01	33.313,07

VALOR A SER PAGO R\$

4.759,01

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 (PI), 20/05/2024

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: 20/05/2024

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\$
520007	30309	303094	4.759,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

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 17																								
	Data e Hora de Emissão 17/05/2024 10:32																								
	Código de Verificação WDQA-KDGQ																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 741.672.353-15 Nome: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA Razão Social: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE																									
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																									
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																									
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
Item	<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>03.04</td> <td>Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.</td> <td>3,00 %</td> <td>4.759,01</td> <td>0,00</td> <td>142,77</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE A 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 MAIO.</td> <td>01</td> <td>4.759,01</td> <td colspan="2">4.759,01</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	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	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº004/2024 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.		01	4.759,01	4.759,01	
Item	Serviço	Alíquota (%)	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																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº004/2024 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.		01	4.759,01	4.759,01																					
20 8001. 6-46-2000 0-																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.759,01																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.759,01	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 142,77																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.759,01																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :05/2024 Código Serviço : 03.04																									



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 520007

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
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 À 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	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.38.00	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	303094	4.759,01
TOTAL.			R\$ 4.759,01

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.575
VALOR TOTAL 4.759,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DINA DOS ANJOS SOUS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.575-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO A.826.A38.8F0.C1A.81D

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.200,00	58.800,00	10.000,00	231.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR..: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

10.000,00

Valor por Extenso: dez mil reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.956.493-87

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	122002 ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	20/05/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO								
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.39.29	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 ELETTRICA. <small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small>									
VALOR DO EMPENHO	LICUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR						
10.000,00	6.424,82	1.349,51	3.575,18						
VALOR A SER PAGO R\$	1.349,51								
um mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64						
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			GUADALUPE (PI), 20/05/2024						
<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</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: 20/05/2024									
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):									
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
520011	30309	30309	1.349,51						
DESCONTOS REALIZADOS:									
<i>Joara Silva Martins</i> JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO									
PAGO EM: 20/05/2024									



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Rua João Cabral, 730
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disco: 380 V Lim. Min.: V Lim. Max.: V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: ***.236/000-1** R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI			
Parcelo de Negócio		2517396	
Conta Contrato		2517396	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2024	20/06/2024	R\$ 1.349,51	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	12/04/2024	13/05/2024	31	12/06/2024

NOTA FISCAL Nº 033514255 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 13/05/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 2224050684074800018966000335142551053218889
 Protocolo de autorização: 2222400000478365 -
 13/05/2024 às 18:45:58

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band Tarif.: Verde: 13:04 - 13:05

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)	1.150	1.135148	0,853730	49,50	274,14	1.305,42	ICMS	1.305,42	21,0000	274,14
							PIS	1.031,28	0,8657	8,83
							COFINS	1.031,28	3,9436	40,67
TENS FINANCEIROS						59,76				
Cip-illum Pub Pref Munic						15,67				
Tributo a Reter IRPJ										
							C O N S U M O			
							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			1610
							ABR/24			1314
							MAI/24			1150
							<input type="checkbox"/> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
D220688	Consumo	ATIVO TOTAL	71.421	72.571	1,00	1.150 kWh	960A.813C.B0F0.E456.DF63.45E2.41AC.A824				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3292/23	13/05/2024			

REAVISO DE VENCIMENTO

122002
 520011

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 08
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atenda a suas necessidades com agilidade e eficiência através de nossos canais de atendimento: @equatorialsp, @equatorialpi, @equatorialpe.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, FIC, DAMC e DACR a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individualizados relativos a unidade consumidora ou central geradora.

Dividenda Equatorial: 0800 721 0104
 Ligue para atualizar dados bancários e receber informações sobre a distribuição de dividendos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligue gratuitamente de qualquer rede fixa e móvel.

CITIBANK				745-5 74593.10046 26321.017019 04034.391211 3 97530000134951				Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO				É mais facilidade pra você.	
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO				20/06/2024				Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				AGENCIADOR BENEFICIÁRIO					
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE			
13/05/2024		0202405033514255		DMI		N			
RICO		CARTERA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE			
		100		R\$					
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				NOSSO NÚMERO					
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS				01840343912-1					
EM CASO DE ATRASO MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(*) VALOR DOCUMENTO					
				1.349,51					
NOME DO PAGADOR(CPF/CNPJ/ENDEREÇO)				(*) DESCONTO ABATIMENTO					
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.618.236/0001-10									
				(*) OUTRAS DEDUÇÕES					
				(*) MULTA					
				(*) OUTRAS ACRÉSCIMOS					
				(*) VALOR COBRADO					





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 520011

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 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 1.349,51

(um mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.349,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 5	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.349,51	R\$ 0,00	R\$ 1.349,51
TOTAL					R\$ 1.349,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.349,51

Despesa Líquida: **R\$ 1.349,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.349,51
TOTAL			R\$ 1.349,51

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:00
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

7459310046263210170190403439121139753000134951

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	52.004
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.349,51
VALOR COBRADO	1.349,51

NR.AUTENTICACAO 1.645.E68.426.263.569

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 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) 3221-8403

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS Nº 73 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

7.200,00

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

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

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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	17	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	3.000,00	600,00	4.200,00

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 (PI), 20/05/2024

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: 20/05/2024

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\$
520018	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000013605 SÉRIE 002
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013605 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2224 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0136 0512 3815 0712 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS 07.989.781/0001-38
--	--	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 15/05/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64840-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 15/05/2024
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE / FAX	UF PI	HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - UF
0001	EDICAO	00000000	040	9949	UND	1,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI Nº 452/97, DE 20.03.97.

117001
L 5 520018
07

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE

o valor de R\$ 600,00

SEISCENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00013605

Teresina de de 2024

Diario Oficial dos Municipios

ppet. Maria Goreta



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 520018

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
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	/ 5	ES	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	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 ___/___/___

[Signature]
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	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

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
10.000,00		0,00	9.600,00
			SALDO ATUAL
			400,00

FICHA: 18 DATA: 03/01/2024

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

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

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

Nº 381

BAIRRO: CENTRO/SML PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

9.600,00

Valor por Extenso: nove mil e seiscentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.956.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2024

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

EMPENHADO EM: 03/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	18	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	4.000,00	800,00	5.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ **800,00**
oitocentos 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), 20/05/2024

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: 20/05/2024
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\$
520009	30309	30309	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
 Fundada em 04 de Junho de 1983 - avep.pi.gov.br
 Email: uniaodascameras2013@hotmail.com
 CNPJ nº 217.378/0001-87
 Gestão 2021/2024
 "Avep para todos"
 Presidente: Iguar Carneiro 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 MAIO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.



UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
 Fundada em 04 de Junho de 1983 - avep.pi.gov.br
 Email: uniaodascameras2013@hotmail.com
 CNPJ nº 217.378/0001-87
 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 MAIO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.



UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
 Fundada em 04 de Junho de 1983 - avep.pi.gov.br
 Email: uniaodascameras2013@hotmail.com
 CNPJ nº 217.378/0001-87
 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 MAIO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.



1030 01.
 65
 02
 500,00g



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 520009

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 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	/ 5	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 __/__/__

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 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
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	A.8A0.007.170.F64.708

=====

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 531002

NOME INSTITUTO PARTNER LTDA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 2 CONGRESSO
BRASILEIRO DA 14 133.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
266.492,07	71.013,07	195.479,00	4.387,00	66.626,07

Data Vencimento 31/05/2024

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 531002

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
71.013,07	195.479,00	4.387,00	66.626,07

FICHA: 13 DATA: 31/05/2024

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

CREDOR.: INSTITUTO PARTNER LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.912.077/0001-88

CÓDIGO: 3821

CIDADE: CURITIBA

U.F.: PR

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO

Nº 005426 BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 2 CONGRESSO BRASILEIRO DA 14 133.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**4.387,00**Valor por Extenso: **quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2024

[Assinatura]
 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.956.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 31/05/2024

[Assinatura]
 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	531002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	31/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Fornecedor: **3821 INSTITUTO PARTNER LTDA**
Endereço: **AV. SETE DE SETEMBRO**

CPF/CNPJ: **42.912.077/0001-88**
CIDADE: **CURITIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 2 CONGRESSO BRASILEIRO DA 14 133.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.387,00	4.387,00	4.387,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.387,00

quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 31/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/05/2024

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\$
531003	30309	30309	4.387,00

DESCONTOS REALIZADOS:

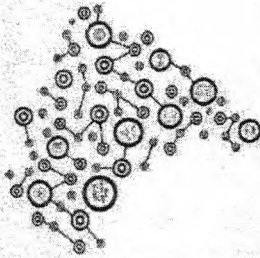
PAGO EM: 31/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 161			
	Data e Hora de Emissão 31/05/2024 11:28:36			
	Código de Verificação 22YVA60B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: INSTITUTO PARTNER LTDA CPF / CNPJ: 42.912.077/0001-88 Inscrição Municipal: 08 02 0958743-9 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 005426 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80240000 Tel.: 41 - 988084999 Município: CURITIBA UF: PR Email: institutopartner@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 23.518.036/0061-10 IMU: Outro Doc.: Endereço: PO CESAR CALES, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 78460000 Município: GUADALUPE UF: PI Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14 103 valor devido da Nota Fiscal = R\$ 4.387,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.387,00				
Código da Atividade				
10.99 - Apresentação de palestras, conferências, seminário e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.387,00	2,01	88,17	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Nota NFS-e emitida com respaldo na Lei 70/2009 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI				

Para informações: nota.curitiba.pr.gov.br

5 31002
0: 531003.



**2º CONGRESSO
BRASILEIRO DA**

14.133

12, 13 e 14 de junho

**Imersão nas
Contratações
Públicas**

Uma jornada exclusiva em Fortaleza

É com grande entusiasmo que estendemos a você o convite para participar do **2º Congresso Brasileiro da 14.133 - Imersão nas Contratações Públicas**, que ocorrerá em **Fortaleza nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2024**.

Após o incrível sucesso da primeira edição, estamos ansiosos para proporcionar uma experiência ainda mais enriquecedora nesta segunda edição.



Imersões nas
Contratações
Públicas

INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Título

Dados da Instituição

CNPJ

23.518.236/0001-10

Nome da instituição

Câmara Municipal de Guadalupe

Telefone

(89) 99906-8402

Celular

(89) 99906-8402

CEP

64840000

Endereço

Rua Antonio Gonçalves Mousinho Q H

Número

07

Bairro

Centro

Cidade

Guadalupe

Estado

Piauí

Título

Responsável pela inscrição

CPF

930.246.903-44

Nome

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Data de nascimento

20/01/1983

E-mail

phlcosta1983@hotmail.com

Telefone

(89) 99906-8402

Celular

(89) 99906-8402

Departamento

Licitações e Contratos

Função

Agente de Contratação

Responsável financeiro

- Mesma pessoa

Título

Responsável financeiro

Deseja adicionar mais participantes?

Não

Escolha a sua Trilha de Formação Prática

Trilha 1 - Trilha de Formação Prática em Elaboração de Estudo Técnico Preliminar - Termo de Referência e Pesquisa de Preços

Lote 3

4397

Quantidade de participantes

1

Pedido

Produto	Preço
Ingresso - Lote 3	R\$ 4.397,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES CÍVEIS (1ª a 5ª Varas da Fazenda) inclusive EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

INSTITUTO PARTNER LTDA

CNPJ.42.912.077/0001-88

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 10/05/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 14 de maio de 2024 .

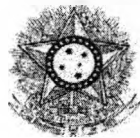
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código C00E0635 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2024.05.14
15:00:39 BRT



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO PARTNER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.912.077/0001-88

Certidão n°: 4539670/2024

Expedição: 19/01/2024, às 09:12:45

Validade: 17/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO PARTNER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **42.912.077/0001-88**, **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.



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: INSTITUTO PARTNER LTDA
CNPJ: 42.912.077/0001-88

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

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

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

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

Emitida às 14:28:44 do dia 26/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2024.

Código de controle da certidão: **DA60.7B5B.F810.30CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSTITUTO PARTNER LTDA

CNPJ Nº 42.912.077/0001-88

NIRE Nº 41210042854

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ADEMAR NITSCHKE, brasileiro, natural de Santa Rosa-RS, nascido em 15/02/1950, casado sob o regime de Comunhão total de Bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Carneiro Lobo, nº 601, Apto 111, Bairro Água Verde, CEP 80240-240, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da carteira de identidade, RG nº 1.230.075-1/SESP-PR e do CPF nº 093.730.120-53;

DUDSON SERAINE, brasileiro, natural de Curitiba-PR, nascido em 28/11/1982, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua 13 de Dezembro, nº 90, Apto 3, Centro, CEP 84145-000, na cidade de Carambeí, Estado do Paraná, portador da carteira de identidade, RG nº 9.225.084-9/SESP-PR e do CPF nº 044.118.229-11.

Únicos sócios componentes da empresa que gira sob o nome empresarial de **INSTITUTO PARTNER LTDA**, com sede na Avenida Sete de Setembro, nº 5426, Conjunto 1202, Bairro Batel, CEP 80240-000, na cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE nº 41210042854 em 29/07/2021 e inscrita no CNPJ sob nº 42.912.077/0001-88, resolvem pelo presente instrumento de alteração contratual, modificar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO NA SOCIEDADE

Ingressa na sociedade, **RUBIA MARA DE OLIVEIRA**, brasileira, natural de Curitiba/PR, nascida em 26/03/1979, solteira, empresária, residente e domiciliada na Rua Antonio Rodolfo Turra, nº 38, Apto. 803, Bairro Santa Candida, CEP 82640-360, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da carteira nacional de habilitação, CNH nº 01009649410/DETRAN-PR, RG nº 6.374.996-6/SESP-PR e do CPF nº 026.228.699-83.

Parágrafo Único: *A sócia ingressante, declara conhecer a situação econômica, tributária e financeira da empresa.*

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CESSÃO DE QUOTAS E SAÍDA DE SÓCIO

Retira-se da sociedade o sócio **ADEMAR NITSCHKE**, possuidor de 37.500 (Trinta e sete mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentas reais), o qual vende e transfere de forma onerosa, a totalidade de suas quotas de capital social para a sócia ingressante na sociedade, Srta. **RUBIA MARA DE OLIVEIRA**, dando a mesma e a empresa, plena rasa e geral quitação da cessão de quotas ora efetuadas, declarando estar pago e satisfeito, em moeda corrente do País, nada mais tendo a reclamar nem no presente e nem no futuro, ficando desta forma sub-rogadas nos direitos e obrigações de correntes do presente instrumento, desta data em diante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

Com a presente alteração, o capital social no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, e distribuídas da seguinte forma entre os sócios:

INSTITUTO PARTNER LTDA

CNPJ Nº 42.912.077/0001-88

NIRE Nº 41210042854

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Sócios	%	Quotas	Valor
DUDSON SERAINE	25	12.500	12.500,00
RUBIA MARA DE OLIVEIRA	75	37.500	37.500,00
Total	100	50.000	50.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será administrada pelos sócios administradores, **RUBIA MARA DE OLIVEIRA** e/ou **DUDSON SERAINE**, os quais competem, privativa e individualmente o uso da firma, com todos os poderes para executarem os atos da administração e decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representá-la, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a sociedade, sendo-lhe, no entanto vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor.

***Parágrafo Primeiro:** A sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou através de alterações ou em reuniões dos sócios convocados para este fim, na qual se estabelecerá o prazo de duração, o mandato, o modo de exercício dos poderes de representação da sociedade, bem como se poderá atribuir diferentes funções administrativas a cada um dos eleitos. A Investidura dos mesmos se dará conforme decisão dos sócios à sua designação, mediante assinatura do Termo de Posse conforme determinado no código civil de 2002.*

***Parágrafo Segundo:** Os sócios administradores deveram prestar contas do encerramento do balanço da sociedade anualmente, até o dia 30 de abril do exercício seguinte ao do ano encerrado.*

***Parágrafo Terceiro:** Os demais sócios que desejarem esclarecimentos sobre a contabilidade e movimentações financeiras da empresa, deverão solicitar por escrito, tendo um prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos mesmos, podendo este prazo ser prorrogado a critério dos administradores, mas não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias. As contagens destes prazos serão feitas em dias corridos.*

CLÁUSULA QUINTA - DO DESIMPEDIMENTO

Os sócios e administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONSOLIDAÇÃO

Altera-se, o contrato social, e, em consequência, consolida-o na forma seguinte, sendo que, por este instrumento, ficam revogadas todas as disposições no contrato primitivo e alterações posteriores arquivadas até a presente data. Para efeitos legais, o contrato social, devidamente consolidado, passa a vigorar com as cláusula e condições seguintes, as quais os sócios aceitam e outorgam, a saber:

INSTITUTO PARTNER LTDA

CNPJ Nº 42.912.077/0001-88

NIRE Nº 41210042854

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

RUBIA MARA DE OLIVEIRA, brasileira, natural de Curitiba/PR, nascida em 26/03/1979, solteira, empresária, residente e domiciliada na Rua Antonio Rodolfo Turra, nº 38, Apto. 803, Bairro Santa Candida, CEP 82640-360, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da carteira nacional de habilitação, CNH nº 01009649410/DETRAN-PR, RG nº 6.374.996-6/SESP-PR e do CPF nº 026.228.699-83;

DUDSON SERAINE, brasileiro, natural de Curitiba-PR, nascido em 28/11/1982, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua 13 de Dezembro, nº 90, Apto 3, Centro, CEP 84145-000, na cidade de Carambeí, Estado do Paraná, portador da carteira de identidade, RG nº 9.225.084-9/SESP-PR e do CPF nº 044.118.229-11.

Únicos sócios componentes da empresa que gira sob o nome empresarial de **INSTITUTO PARTNER LTDA**, com sede na Avenida Sete de Setembro, nº 5426, Conjunto 1202, Bairro Batel, CEP 80240-000, na cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE nº 41210042854 em 29/07/2021 e inscrita no CNPJ sob nº 42.912.077/0001-88.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME

A sociedade gira sob o nome empresarial de **INSTITUTO PARTNER LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE

A sociedade tem a sua sede na **Avenida Sete de Setembro, nº 5426, Conjunto 1202, Bairro Batel, CEP 80240-000, na cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social, as atividades de:

- a) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- b) Cursos de educação profissional;
- c) Atividades de apoio à educação;
- d) Atividades de consultoria em gestão empresarial;
- e) Atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais;
- f) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- g) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- h) Comércio de Livros e Periódicos.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, e distribuídas da seguinte forma entre os sócios:

INSTITUTO PARTNER LTDA
CNPJ Nº 42.912.077/0001-88
NIRE Nº 41210042854

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Sócios	%	Quotas	Valor
DUDSON SERAINE	25	12.500	12.500,00
RUBIA MARA DE OLIVEIRA	75	37.500	37.500,00
Total	100	50.000	50.000,00

CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade tem duração por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 28 de julho de 2021.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PREFERÊNCIA

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento da maioria dos sócios, cabendo a estas o direito de preferência, na aquisição, na proporção das quotas que possuir.

CLÁUSULA OITAVA - DO FALECIMENTO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro: *A apuração dos haveres do sócio falecido será feita através de balanço, a restituição do valor de sua parte do capital, será paga em 12 (doze) parcelas iguais e mensais, vencendo-se a primeira (trinta) dias depois de apresentadas à sociedade, autorização judicial que permite formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o registro do Comércio.*

Parágrafo Segundo: *No caso específico de incapacidade física e/ou mental, temporária ou permanente, do (s) sócio (s) quotistas, os lucros e haveres dele, enquanto permanecer (em) nesta situação, serão pagos ao cônjuge, se com ele estiver convivendo, ou ao seu tutor e/ou curador indicado por decisão judicial ou ao seu representante ou procurador legal, devidamente representado por mandato de procaução.*

Parágrafo Terceiro: *Fica, entretanto, facultada, mediante consenso da maioria dos sócios e herdeiros, outras condições de pagamentos, desde que não afetam a situação econômica financeira da sociedade.*

Parágrafo Quarto: *Mediante acordo com os sócios supérstites, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja, impeditivo legal.*

CLÁUSULA NONA - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço e forma de pagamento, para que os demais sócios exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverá ser feito dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido

INSTITUTO PARTNER LTDA
CNPJ Nº 42.912.077/0001-88
NIRE Nº 41210042854

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será administrada pelos sócios administradores, **RUBIA MARA DE OLIVEIRA e/ou DUDSON SERAINE**, os quais competem, privativa e individualmente o uso da firma, com todos os poderes para executarem os atos da administração e decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representá-la, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a sociedade, sendo-lhe, no entanto vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor.

***Parágrafo Primeiro:** A sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou através de alterações ou em reuniões dos sócios convocados para este fim, na qual se estabelecerá o prazo de duração, o mandato, o modo de exercício dos poderes de representação da sociedade, bem como se poderá atribuir diferentes funções administrativas a cada um dos eleitos. A Investidura dos mesmos se dará conforme decisão dos sócios à sua designação, mediante assinatura do Termo de Posse conforme determinado no código civil de 2002.*

***Parágrafo Segundo:** Os sócios administradores deverão prestar contas do encerramento do balanço da sociedade anualmente, até o dia 30 de abril do exercício seguinte ao do ano encerrado.*

***Parágrafo Terceiro:** Os demais sócios que desejarem esclarecimentos sobre a contabilidade e movimentações financeiras da empresa, deverão solicitar por escrito, tendo um prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos mesmos, podendo este prazo ser prorrogado a critério dos administradores, mas não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias. As contagens destes prazos serão feitas em dias corridos.*

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REMUNERAÇÃO

Pelos serviços que prestarem à sociedade, poderão os sócios receber a título de remuneração, pró-labore, a quantia mensal fixada em comum acordo, a qual será levada à Conta de Despesas Gerais da sociedade.

***Parágrafo Único:** Os valores da remuneração, bem como a data e forma de pagamento, serão fixados em reunião dos sócios.*

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO DESIMPEDIMENTO

Os sócios e administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PARTILHA

Sendo, a sociedade liquidada judicial ou extrajudicial, os saldos ativos resultantes serão devolvidos aos sócios, proporcionalmente a participação de cada um no capital da sociedade.

INSTITUTO PARTNER LTDA

CNPJ Nº 42.912.077/0001-88

NIRE Nº 41210042854

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO

A sociedade poderá ser extinta conforme disposição do Código Civil Brasileiro de 2002, nos seus artigos de 1033 a 1038.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

Sem a necessidade de reunião ou assembleia, fica acordado entre os sócios, nos termos do artigo 1.085 da Lei nº 10.406 de Janeiro de 2002, que poderão os sócios e ou sócio representativo de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da sociedade, excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, observado para tal procedimento o disposto nos artigos 1.086, 1.031 e 1.032 da mesma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO

A sociedade é constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada, que será regida pelo contrato social, e pelo Código Civil de 2002, Lei. 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

***Parágrafo Único:** Nas omissões das leis que regulam a sociedade em questão, deverá ser utilizada supletivamente, a Lei das S/A.*

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano, ser procedido o Balanço Geral da sociedade, obedecendo às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria.

***Parágrafo Primeiro:** Os resultados serão apurados mensalmente em Balanços ou Balancetes.*

***Parágrafo Segundo:** Os lucros apurados conforme parágrafo anterior serão atribuídos aos sócios, proporcionalmente às suas participações no capital social, podendo ser pagos até 2 (dois) meses subsequente ao período apurado. A proporção na atribuição de lucros, referida nesta cláusula, poderá ser alterada por outra que mais convenha aos interesses da sociedade, mediante voto favorável dos sócios.*

***Parágrafo Terceiro:** A critério dos sócios, os lucros apurados, poderão ficar em reserva na sociedade.*

***Parágrafo Quarto:** Os prejuízos apurados, serão atribuídos aos sócios, proporcionalmente às suas participações no capital social, e/ou ficarão na conta de prejuízos acumulados da sociedade para compensação nos anos seguintes.*

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

Fica eleito o foro de Curitiba, capital do Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

INSTITUTO PARTNER LTDA
CNPJ Nº 42.912.077/0001-88
NIRE Nº 41210042854

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

E, por estarem assim justos e contratados, lavram o presente em via única, que datam e assinam, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os termos.

Curitiba-PR, 20 de setembro de 2022.

ADEMAR NITSCHKE

DUDSON SERAINE

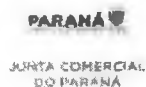
RUBIA MARA DE OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INSTITUTO PARTNER LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02622869983	RUBIA MARA DE OLIVEIRA
04411822911	DUDSON SERAINE
09373012053	ADEMAR NITSCHKE



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2022 17:11 SOB N° 20226562190.
PROTOCOLO: 226562190 DE 04/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213057316. CNPJ DA SEDE: 42912077000188.
NIRE: 41210042854. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2022.
INSTITUTO PARTNER LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032704122-73

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **42.912.077/0001-88**

Nome: **INSTITUTO PARTNER LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.021.686
CNPJ: 42.912.077/0001-88
Nome: INSTITUTO PARTNER LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 09:06 do dia 19/01/2024.
Código de autenticidade da certidão: 67783DDB259C438D5ABF0F35837A1F9B12
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 18/04/2024 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



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 531003

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024
Credor.: INSTITUTO PARTNER LTDA CNPJ: 42.912.077/0001-88 Cod: 3821
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO
Cidade.: CURITIBA CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 2 CONGRESSO BRASILEIRO DA 14 133.

Valor **4.387,00**

(quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 4.387,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.387,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.387,00
TOTAL					R\$ 4.387,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.387,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.387,00**

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	4.387,00
TOTAL. . .			R\$ 4.387,00

Despesa paga em 31/05/2024 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
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.50
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 30.465.793-0

FAVORECIDO: INSTITUTO PARTNER LTDA

CPF/CNPJ: 42.912.077/0001-88

VALOR: R\$ 4.387,00

DEBITO EM: 31/05/2024

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 1.079.294.542.7B6.70F

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 531001

NOME R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE BALANCETES CONTÁBEIS.

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
266.492,07	131.058,07	135.434,00	59.000,00	72.058,07

Data Vencimento 31/05/2024

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 531001

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
131.058,07	135.434,00	59.000,00	72.058,07

FICHA: 13 DATA: 31/05/2024

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

CREDOR.: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA Telefone: (86) 9859-1454

CNPJ/CPF: 23.221.481/0001-60 CÓDIGO: 1243 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS Nº 1716 BAIRRO: NOIVOS Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE BALANCETES CONTÁBEIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 59.000,00Valor por Extenso: **cinquenta e nove mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2024

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

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

EMPENHADO EM: 31/05/2024

[Assinatura]
 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **531001 OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **31/05/2024**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE BALANCETES CONTÁBEIS. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

59.000,00
cinquenta e nove 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 (PI), 31/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/05/2024

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\$
531002	30309	30309	59.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2024

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

00000158

Data e Hora de Emissão

31/05/2024 08:15:04

Código de Verificação

0b61df4d



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CPF/CNPJ: **23.221.481/0001-60**

Inscrição Municipal: **484072-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 107 - BAIRRO NOTIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL**

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

Endereço: **RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**

Município: **GUADALUPE**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES CONTÁBEIS EM PDF PESQUISÁVEL, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, O ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM HD, SENDO ENTREGUE PARA O ÓRGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AOS ANOS DE 1994 À 2004 QUE SE ENCONTRAM NA SALA DE ARQUIVOS.

ISS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL:

ISS DO BRASIL

ALÍQUOTA: 3,178-X

CONTA CORRENTE: 54.234-2

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES	1	59000,00	59.000,00

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\$ 59.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821990101 - FOTOCOPIAS**

Serviço: **1303 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

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

53 2004 0753 2002

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050804014892477602

Informação obtida em 23/05/2024 16:30:47

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.221.481/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RS FARIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R BENTO CLARINDO BASTOS	NÚMERO 1716	COMPLEMENTO SALA 107
---------------------------------------	----------------	-------------------------

CEP 64.045-120	BAIRRO/DISTRITO NOIVOS	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RSFARIAS2015@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9859-1454
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 05/01/2022 às 22:08:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

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

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

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

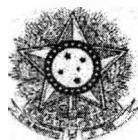
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:56:26 do dia 03/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2024.

Código de controle da certidão: **9E95.029C.9594.AAC1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.221.481/0001-60
Certidão n°: 14474464/2024
Expedição: 03/03/2024, às 12:58:02
Validade: 30/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

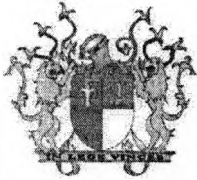
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 3373066

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

RAZÃO SOCIAL: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 23221481000160, REPRESENTANTE LEGAL: RENAN DE SOUSA FARIAS
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº 1716, SALA 107
BAIRRO: NOIVOS, 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 02 de Maio de 2024 às 22 h 02 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3373066. Código verificador: FF17E.D823F.00B5A.7DEF3



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 240423221481000160

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ CPF
23.221.481/0001-60
NOME RAZÃO SOCIAL

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 27/04/2024, ÀS 11:29:35

VÁLIDA ATÉ 26/07/2024

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

Chave para Autenticação: F37B-DA81-FA27-6BCE-D2CA-67DA-ABEF-93DA



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: 109.138/24-74

CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60

Contribuinte: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

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

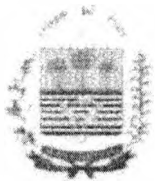
Emissão: Teresina-PI, às 11:04:12 h, do dia 09/04/2024.

Validade: 08/07/2024

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2405022322148100016001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.221.481/0001-60	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/05/2024, ÀS 22:00:24

VÁLIDA ATÉ 01/07/2024

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

Chave para Autenticação: 5A22-C19F-F024-34A1-53FE-C371-E170-8D1E



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 531002

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024
Credor.: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONT. CNPJ: 23.221.481/0001-60 Cod: 1243
Endereço: RUA BENTO CLARINDO BASTOS
Cidade.: TERESINA CEP: 64045-120

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃ O E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE BALANCETES CONTÁBEIS.

Valor 59.000,00

(cinquenta e nove mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

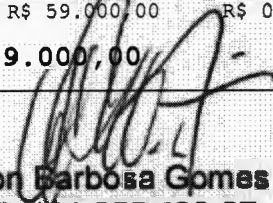
Despesa Bruta: **R\$ 59.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100	1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 59.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.000,00
TOTAL					R\$ 59.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 59.000,00**

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	59.000,00
TOTAL. . .			R\$ 59.000,00

Despesa paga em 31/05/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:41
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	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.178.000.054.234
VALOR TOTAL	59.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTAB
AGENCIA: 3178-X CONTA: 54.234-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.969.803.A05.7EC.FFD
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 529003

NOME ANA TURISMO LTDA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, COM OBJETIVO DE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DA SENADORA SR. JUSSARA LIMA E DEP. FEDERAL JÚLIO CESAR E VISITA AO CNM . TERESINA- BRASILIA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.02 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
2.000,00	2.000,00	0,00	1.607,34	392,66

Data Vencimento 29/05/2024

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 529003

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 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	0,00	1.607,34	392,66

FICHA: 10 DATA: 29/05/2024

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

CREDOR.: ANA TURISMO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.170.957/0001-65

CÓDIGO: 3822 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ALVARO MENDES

Nº 1961 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, COM OBJETIVO DE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DA SENADORA SR. JUSSARA LIMA E DEP, FEDERA L JÚLIO CESAR E VISITA AO CNM . TERESINA- BRASILIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.607,34

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.956.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 29/05/2024

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	529003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	29/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PÓDER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: **3822 ANA TURISMO LTDA**
Endereço: **RUA ALVARO MENDES**

CPF/CNPJ: **12.170.957/0001-65**
CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, COM OBJETIVO DE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DA SENADORA SR. JUSSARA LIMA E DEP, FEDERAL JÚLIO CESAR E VISITA AO CNM . TERESINA- BRASILIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.607,34	1.607,34	1.607,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.607,34

um mil, seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 29/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/05/2024

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\$
529003	30309	30309	1.607,34

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº. 029/2024

Guadalupe, 24 de maio de 2024

Exmº Srº Gerente Administrativo da Empresa Ana Turismo.
FRANCISCO LIMA LOPES

ASSUNTO: Solicitação de passagens aéreas de Teresina – Brasília – Teresina.

Ao cumprimentá-lo solicito de V. Sª a liberação de 01 (uma) passagem aérea no trecho TERESINA - PI/ BRASÍLIA-DF/ TERESINA - PI para o vereador, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí, **DILSON BARBOSA GOMES**, CPF: 131.955.493-87, para tratar de assuntos junto ao gabinete da Senadora Sr. Jussara Lima e ao Dep. Federal Júlio César e ainda visita a CNM para tratar de assuntos para o Município de Guadalupe no período de 14 à 17 de Junho do ano corrente, em Brasília- DF.

Convicto de que serei atendido nesta solicitação, elevo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

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

Nome do Passageiro

DILSON GOMES

Número do bilhete

957 2158284371

Class	Class	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
LA 3853	O	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/06/2024 11:55	14/06/2024 14:05	Sem bagagem
LA 3850	O	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	17/06/2024 09:10	17/06/2024 11:15	Sem bagagem

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro

DILSON GOMES

Upgrade de Assento

R\$ 180,00

Total**R\$ 180,00**

Data de emissão

26/05/2024 - 09:52

LOC (Localizador da reserva)

LEMLOA

Formas de Pagamento

a vista

Total**R\$ 1.607,34**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
- **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 12.170.957/0001-65

Razão Social: ANA TURISMO LTDA

Endereço: RUA ALVARO MENDES 1961 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-060

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

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

Validade: 15/05/2024 a 13/06/2024

Certificação Número: 2024051518400167068312

Informação obtida em 27/05/2024 12:32:58

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



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: ANA TURISMO LTDA
CNPJ: 12.170.957/0001-65

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:00 do dia 16/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2024.

Código de controle da certidão: **0676.F42F.D9D8.B2B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0122930/24-32

CPF/CNPJ: 12.170.957/0001-65

Contribuinte: ANA TURISMO LTDA-ME

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

Emissão: Teresina-PI, às 12:34:53 h, do dia 27/05/2024

Validade: 25/08/2024

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 I, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2405041217095700016501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
*****	*****
MUNICÍPIO	CEP
*****	*****
CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12.170.957/0001-65	*****

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**. Porém, encontra-se **BAIXADO** no cadastro de contribuintes do ICMS, impedindo-o de participar de licitação que tenha por objeto operações que gerem esse imposto.

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 04/05/2024, ÀS 11:50:23

VÁLIDA ATÉ 03/07/2024



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 240512170957000165

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

12.170.957/0001-65

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 27/05/2024, ÀS 13:41:02

VÁLIDA ATÉ 25/08/2024

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

Chave para Autenticação: 8E32-9698-4ECA-644D-4FA0-8168-9D3F-6639



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.170.957/0001-65

Certidão nº: 31039836/2024

Expedição: 04/05/2024, às 11:37:28

Validade: 31/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANA TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.170.957/0001-65, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 529003

DATA: 29/05/2024 VENCTO:29/05/2024 PAGTO: 29/05/2024
 Credor.: ANA TURISMO LTDA CNPJ: 12.170.957/0001-65 Cod: 3822
 Endereço: RUA ALVARO MENDES
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O PRESIDENTE DESTA C
 ASA, COM OBJETIVO DE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DA SENADORA SR.
 JUSSARA LIMA E DEP, FEDERAL JÚLIO CESAR E VISITA AO CNM . TERESINA- BRASILIA

Valor 1.607,34

(um mil, seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.607,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.607,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.607,34
TOTAL					R\$ 1.607,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.607,34

Despesa Líquida: **R\$ 1.607,34**

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	1.607,34
TOTAL. . .			R\$ 1.607,34

Despesa paga em 29/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:03
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.064.732
VALOR TOTAL	1.607,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.732-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.A5D.733.575.D48.776
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 529002

NOME EMPORIO COR & ACO LTDA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, SENDO GLASU EC ESSENCIAL, LIXA MASSA, MASSA CORRIDA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 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	14.156,64	135.843,36	3.444,40	10.712,24

Data Vencimento 29/05/2024

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 529002

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
14.156,64	135.843,36	3.444,40	10.712,24

FICHA: 9 DATA: 29/05/2024

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

CREDOR.: EMPORIO COR & ACO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 48.756.655/0001-10

CÓDIGO: 3321 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SAO JORGE

Nº 101 BAIRRO: VILA NOVANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, SENDO GLASU EC ESSE NCIAL, LIXA MASSA, MASSA CORRIDA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**3.444,40**Valor por Extenso: **três mil, quatrocentos e quarenta e quatro 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 29/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 29/05/2024


 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	529002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	29/05/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **3321 EMPORIO COR & ACO LTDA** CPF/CNPJ: 48.756.655/0001-10
Endereço: RUA SAO JORGE CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, SENDO GLASU EC ESSENCIAL, LIXA MASSA, MASSA CORRIDA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.444,40	3.444,40	3.444,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.444,40

três mil, quatrocentos e quarenta e quatro 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), 29/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/05/2024

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\$
529001	30309	30309	3.444,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Recebemos de EMPORIO COR & ACO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 29/05/2024 12:27:00 - Dest.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - Valor Total: 3444,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal Eletrônica Nº: 000000040 SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO COR & ACO LTDA
 RUA SAO JORGE, 101
 VILA NOVA - 64840000
 Guadalupe - PI Telefone: 89999266136

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000000040
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2224 0548 7566 5500 0110 5500 1000 0000 4010 3249 7467

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

NATUREZA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 222240001789288

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197275281

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF: 48756655000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 23518236000110

DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS. SN

BAIRRO: CENTRO

CEP: 64840 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 29/05/2024

MUNICÍPIO: Guadalupe

TELEFONE

UF: PI

IE

HORA DA SAÍDA: 12:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1194,22	3444,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3444,40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
336	GLASU ACR.EC.ESENCIAL FC 15L BR GELO Barras 7891260490297	32091010	102	5102	UN	8,00	159,90	1279,20	0,00	1279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,89
446	GLASU ACR.EC.ESENCIAL FC 15L PALHA Barras 7891260489642	32091010	102	5102	UN	5,00	159,90	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,43
628	GLASU MAXI.EFICIENCIA FC GL OCEANO Barras 7891260424452	32091010	102	5102	UN	3,00	109,90	329,70	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,59
192	LIXA MASSA 3M G100-230 Barras 7891040028863	68052000	102	5102	UN	30,00	1,20	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41
129	MASSA CORRIDA BD 20KG Barras 7000004563498	32141020	102	5102	UN	20,00	50,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,10

DADOS ADICIONAIS

Fed 470.88 Est 723.33 Val Aprox R\$ 1194.20 Fonte IBPT/empresometro.com.br 24F470

Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. CFOP 5102: = R\$ 17222.00:

RESERVADO AO FISCO

529002
02 = 529002



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 529001

DATA: 29/05/2024 VENCTO:29/05/2024 PAGTO: 29/05/2024
 Credor.: EMPORIO COR & ACO LTDA CNPJ: 48.756.655/0001-10 Cod: 3321
 Endereço: RUA SAO JORGE
 Cidade.: GUADALUPE CEP: -

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, SENDO GL ASU EC ESSENCIAL, LIXA MASSA, MASSA CORRIDA.

Valor 3.444,40

(três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.444,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.444,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.444,40
TOTAL					R\$ 3.444,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.444,40

Despesa Líquida: **R\$ 3.444,40**

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	3.444,40
TOTAL. . .			R\$ 3.444,40

Despesa paga em 29/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:03
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.275
VALOR TOTAL	3.444,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMPORIO COR ACO LTDA	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 17.275-8
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FDF.D1C.96F.968.931
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 529001

NOME M. DO CARMO MOREIRA RAMOS

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO E TAPETE PORTA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	14.726,64	135.273,36	570,00	14.156,64

Data Vencimento 29/05/2024

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 529001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.726,64	135.273,36	570,00	14.156,64

FICHA: 9 DATA: 29/05/2024

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

CREDOR...: M. DO CARMO MOREIRA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.104.694/0001-68

CÓDIGO: 1451

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº 12-A

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO E TAPETE PORTA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

570,00

Valor por Extenso: **quinhentos e setenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2024

Dilson Barbosa Gomes
 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.956.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 29/05/2024

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	529001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	29/05/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO								
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								

Fornecedor: **1451 M. DO CARMO MOREIRA RAMOS** CPF/CNPJ: 04.104.694/0001-68
 Endereço: **PC CESAR CALS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO E TAPETE PORTA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
570,00	570,00	570,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

570,00

quinhentos e setenta 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), 29/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/05/2024

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\$
531001	30309	30309	570,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE M DO CARMO MOREIRA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.080
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M DO CARMO MOREIRA RAMOS PRACA CESAR CALS, 000 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0504 1046 9400 0168 5500 1000 0000 8010 0700 0020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240001767032 - 29/05/2024 12:01
CNPJ/RRA/ESTADUAL 194463958	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.104.694/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	29/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	CENTRO	64840-000	29/05/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guadalupe	PI		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
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	570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	TOALHA DE ROSTO	62063000	0102	5102	UN	12,0000	10,9000	130,80					
02	TAPETE PORTA	62063000	0102	5102	UN	12,0000	36,6000	439,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES SOBRE FUNDIARIS	RESERVA DO FISCO
	529001 0= 531001



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 531001

DATA: 31/05/2024 VENCTO:29/05/2024 PAGTO: 31/05/2024
 Credor.: M. DO CARMO MOREIRA RAMOS CNPJ: 04.104.694/0001-68 Cod: 1451
 Endereço: PC CESAR CALS
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO E TAPETE PORTA.

Valor 570,00
 (quinhentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 570,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
TOTAL					R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00

Despesa Líquida: R\$ 570,00

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	570,00
TOTAL . . .			R\$ 570,00

Despesa paga em 31/05/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:41
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	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.116
VALOR TOTAL	570,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M CARMO MOREIRA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.116-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	4.EC0.74A.085.48A.708
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 528004

NOME FP DA SILVA JUNIOR EMPREENDIMENTOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DA
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
266.492,07	72.058,07	194.434,00	195,00	71.863,07

Data Vencimento 28/05/2024

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 528004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.058,07	194.434,00	195,00	71.863,07

FICHA: 13 DATA: 28/05/2024

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

CREDOR..: FP DA SILVA JUNIOR EMPREENDIMENTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 51.945.538/0001-00

CÓDIGO: 3354

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: R JOSE TAVARES DA NOBREGA , 368, VIANZUL

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

195,00

Valor por Extenso: cento e noventa e cinco reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.956.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 28/05/2024


 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	528004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	28/05/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO								
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								

Fornecedor: **3354 FP DA SILVA JUNIOR EMPREENDIMENTOS** CPF/CNPJ: 51.945.538/0001-00
Endereço: R JOSE TAVARES DA NOBREGA, 368, VIA AZUL CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,00	195,00	195,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

195,00

cento e noventa e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 28/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/05/2024

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\$
528003	30309	30309	195,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

 **cora**

A parte simples do seu negócio.

13



Valor
R\$ 195,00



Vencimento
28/05/2024

Beneficiário

F P D Silva Junior Empreendimentos
CNPJ: 51.945.538/0001-00



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Ref Certificado Digital Da Camara Municipal
Guadalupe (a1)



Código de pagamento para copiar:
40390.00007 51945.538000
68408.601016 6 97300000019500

Antes do vencimento

R\$ 0,00



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Unidade

CNPJ: 07.150.206/0001-63



Data de emissão: 27/05/2024

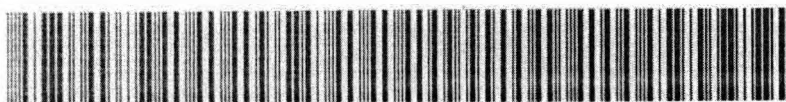
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

 | 403-9 |

40390.00007 51945.538000 88408.601016 6 97300000019500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				28/05/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
F P D Silva Junior Empreendimentos		51.945.538/0001-00		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
27/05/2024		88408601		519455380088408601	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		195,00	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	(=) Valor Cobrado	
	01	R\$			
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(-) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: Municipio De Guadalupe - Camara Municipal - CNPJ 23.518.236/0001-10					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



528004
0-528003



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 528003

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024
 Credor.: FP DA SILVA JUNIOR EMPREENDIMENT' CNPJ: 51.945.538/0001-00 Cod: 3354
 Endereço: R JOSE TAVARES DA NOBREGA , 368,
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE G UADALUPE.

Valor **195,00**
 (cento e noventa e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

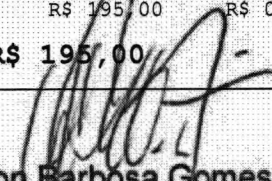
Despesa Bruta: **R\$ 195,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
TOTAL					R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00

Despesa Líquida: **R\$ 195,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

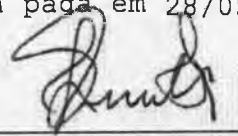

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	195,00
TOTAL. . .			R\$ 195,00

Despesa paga em 28/05/2024 Com os recursos acima discriminados



JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 GGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

4039000007519455380008840860101669730000019500

BENEFICIARIO:

F P D Silva Junior Empreendime

NOME FANTASIA:

F P D Silva Junior Empreendimentos

CNPJ: 51.945.538/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

F P D Silva Junior Empreendimentos

CNPJ: 51.945.538/0001-00

PAGADOR:

Município De Guadalupe Camara Muni

CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 195,00

VALOR COBRADO 195,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.29F.56D.DD8.F25.44A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 528003

NOME JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO
DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERESINA. DIRIGINDO O
VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU
PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA.

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	46.300,00	23.700,00	900,00	45.400,00

Data Vencimento 28/05/2024

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 528003

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
46.300,00	23.700,00	900,00	45.400,00

FICHA: 8 DATA: 28/05/2024

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 DIARIA DO DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERESINA. DIRIGIN DO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONAD OS A CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 28/05/2024

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	528003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	28/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA** CPF/CNPJ: 063.440.455-58
 Endereço: **RUA E** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERESINA. DIRIGINDO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecientos 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), 28/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/05/2024

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\$
528002	30309	30309	900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



008

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 024/2024

1. Dados do Servidor		
Nome: Jeferson Luciano de Souza Silva		
Cargo/Função: Motorista		
CPF: 063.440.455-58	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 17.632-X

2. Dados da Viagem	
Período: 22, 23 e 24 de maio de 2024	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 900,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Dirigir o veículo acompanhando o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos 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 ____/____/____
Jeferson Luciano de Souza Silva Motorista CPF: 063.440.455-58

Data ____/____/____
Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87

Autorizo:
JOARA SILVA MARTINS:01 230579303
<small>Assinado de forma digital por: JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.05.21 11:27:19 -03'00'</small>
Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.306.793-03

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

529003
07
523002



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 024/2024

Guadalupe (PI), 21 de maio de 2024

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

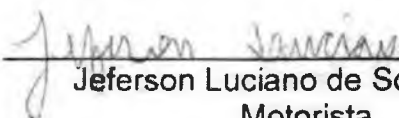
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Jeferson Luciano de Souza Silva	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	22, 23 e 24 de maio de 2024	900,00
TOTAL			900,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Dirigir o veículo acompanhando o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,



Jeferson Luciano de Souza Silva
Motorista
CPF:063.440.455-58



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 528002

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024
 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 DIARIA DO DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERE SINA. DIRIGINDO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: **R\$ 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	900,00
TOTAL			R\$ 900,00

Despesa paga em 28/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:47
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	28/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.632
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFERSON I SOUZA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.632-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.08C.C73.6FB.C88.94B
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 528002

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 PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	47.800,00	22.200,00	1.500,00	46.300,00

Data Vencimento 28/05/2024

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 528002

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
47.800,00		22.200,00	1.500,00
			SALDO ATUAL
			46.300,00

FICHA: 8 DATA: 28/05/2024

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...:

1.500,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 28/05/2024

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	528002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	28/05/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO								
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								

Fornecedor: **2304 DILSON BARBOSA GOMES**
Endereço:

CPF/CNPJ: 131.955.493-87
CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 28/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/05/2024

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\$
528001	30309	30309	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



008

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 025/2024

1. Dados do Servidor		
Nome: Dilson Barbosa Gomes		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 131.955.493-87		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 0096-5	Conta: 9734-9

2. Dados da Viagem	
Período: 22, 23 e 24 de maio de 2024	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa junto a Assembleia Legislativa e na AVEP-União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>1/1</u></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Data <u>1/1</u></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Autorizo: JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p><small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS.01230579303 Dados: 2024.05.21 11:31:11 -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).

528002
02
528002



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 025/2024

Guadalupe (PI), 21 de maio de 2024

Sr^a. 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	22, 23 e 24 de maio de 2024	1500,00
TOTAL			1500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa junto a Assembleia Legislativa e na AVEP-União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí

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
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



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 528001

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024
 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 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

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	1.500,00
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 28/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:47
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	28/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.069.FAE.522.FEE.5C7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 528001

NOME JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	10.712,24	139.287,76	395,00	10.317,24

Data Vencimento 28/05/2024

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 528001

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
10.712,24	139.287,76	395,00	10.317,24

FICHA: 9 DATA: 28/05/2024

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

CREDOR.: JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

Telefone: (89) 3522-3434

CNPJ/CPF: 02.448.550/0010-94

CÓDIGO: 2278

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 446

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

395,00

Valor por Extenso: trezentos e noventa e cinco reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2024

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: 28/05/2024

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	528001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.26	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: **2278 JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA**
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA**

CPF/CNPJ: **02.448.550/0010-94**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
395,00	395,00	395,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

395,00

trezentos e noventa e cinco 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), 28/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/05/2024

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\$
529002	30309	30309	395,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 334 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 446 Centro - 64840000 Guadalupe/PI (89) 3552-1221	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA I - SAÍDA Nº. 334 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2224 0502 4485 5000 1094 5500 1000 0003 3415 0834 5538 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 222240001687667 28/05/2024 15:30:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194673464	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02448550001094	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23518236000110	DATA DA EMISSÃO 28/05/2024
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS S/N nºS/N -	BAIRRO Centro	CEP 64840000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX (89) 9985-1545	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA

DATA / DUPLICATAS 001 28/06/2024 RS 395,00 -

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 395,00	VALOR DO ICMS 82,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
15045.1289	Liquidificador Britania Diamante 800 (PT-PRETO)	85094010	500	5102	PC	1,0000	395,00	395,00	395,00	82,95	0,00	21,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS 67,58 Federal e 82,95 Estadual Fonte: IBPT/empresumetro.com.br 244637.	RESERVADO AD FISCO 528001 0:529 002.



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 529002

DATA: 29/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 29/05/2024
 Credor...: JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA CNPJ: 02.448.550/0010-94 Cod: 2278
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR.

Valor **395,00**
 (trezentos e noventa e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 395,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,00
TOTAL					R\$ 395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,00

Despesa Líquida: **R\$ 395,00**

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	395,00
TOTAL . . .			R\$ 395,00

Despesa paga em 29/05/2024 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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:34:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.005.566
VALOR TOTAL	395,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J COSTA VELOSO CIA LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 5.566-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	0.49F.4A1.433.418.174
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 520009

NOME JOARA NUNES DE LIMA

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

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	4.168,89	105.831,11	1.412,00	2.756,89

Data Vencimento 20/05/2024

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 520009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.168,89	105.831,11	1.412,00	2.756,89

FICHA: 12 DATA: 20/05/2024

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 PARNIPERA PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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 20/05/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.956.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/05/2024

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	520009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **3242 JOARA NUNES DE LIMA**
Endereço: **G 03**

CPF/CNPJ: **941.599.043-00**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE N 06/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/05/2024

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () 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

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: 20/05/2024

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\$
520020	30309	30309	1.412,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

12

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 5				
	Data e Hora de Emissão 17/05/2024 10:14				
	Código de Verificação RGXB-OHNI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
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		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840-000			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	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
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.		01	1.412,00	1.412,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR 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 :05/2024					
Codigo Serviço : 07.10					



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 520020

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
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 MAIO.

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
52000	/ 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 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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	20/05/2024
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	1.E2E.070.5DB.E45.251
-----------------	-----------------------

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 510002

NOME AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO
 VEREADOR.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43 13 SALARIO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.360.000,00	253.527,93	1.106.472,07	7.741,80	245.786,13

Data Vencimento 10/05/2024

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 510002

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
253.527,93	1.106.472,07	7.741,80	245.786,13

FICHA: 4 DATA: 10/05/2024

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

CREDOR...: AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 396.788.653-00

CÓDIGO: 3823

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 01

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VEREADOR.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.741,80

Valor por Extensão: sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2024

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

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

EMPENHADO EM: 10/05/2024

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	510002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

Fornecedor: **3823 AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR**

CPF/CNPJ: 396.788.653-00

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO

CIDADE: GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VEREADOR.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.741,80	7.741,80	7.741,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.741,80

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/05/2024

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

PARA PAGAMENTO.

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510016	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9089	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 510003

NOME JOSE AVELINO DE SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VIGILANTE.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43 13 SALARIO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.360.000,00	238.044,33	1.121.955,67	1.906,20	236.138,13

Data Vencimento 10/05/2024

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 510003

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
238.044,33	1.121.955,67	1.906,20	236.138,13

FICHA: 4 DATA: 10/05/2024

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

CREDOR.: JOSE AVELINO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 305.810.103-10

CÓDIGO: 1353

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VIGILANTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.906,20**Valor por Extenso: **um mil, novecentos e seis reais e vinte centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.956.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/05/2024


 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	510003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 13 SALARIO

Fornecedor: **1353 JOSE AVELINO DE SOUSA**
Endereço:

CPF/CNPJ: 305.810.103-10
CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VIGILANTE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.906,20	1.906,20	1.906,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.906,20

um mil, novecentos e seis reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510017	30309	30309	1.755,83

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 150,37

PAGO EM: 10/05/2024

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

05/2024

Página 1 de 1

02/05/2024 16:41:03

Folha de Pagamento

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('6', '11')

Data Pagamento: 02/05/2024 - Fechamento 13º Salário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	HELWIN DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 911	13o. SALARIO	12/12 7.741,80	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS D 923 IRRF - DEC.TERC.
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.741,80
			Base IRRF
			7.741,80
			Proventos
			7.741,80
			Descontos
			1.887,42
			Líquido
			5.854,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	JOSE AVELINO DE SOUZA	14/12/2004	0005 - VIGILANTE
P 911	13o. SALARIO	12/12 1.906,20	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.906,20
			Base IRRF
			1.906,20
			Proventos
			1.906,20
			Descontos
			150,37
			Líquido
			1.755,83

Total Geral: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.648,00	9.648,00	9.648,00	2.037,79	7.610,21

59300 1
05 03001
590003
0: 542017

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/05/2024 09:01:59

Matricula igual a 3

Data Pagamento: 10/05/2024 - Fechamento 13º Salário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo				
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.741,80	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11,66	902,66
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

520002
02540026.



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 510016

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024
 Credor...: AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR CNPJ: 396.788.653-00 Cod: 3823
 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VEREADOR.

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
51000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/05/2024 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 510017

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024
 Credor...: JOSE AVELINO DE SOUSA CNPJ: 305.810.103-10 Cod: 1353
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VIGILANTE.

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
51000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.906,20	R\$ 0,00	R\$ 150,37	R\$ 1.755,83
TOTAL					R\$ 1.906,20	R\$ 0,00	R\$ 150,37	R\$ 1.755,83

Despesa Líquida: **R\$ 1.755,83**

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	1.755,83
TOTAL. . .			R\$ 1.755,83

Despesa paga em 10/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
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 10/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.789
VALOR TOTAL 5.854,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 4.919.2F4.F04.4A8.0D0



Emissão de comprovantes

G3341310196332221
13/05/2024 10:24:28

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:48:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	5.854,38

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

NR.AUTENTICACAO	A.5CB.C7E.98A.094.F7D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH477163 JOARA SILVA MARTINS.

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	1.755,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	8.97E.8CD.18E.252.F05
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 520007

NOME CASSIO ALVES DO NASCIMENTO

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N 05/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.

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	5.580,89	104.419,11	1.412,00	4.168,89

Data Vencimento 20/05/2024

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 520007

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
5.580,89		104.419,11	1.412,00
			SALDO ATUAL
			4.168,89

FICHA: 12 DATA: 20/05/2024

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 MAIO.

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 20/05/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/05/2024


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	520007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **3721 CASSIO ALVES DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: 104.434.296-00
Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/05/2024

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: 20/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

Dilson Barbosa Gomes

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
520016	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:


PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

12

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Nºmero da Nota 4				
	Data e Hora de Emissão 17/05/2024 10:26				
	Código de Verificação GZKF-AQDR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>CNPJ/CPF: 104.434.296-00 Nome: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO Razão Social: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 1213 CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE</p>					
<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>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</p>					
<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI</p>					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº05/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.		01	1.412,00	1.412,00	
520007 0= 520036					
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					
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :05/2024 Código Serviço : 11.02</p>					



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 520016

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
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 MAIO.

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
52000	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 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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 20/05/2024
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 7.FF3.D42.4A5.763.3D0

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 520006

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 MAIO.

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	6.992,89	103.007,11	1.412,00	5.580,89

Data Vencimento 20/05/2024

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 520006

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
6.992,89	103.007,11	1.412,00	5.580,89

FICHA: 12 DATA: 20/05/2024

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 MAIO.

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 20/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.956.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/05/2024

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	520006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONCESA**

CPF/CNPJ: **025.833.673-07**
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 MAIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/05/2024

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\$
520015	30309	30309	1.412,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

12

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	<p>Nºmero da Nota 4</p>				
	<p>Data e Hora de Emissão 17/05/2024 10:22</p>				
	<p>Código de Verificação WNXG-MATG</p>				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>CNPJ/CPF: 025.833.673-07 Nome: VERONILDES SILVA MORAIS Razão Social: VERONILDES SILVA MORAIS Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE</p>					
<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>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</p>					
<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI</p>					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
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
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.		01	1.412,00	1.412,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR 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 :05/2024 Código Serviço : 07.10					

5 20006 0-3 20015



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 520015

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 Credor.: VERONILDES SILVA MORAIS CNPJ: 025.833.673-07 Cod: 3723
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONCESA
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.

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
52000	/ 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	30300	30309	1.412,00
TOTAL. . .			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 173.679.510.011.402
VALOR TOTAL 1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONILDES SILVA MORAIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.402-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 8.02B.09C.078.4D6.A03
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 520005

NOME LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
266.492,07	71.413,07	195.079,00	400,00	71.013,07

Data Vencimento 20/05/2024

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 520005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.413,07	195.079,00	400,00	71.013,07

FICHA: 13 DATA: 20/05/2024

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 20/05/2024

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: 20/05/2024

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	520005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

400,00
quatrocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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), 20/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/05/2024

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\$
520014	30309	30309	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



LEDYVANHA P DE MESESES ALENCAR ME
CNPJ: 17694580000167
Inscrição Estadual: 195433149
RUA TUPY GUARANY, 293
CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUÍ - PI

13
Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação

CFOP: 5307
Data de emissão: 18/05/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000099294

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
20/05/2024

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

05/2024

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
dade145cbc3f43ba18df8b42ce7b2524	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: 244637
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

- I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional
- II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

52005
0=520024.



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 520014

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 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
52000	/ 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 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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	20/05/2024
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	6.088.55F.FFA.AAF.986
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 520004

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
266.492,07	71.863,07	194.629,00	450,00	71.413,07

Data Vencimento 20/05/2024

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 520004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.863,07	194.629,00	450,00	71.413,07

FICHA: 13 DATA: 20/05/2024

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

CREDOR.: FABIULLA ALVES SA - ME

Telefone: (89) 9920-3479

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extenso: quatrocentos e cinquenta reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2024

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: 20/05/2024

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	520004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **49 FABIULLA ALVES SA - ME**
 Endereço: **R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3**

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

450,00
 quatrocentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 20/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/05/2024

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\$
520012	30309	30309	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

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

13

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 10/05/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000107558

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
20/05/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

05/2024

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
2976e5f0bebe4136d67681f2b30eedf5	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.

520004
de 520012.

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: 16/04/2024 a 15/05/2024

Certificação Número: 2024041604281408948675

Informação obtida em 29/04/2024 14:31:38

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2403211515631700019904

RAZÃO SOCIAL	
FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FURTUOSO JOSE 49 SALA A QUADRA 29	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
GUADALUPE	64840000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.156.317/0001-99	19.499.322-1
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

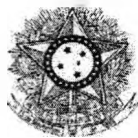
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/03/2024, ÀS 15:20:25

VÁLIDA ATÉ 20/05/2024

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

Chave para Autenticação: 31E9-0FE0-03C7-B481-DC34-70C8-39D0-3CDD



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 NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: FABIULLA ALVES DE SA CARDOSO LTDA

NOME FANTASIA: SEVEN NET

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 15.156.317/0001-99

ENDEREÇO: FURTUOSO JOSE, 49, CENTRO

CIDADE: GUADALUPE - PI CEP: 64840-000

COMPLEMENTO: QUADRA 29

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 100000001/2024

Documento emitido em: 30/04/2024

Válido em 90 dias, data início 30/04/2024, data fim 29/07/2024



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: 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 240315156317000199

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.499.322-1
NPI/CPE
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 06/03/2024, ÀS 11:43:12

VÁLIDA ATÉ 04/06/2024

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

Chave para Autenticação: 67D2-6357-A97F-0B75-85F9-E592-6953-DE91



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 520012

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 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
52000	/ 1	DR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	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

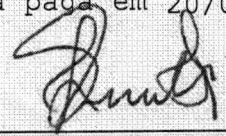
PAGUE-SE __/__/__


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 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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	20/05/2024
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	D.7DA.C09.387.8FF.24F
------------------	-----------------------

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 520003

NOME EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.

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	8.404,89	101.595,11	1.412,00	6.992,89

Data Vencimento 20/05/2024

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 520003

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
8.404,89		101.595,11	1.412,00	6.992,89

FICHA: 12 DATA: 20/05/2024

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

CREDOR.: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 362.188.803-97

CÓDIGO: 144 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 3

Nº 31 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL L. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.

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 20/05/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/05/2024

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	520003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/05/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/05/2024

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: 20/05/2024

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\$
520017	30309	30309	1.256,68

DESCONTOS REALIZADOS:


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 156,32

PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

12

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	Número da Nota 27																									
	Data e Hora de Emissão 17/05/2024 10:19																									
	Código de Verificação ZPGJ-ZPBR																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 362.188.803-97 Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Razão Social: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA -03, 31, VILA PARNAIBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																										
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.02</td> <td>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.412,00</td> <td>0,00</td> <td>42,36</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdta</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.</td> <td>01</td> <td>1.412,00</td> <td colspan="2">1.412,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36	Discriminação do Serviço		Qdta	Val. Unit	Sub. Total			REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.	01	1.412,00	1.412,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																					
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36																					
Discriminação do Serviço		Qdta	Val. Unit	Sub. Total																						
	REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.	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 :05/2024 Código Serviço : 11.02																										


520003
0:520017

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
01/05/2024

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 NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, A IMPORTÂNCIA DE 1.256,68 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:


DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 155,32	DESCONTOS INSS: <u>R\$ 155,32</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.256,68 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1412,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>20/05/2024</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	20/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	20/05/2024				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
01/05/2024

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 NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, A IMPORTÂNCIA DE 1.256,68 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 155,32	DESCONTOS INSS: <u>R\$ 155,32</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.256,68 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1412,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>20/05/2024</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	20/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	20/05/2024				



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 520017

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
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 MARIO.

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
52000	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 _/ _/ _

[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	1.256,68
TOTAL. . .			R\$ 1.256,68

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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 20/05/2024
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 8.748.0FB.F86.7E0.AFB

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 520002

NOME THAYNARA RAMOS NOLETO

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

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	9.966,89	100.033,11	1.412,00	8.554,89

Data Vencimento 20/05/2024

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 520002

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
9.966,89	100.033,11	1.412,00	8.554,89

FICHA: 12 DATA: 20/05/2024

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 MAIO.

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 20/05/2024

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: 20/05/2024

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	520002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **3210 THAYNARA RAMOS NOLETO**
Endereço: RUA B, S/N

CPF/CNPJ: 074.637.163-25
CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00
um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/05/2024

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: 20/05/2024

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\$
520002	30309	30309	1.412,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

52

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota 15
	Data e Hora de Emissão 17/05/2024 10:24
	Código de Verificação XFXC-XMMQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 074.637.163-25 Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **THAYNARA RAMOS NOLETO** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **THAYNARA RAMOS NOLETO** PIS/PASEP: Não Informado
 Endereço: **RUA B, S/N, CRUZETA**
 CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.		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 :05/2024
 Código Serviço : 07.10

5 20002
0 = 52.0002



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 520002

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 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 MAIO.

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
52000	/ 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 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.017.568
VALOR TOTAL 1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNARA RAMOS NOLETO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.568-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO E.F39.95F.830.088.516

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 520001

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 MAIO 2024.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
110.000,00	11.378,89	98.621,11	1.412,00	9.966,89

Data Vencimento 20/05/2024

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 520001

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
11.378,89	98.621,11	1.412,00	9.966,89

FICHA: 12 DATA: 20/05/2024

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

CREDOR..: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 063.440.455-58

CÓDIGO: 1767

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA E

Nº 120

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/05/2024

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	520001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA** CPF/CNPJ: 063.440.455-58
 Endereço: **RUA E** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.412,00**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/05/2024
 () 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

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: 20/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.483-87
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
520001	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:


PAGO EM: 20/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

12

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Nº da Nota 22
	Data e Hora de Emissão 17/05/2024 10:10
	Código de Verificação IRKW-EXXQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **063.440.455-58**
 Nome: **JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA**
 Razão Social: **JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA**
 Endereço: **RUA E, S/N, CRUZETA**
 CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.		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 :05/2024
 Código Serviço : 16.01

520001
0: 520001.



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 520001

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
 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 MAIO 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
52000	/ 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 __/__/__

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	1.412,00
TOTAL. . .			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
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	20/05/2024
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	B.254.882.ACC.BBE.854
-----------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 510001

NOME RAFEL RIBEIRO DOS SANTOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO

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
110.000,00	8.554,89	101.445,11	150,00	8.404,89

Data Vencimento 10/05/2024

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 510001

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
8.554,89	101.445,11	150,00	8.404,89

FICHA: 12 DATA: 10/05/2024

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	150,00
---------------------------------	------------------------	---------------

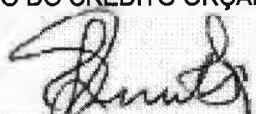
Valor por Extenso: **cento e cinquenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2024

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.	
EMPENHADO EM: 10/05/2024	 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	510001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/05/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: **3767 RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS**
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA**

CPF/CNPJ: **603.113.143-92**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/05/2024

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

PARA PAGAMENTO.

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510005	30309	30309	150,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

52

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 06/05/2024 10:13				
	Código de Verificação OOFN-EXAD				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 603.113.143-92 Nome: RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS Razão Social: RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 793, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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 %	150,00	0,00	4,50
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO CONSUL 18. 000 BTUS.		01	150,00	150,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	150,00	3,00 %	4,50	
VALOR LIQUIDO = R\$ 150,00					
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 : 05/2024					
Código Serviço : 14.01					

510001
0 = 510005.



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 510005

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024
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 APARELHO S DE AR CONDICIONADO

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 51000 / 1 OR 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00 R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00

TOTAL R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 30309 30309 150,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 150,00

Despesa paga em 10/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3311308311861991
13/05/2024 08:35:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.53
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\$ 150,00
DEBITO EM: 10/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: E.1D3.2F2.6AD.14D.AAA

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 509001

NOME CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFRENTE A COMPRA DE ANTENA DIGITAL, LNBF KU DUPLO, RECEPTOR DE TV.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	10.317,24	139.682,76	650,00	9.667,24

Data Vencimento 09/05/2024

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 509001

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
10.317,24	139.682,76	650,00	9.667,24

FICHA: 9 DATA: 09/05/2024

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

CREDOR.: CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.567.051/0001-86

CÓDIGO: 1237

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: R FERNANDO MARQUES

Nº 425

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFRENTE A COMPRA DE ANTENA DIGITAL, LNBF KU DUPLO, RECEPTOR DE TV.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

650,00

Valor por Extenso: **seiscentos 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 09/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.956.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 09/05/2024

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	509001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	09/05/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: **1237 CONEUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: 06.567.051/0001-86
Endereço: **R FERNANDO MARQUES** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE ANTENA DIGITAL, LNBF KU DUPLO, RECEPTOR DE TV.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
650,00	650,00	650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

seiscentos e cinquenta 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), 09/05/2024

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: 09/05/2024

Dilson Barbosa Gomes

Dilson Barbosa Gomes

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
510006	30309	30309	650,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

9

Recebemos de Conegundes Gonçalves de Oliveira a prestação de serviços na Nota Fiscal Eletrônica nº 0000002642 . Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Rua ANTONIA GONCALVES MOUSINHO, Quadra H, 07 - CENTRO - Guadalupe/PI		Data de Emissão	09/05/2024	NFe N°	0000002642
Data de Recebimento	Identificação Numérica do Recebedor	Valor Total da Nota	650,00	Série	001

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000002642 Série 001 Folha 1/1		Controle de Fisco  Chave de Acesso 2224 0006 5670 5100 0186 5500 1000 0026 4211 8882 3842 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Conegundes Gonçalves de Oliveira - Teleradio e Refrigeração Rua Fernando Marques, 425 - - Centro 64800-000 - Floriano - PI - Fone/Fax: 89 3522 1850		Protocolo de Autorização 222240000319577 - 09/05/2024 - 16:26:07
Natureza da Operação	Venda a vista	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
194009980		06.567.051/0001-86

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	09/05/2024
Endereço		Município	Data Saída/Entrada
Rua ANTONIA GONCALVES MOUSINHO, Quadra H, 07 -		Guadalupe	09/05/2024
Município		CEP	Hora Saída/Entrada
Guadalupe		64840-000	16:21:00
Telefone	UF	Inscrição Estadual	
89 3552 1264	PI		

Fatura											
Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	09/05/2024	650,00									

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	139,05	815,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	650,00	

Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Transporte					
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CSY	CSOSH	CPQP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIC. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
1391	Artena Digital KU 60Cm	85291090	0102	5102	UN		1,0000	170,0000	34,42	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
2780	LibBF KU DUPL0	85437014	0102	5102	UN		1,0000	45,0000	9,11	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11
2250	Receptor de Tv Vivensis VX10	85287119	0102	5102	UN		2,0000	300,9900	121,47	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10

Dados Adicionais	
Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 110,45 Fed - R\$ 28,61 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76	Informações Adicionais do Fisco

509001
520000



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 510006

DATA: 10/05/2024 VENCTO:09/05/2024 PAGTO: 10/05/2024
 Credor.: CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 06.567.051/0001-86 Cod: 1237
 Endereço: R FERNANDO MARQUES
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-002

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFRENTE A COMPRA DE ANTENA DIGITAL, LNBF KU DUPLO, RECEPTOR DE TV.

Valor **650,00**
 (seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59900	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

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	650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 10/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.096.000.002.373
VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONEQUDES G OLIVEI
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 2.373-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO E.EA2.58D.EFB.803.AAC

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112006

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

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

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112006

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

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

110.400,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

[Assinatura]
 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	41.871,64	4.659,60	68.528,36

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 (PI), 10/05/2024
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510018	30309	30309	3.307,84

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 279,63
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 600,98
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 471,15

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	14	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	43.777,84	1.906,20	66.622,16

VALOR A SER PAGO R\$

1.906,20
 um mil, novecentos e seis reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510019	30309	30309	957,04

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,39
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 150,37
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 282,40

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024							
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																
01	PODER LEGISLATIVO																
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE																
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS																
Fornecedor:	2678	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS				CPF/CNPJ:											
Endereço:					CIDADE:	GUADALUPE											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																	
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.																	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR												
110.400,00	46.107,64		2.329,80		64.292,36												
VALOR A SER PAGO R\$																	
2.329,80																	
dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos																	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64												
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					GUADALUPE (PI), 10/05/2024												
<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</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>												
PAGUE-SE: 10/05/2024					Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente												
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):																	
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO DA ORDEM</th><th>NÚMERO DA CONTA</th><th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th><th>VALOR R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>510020</td><td>30309</td><td>30309</td><td>1.628,58</td></tr></tbody></table>										NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	510020	30309	30309	1.628,58
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$														
510020	30309	30309	1.628,58														
DESCONTOS REALIZADOS:																	
Ficha	Código	Descrição	Valor														
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 512,72														
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 188,50														
PAGO EM: 10/05/2024					<i>Joara Silva Martins</i>												
					JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO												

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

112006

02/05/2024 16:21:25

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 10/05/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0018 - PREBEIRO				
P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P 007	GRATIFICACÃO 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	10.11	471,15
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	279,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	4.659,60	1.351,76	3.307,84

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 016	ADICIONAL NOTURNO	1.00	282,40	D 010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1.00	141,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	150,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.906,20	1.823,80	1.906,20	949,16	957,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/08/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	512,72
P 007	GRATIFICACÃO FUNÇÃO	1.00	706,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.08	188,50
P 008	QUINQUENIO	1.00	211,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.329,80	2.329,80	2.329,80	701,22	1.628,58

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.895,60	8.613,20	8.895,60	3.002,14	5.893,46



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 510018

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ 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	/ 13	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.659,60	R\$ 0,00	R\$ 1.351,76	R\$ 3.307,84
TOTAL					R\$ 4.659,60	R\$ 0,00	R\$ 1.351,76	R\$ 3.307,84

Despesa Líquida: **R\$ 3.307,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.307,84
TOTAL.			R\$ 3.307,84

Despesa paga em 10/05/2024 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 510019

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ 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	/ 14	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.906,20	R\$ 0,00	R\$ 949,16	R\$ 957,04
TOTAL					R\$ 1.906,20	R\$ 0,00	R\$ 949,16	R\$ 957,04

Despesa Líquida: **R\$ 957,04**

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	957,04
TOTAL . . .			R\$ 957,04

Despesa paga em 10/05/2024 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 510020

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **2.329,80**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11200	15	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.329,80	R\$ 0,00	R\$ 701,22	R\$ 1.628,58
TOTAL					R\$ 2.329,80	R\$ 0,00	R\$ 701,22	R\$ 1.628,58	

Despesa Líquida: **R\$ 1.628,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.628,58
TOTAL. . .			R\$ 1.628,58

Despesa paga em 10/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

18/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	3.307,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.B04.8AE.906.A69.55D
------------------	-----------------------

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	957,04

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

NR. AUTENTICACAO	6.DA7.191.0E0.36E.88A
------------------	-----------------------

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975
VALOR TOTAL 1.628,58

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

NR.AUTENTICACAO 9.01E.8C8.53F.D57.334

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 Refone:

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
 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	112004 GL	SUBEMPENHO Nº	37	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	37	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	298.576,00	7.741,80	543.424,00

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 (PI), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510007	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004 GL	SUBEMPENHO Nº	38	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	38	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	306.317,80	7.741,80	535.682,20

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 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), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLDORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510008	30309	30309	4.955,55

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 898,83
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,86

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004 GL	SUBEMPENHO Nº	39	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	39	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	315.839,60	9.521,80	526.160,40

VALOR A SER PAGO R\$

9.521,80

nove mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510009	30309	3309	7.799,30

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.722,50

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	40	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	40	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	323.581,40	7.741,80	518.418,60

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 (PI), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510010	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,78
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 802,88

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	41	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	41	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	331.323,20	7.741,80	510.676,80

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 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), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510011	30309	30309	5.213,66

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 640,72
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	42	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	42	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	339.065,00	7.741,80	502.935,00

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 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), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510012	30309	30309	3.248,96

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 880,49
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,89
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 802,66

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004 GL	SUBEMPENHO Nº	43	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	43	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	346.806,80	7.741,80	495.193,20

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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/05/2024

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/05/2024
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\$
510013	30309	30309	3.921,06

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.933,32
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/05/2024
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	44	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	44	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	354.548,60	7.741,80	487.451,40

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 (PI), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510014	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9089	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/05/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004 GL	SUBEMPENHO Nº	45	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	45	FICHA:	4	DATA:	10/05/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	362.539,58	7.990,98	479.460,42

VALOR A SER PAGO R\$	7.990,98
-----------------------------	-----------------

sete mil, novecentos e noventa reais e noventa e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/05/2024

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2024

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\$
510015	30309	30309	6.103,56

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/05/2024

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

05/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

11 2004.

02/05/2024 16:20:48

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/05/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	888,83
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	2.786,25	4.955,55
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.722,50
P 007	GRATIFICACAO FUNCAO	1,00	1.780,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	30.212,91	9.521,80	9.521,80	1.722,50	7.799,30
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	24,00	430,07
				D 005	CONSIGNADO BB2	1,00	210,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	2.528,14	5.213,66
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	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	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	880,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	4.492,84	3.248,96
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	3.820,74	3.921,06

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

02/05/2024 16:20:48

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/05/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

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

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	902,66
P 012	Devolução de Desconto indevido	1.00	249,18	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.990,98	1.887,42	6.103,56

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	92.147,31	71.456,20	71.705,38	22.900,15	48.805,23

540624
520015



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 510015

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor 7.990,98

(sete mil, novecentos e noventa reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.990,98

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 45	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.990,98	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 6.103,56
TOTAL				R\$ 7.990,98	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 6.103,56

Despesa Líquida: R\$ 6.103,56

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	6.103,56
TOTAL. . .			R\$ 6.103,56

Despesa paga em 10/05/2024 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 510007

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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 / 37	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL . . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/05/2024 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 510008

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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	/ 38	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.786,25	R\$ 4.955,55
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.786,25	R\$ 4.955,55

Despesa Líquida: R\$ 4.955,55

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	4.955,55
TOTAL. . .			R\$ 4.955,55

Despesa paga em 10/05/2024 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 510009

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI 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 / 39	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.521,80	R\$ 0,00	R\$ 1.722,50	R\$ 7.799,30
TOTAL				R\$ 9.521,80	R\$ 0,00	R\$ 1.722,50	R\$ 7.799,30

Despesa Líquida: **R\$ 7.799,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	3309	7.799,30
TOTAL.			R\$ 7.799,30

Despesa paga em 10/05/2024 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 510010

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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 / 40	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL. . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/05/2024 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 510011

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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	/ 41	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.528,14	R\$ 5.213,66
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.528,14	R\$ 5.213,66	

Despesa Líquida: R\$ 5.213,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Handwritten 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	5.213,66
TOTAL . . .			R\$ 5.213,66

Despesa paga em 10/05/2024 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
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 510012

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

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

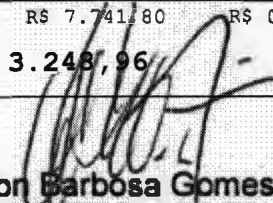
Despesa Bruta: **R\$ 7.741,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	42	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.492,84	R\$ 3.248,96
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.492,84	R\$ 3.248,96

Despesa Líquida: **R\$ 3.248,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.248,96
TOTAL			R\$ 3.248,96

Despesa paga em 10/05/2024 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 510013

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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 / 43	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.820,74	R\$ 3.921,06
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.820,74	R\$ 3.921,06

Despesa Líquida: **R\$ 3.921,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	50309	3.921,06
TOTAL. . .			R\$ 3.921,06

Despesa paga em 10/05/2024 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 510014

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024
 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	/ 44	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL. . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/05/2024 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 510015

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.990,98**

(sete mil, novecentos e noventa reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.990,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11200	45	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.990,98	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 6.103,56
TOTAL					R\$ 7.990,98	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 6.103,56	

Despesa Líquida: **R\$ 6.103,56**

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	6.103,56
TOTAL. . .			R\$ 6.103,56

Despesa paga em 10/05/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	5.854,38

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

NR. AUTENTICACAO	6.F10.91D.3D6.572.A60
------------------	-----------------------

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.955,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6DA.42C.46B.69B.F4E

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	7.799,30

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

NR.AUTENTICACAO	D.FE2.139.181.16A.89E
-----------------	-----------------------

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.861
VALOR TOTAL	5.854,38

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

NR.AUTENTICACAO	4.0FF.D1A.4AE.E8D.ACA
-----------------	-----------------------

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	5.213,66

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

NR. AUTENTICACAO	D.EEC.E58.553.44E.FB3
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.53
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\$ 3.248,96

DEBITO EM: 10/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051003

AUTENTICACAO SISBB: C.77D.994.03B.032.CFD

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.921,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.3E9.083.EC0.EA1.B92
------------------	-----------------------

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	5.854,38

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

NR.AUTENTICACAO	4.9E5.ECC.A0A.53E.57C
-----------------	-----------------------

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.382
VALOR TOTAL	6.103,56

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

NR. AUTENTICACAO	0.DE8.60E.17E.DF4.168
------------------	-----------------------