



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

AGOSTO/2024

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 27 de setembro de 2024

OFÍCIO Nº 602/2024.

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

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

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

Dílson Barbosa Gomes/

CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recebido em: 30 / 09 /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 **AGOSTO 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, 27 de setembro de 2024

ZANDRA DE JESUS SILVA
CPF: 882.212.703-00
CONTROLADORA INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2024

| | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | | 30309 / Banco do Brasil S.A. | |
| SALDO INICIAL: | | 59.188,21 | |
| Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO BANCARIO | | | 83.397,94 |
| Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO CONTABIL | | | 83.397,94 |
| SALDO FINAL: | | 83.397,94 | |

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549
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:01230
579303

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 : Agosto de 2024

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

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.09.27 17:40:36 -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: 2024.09.27 17:40:49 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por
 JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.09.27 17:41:00 -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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 02 | ATIVO | - | 760.151,31 | 232.944,04 | 208.734,31 | 784.361,04 |
| 110000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 351.125,96 | 232.944,04 | 208.734,31 | 375.335,69 |
| 111000000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 59.188,21 | 227.052,74 | 202.843,01 | 83.397,94 |
| 111100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 59.188,21 | 227.052,74 | 202.843,01 | 83.397,94 |
| 111110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 59.188,21 | 227.052,74 | 202.843,01 | 83.397,94 |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 59.188,21 D | 227.052,74 | 202.843,01 | 83.397,94 D |
| 113000000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 291.937,75 | 0,00 | 0,00 | 291.937,75 |
| 113100000 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 115.836,90 | 0,00 | 0,00 | 115.836,90 |
| 113110000 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 115.836,90 | 0,00 | 0,00 | 115.836,90 |
| 113110100 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 115.836,90 | 0,00 | 0,00 | 115.836,90 |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 115.836,90 D | 0,00 | 0,00 | 115.836,90 D |
| 113110103 | (3) 02 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | 5.891,30 | 5.891,30 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 5.891,30 | 5.891,30 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.891,30 | 5.891,30 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 5.891,30 | 5.891,30 | 0,00 D |
| 115610300 | (21) 02 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | - | (725.169,95) | 202.843,01 | 229.358,03 | (751.684,97) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (120.040,92) | 202.843,01 | 229.358,03 | (146.555,94) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (7.590,04) | 99.121,62 | 99.121,62 | (7.590,04) |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | (7.590,04) | 91.083,00 | 91.083,00 | (7.590,04) |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.590,04) | 91.083,00 | 91.083,00 | (7.590,04) |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (7.590,04) | 91.083,00 | 91.083,00 | (7.590,04) |
| 211110101 | (20) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (0,04) C | 91.083,00 | 91.083,00 | (0,04) C |
| 211110102 | (20) 02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (7.590,00) C | 0,00 | 0,00 | (7.590,00) C |
| 211110103 | (20) 02 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 8.038,62 | 8.038,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420100 | (20) 02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 8.038,62 | 8.038,62 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 8.038,62 | 8.038,62 | 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)

Agosto

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 | 8.038,62 | 8.038,62 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211440000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211449800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (69.178,33) | 74.318,07 | 100.783,67 | (95.643,93) |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (69.178,33) | 74.318,07 | 100.783,67 | (95.643,93) |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (69.178,33) | 74.318,07 | 100.783,67 | (95.643,93) |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (69.178,33) | 74.318,07 | 100.783,67 | (95.643,93) |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (69.178,33) C | 74.318,07 | 100.783,67 | (95.643,93) C |
| 218000000 | 02 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (43.272,55) | 29.403,32 | 29.452,74 | (43.321,97) |
| 218000000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (41.772,55) | 27.003,32 | 27.052,74 | (41.821,97) |
| 218100000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.296,98) | 0,00 | 0,00 | (1.296,98) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNACOES | - | (210,61) | 0,00 | 0,00 | (210,61) |
| 218810105 | (3) 02 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (210,61) C | 0,00 | 0,00 | (210,61) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (1.086,37) C | 0,00 | 0,00 | (1.086,37) C |
| 218820000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (40.475,57) | 27.003,32 | 27.052,74 | (40.524,99) |
| 218820100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (40.475,57) | 27.003,32 | 27.052,74 | (40.524,99) |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (8.641,27) C | 8.754,72 | 8.804,14 | (8.690,69) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (16.221,96) C | 9.856,36 | 9.856,36 | (16.221,96) C |
| 218820199 | (20)02 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (15.612,34) C | 8.392,24 | 8.392,24 | (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 | - | 1.372.090,60 | 202.305,29 | 0,00 | 1.574.395,89 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 780.141,20 | 99.121,62 | 0,00 | 879.262,82 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 694.824,01 | 91.083,00 | 0,00 | 785.907,01 |
| 311100000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 77.736,43 | 9.036,80 | 0,00 | 86.773,23 |
| 311110000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 77.736,43 | 9.036,80 | 0,00 | 86.773,23 |
| 311110100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 77.736,43 | 9.036,80 | 0,00 | 86.773,23 |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 64.181,24 D | 9.036,80 | 0,00 | 73.218,04 D |
| 311110123 | (21)02 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | P - | 13.555,19 D | 0,00 | 0,00 | 13.555,19 D |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 617.087,58 | 82.046,20 | 0,00 | 699.133,78 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 617.087,58 | 82.046,20 | 0,00 | 699.133,78 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 617.087,58 | 82.046,20 | 0,00 | 699.133,78 |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 592.537,58 D | 82.046,20 | 0,00 | 674.583,78 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 24.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.550,00 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 85.317,19 | 8.038,62 | 0,00 | 93.355,81 |
| 312100000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 32.666,29 | 0,00 | 0,00 | 32.666,29 |
| 312120000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 32.666,29 | 0,00 | 0,00 | 32.666,29 |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 32.666,29 D | 0,00 | 0,00 | 32.666,29 D |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 52.650,90 | 8.038,62 | 0,00 | 60.689,52 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 52.650,90 | 8.038,62 | 0,00 | 60.689,52 |

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)

Agosto

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 | 8.038,62 | 0,00 | 60.689,52 D |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 591.887,18 | 103.183,67 | 0,00 | 695.070,85 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 143.587,09 | 5.891,30 | 0,00 | 149.478,39 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 143.587,09 | 5.891,30 | 0,00 | 149.478,39 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 143.587,09 | 5.891,30 | 0,00 | 149.478,39 |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 99.162,40 D | 270,00 | 0,00 | 99.432,40 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 5.503,20 D | 0,00 | 0,00 | 5.503,20 D |
| 331112000 | (21)02 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 4.865,71 D | 0,00 | 0,00 | 4.865,71 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 20.143,93 D | 5.621,30 | 0,00 | 25.765,23 D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 613,65 D | 0,00 | 0,00 | 613,65 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 9.484,40 D | 0,00 | 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 |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 1.378,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.378,80 D |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 448.300,09 | 97.292,37 | 0,00 | 545.592,46 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 42.800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 45.200,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 42.800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 45.200,00 |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 42.800,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 45.200,00 D |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 102.822,06 | 13.231,01 | 0,00 | 116.053,07 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 102.822,06 | 13.231,01 | 0,00 | 116.053,07 |
| 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 - | 660,00 D | 0,00 | 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 | LOCAÇÕES | P - | 33.454,06 D | 4.759,01 | 0,00 | 38.213,07 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | P - | 60.498,00 D | 8.472,00 | 0,00 | 68.970,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 302.678,03 | 81.661,36 | 0,00 | 384.339,39 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 302.678,03 | 81.661,36 | 0,00 | 384.339,39 |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 59.500,00 D | 8.500,00 | 0,00 | 68.000,00 D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 56.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 64.000,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 4.200,00 D | 600,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 5.265,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 6.020,00 D | 3.800,00 | 0,00 | 9.820,00 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P - | 10.356,13 D | 1.235,91 | 0,00 | 11.592,04 D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 7.900,00 D | 9.600,00 | 0,00 | 17.500,00 D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 11.760,00 D | 2.130,00 | 0,00 | 13.890,00 D |
| 332312200 | (21)02 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | P - | 4.387,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.387,00 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 737,56 D | 144,12 | 0,00 | 881,68 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 128.995,00 D | 47.251,33 | 0,00 | 176.246,33 D |
| 332315600 | (21)02 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 1.607,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.607,34 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 5.950,00 D | 400,00 | 0,00 | 6.350,00 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 | - | (1.407.071,96) | 0,00 | 200.000,00 | (1.607.071,96) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.400.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (1.600.000,00) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.400.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (1.600.000,00) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.400.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (1.600.000,00) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.400.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (1.600.000,00) |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.400.000,00) C | 0,00 | 200.000,00 | (1.600.000,00) C |
| 490000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (7.071,96) | 0,00 | 0,00 | (7.071,96) |
| 499000000 | 02 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (7.071,96) | 0,00 | 0,00 | (7.071,96) |
| 499900000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | - | (7.071,96) | 0,00 | 0,00 | (7.071,96) |

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)

Agosto

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 499910000 | (21)02 | DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (7.071,96) C | 0,00 | 0,00 | (7.071,96) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.776.225,94 | 72.227,82 | 0,00 | 4.848.453,76 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 4.756.584,39 | 72.227,82 | 0,00 | 4.828.812,21 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.756.584,39 | 72.227,82 | 0,00 | 4.828.812,21 |
| 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 | CREDITO INICIAL | O - | 2.717.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.717.000,00 D |
| 522120000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 63.507,93 | 0,00 | 0,00 | 63.507,93 |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 63.507,93 D | 0,00 | 0,00 | 63.507,93 D |
| 522130000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 63.507,93 D | 0,00 | 0,00 | 63.507,93 D |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (63.507,93) X | 0,00 | 0,00 | (63.507,93) X |
| 522190000 | 02 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (63.507,93) | 0,00 | 0,00 | (63.507,93) |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (63.507,93) C | 0,00 | 0,00 | (63.507,93) C |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 2.039.584,39 | 72.227,82 | 0,00 | 2.111.812,21 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 2.039.584,39 | 72.227,82 | 0,00 | 2.111.812,21 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 2.039.584,39 | 72.227,82 | 0,00 | 2.111.812,21 |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.039.584,39 D | 72.227,82 | 0,00 | 2.111.812,21 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 | - | (4.776.225,94) | 828.517,78 | 900.745,60 | (4.848.453,76) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (4.756.584,39) | 828.517,78 | 900.745,60 | (4.828.812,21) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (4.756.584,39) | 828.517,78 | 900.745,60 | (4.828.812,21) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.717.000,00) | 450.372,80 | 450.372,80 | (2.717.000,00) |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (677.415,61) C | 72.227,82 | 0,00 | (605.187,79) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | (2.039.584,39) | 378.144,98 | 450.372,80 | (2.111.812,21) |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (588.854,26) C | 202.305,29 | 72.227,82 | (458.776,79) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (78.268,37) C | 175.839,69 | 202.305,29 | (104.733,97) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.372.461,76) C | 0,00 | 175.839,69 | (1.548.301,45) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (2.039.584,39) | 378.144,98 | 450.372,80 | (2.111.812,21) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (2.039.584,39) | 378.144,98 | 450.372,80 | (2.111.812,21) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (2.039.584,39) | 378.144,98 | 450.372,80 | (2.111.812,21) |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (588.854,26) C | 202.305,29 | 72.227,82 | (458.776,79) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (78.268,37) C | 175.839,69 | 202.305,29 | (104.733,97) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.372.461,76) C | 0,00 | 175.839,69 | (1.548.301,45) 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 | - | 4.620.827,54 | 227.052,74 | 0,00 | 4.847.880,28 |
| 710000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS | - | 238.023,05 | 0,00 | 0,00 | 238.023,05 |
| 712000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 238.023,05 | 0,00 | 0,00 | 238.023,05 |
| 712300000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 238.023,05 | 0,00 | 0,00 | 238.023,05 |
| 712310000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 238.023,05 | 0,00 | 0,00 | 238.023,05 |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 238.023,05 D | 0,00 | 0,00 | 238.023,05 D |
| 720000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.382.804,49 | 227.052,74 | 0,00 | 4.609.857,23 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.665.804,49 | 227.052,74 | 0,00 | 1.892.857,23 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.665.804,49 | 227.052,74 | 0,00 | 1.892.857,23 |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.426.993,19 D | 200.000,00 | 0,00 | 1.626.993,19 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 238.811,30 D | 27.052,74 | 0,00 | 265.864,04 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 | - | (4.620.827,54) | 853.215,81 | 1.080.268,55 | (4.847.880,28) |
| | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto**Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 81000000 | 02 | | | | | | |
| 81200000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |
| 81230000 | 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 |
| 82000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.382.804,49) | 853.215,81 | 1.080.268,55 | (4.609.857,23) |
| 82100000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.665.804,49) | 653.215,81 | 880.268,55 | (1.892.857,23) |
| 82110000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.665.804,49) | 653.215,81 | 880.268,55 | (1.892.857,23) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 649.706,97 | 248.067,51 | 375.839,69 | 521.934,79 |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 649.706,97X | 248.067,51 | 375.839,69 | 521.934,79 X |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (588.854,26) | 202.305,29 | 72.227,82 | (458.776,79) |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (588.854,26)C | 202.305,29 | 72.227,82 | (458.776,79) C |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (127.112,88) | 202.843,01 | 229.358,03 | (153.627,90) |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (78.268,37)C | 175.839,69 | 202.305,29 | (104.733,97) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (41.772,55)C | 27.003,32 | 27.052,74 | (41.821,97) 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 | - | (1.599.544,32) | 0,00 | 202.843,01 | (1.802.387,33) |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (1.392.103,31)C | 0,00 | 175.839,69 | (1.567.943,00) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (207.441,01)C | 0,00 | 27.003,32 | (234.444,33) 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 | (1.317.000,00)C | 200.000,00 | 0,00 | (1.117.000,00) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | (1.400.000,00)C | 0,00 | 200.000,00 | (1.600.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 2.619.106,49 | 2.619.106,49 | 0,00 |

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.09.05 15:52:25 -03'00'JOARA SILVA
MARTINS:01230579303Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.09.05 15:53:02 -03'00'DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.09.05 15:52:39 -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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024**Despesa Paga**

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 227.052,74 | 1.829.912,05 | ORÇAMENTÁRIA | 175.839,69 | 1.548.301,45 |
| CONSIGNACOES | 27.052,74 | 229.912,05 | 01 Legislativa | 175.839,69 | 1.548.301,45 |
| 9069 IRRF - CÂMARA | 9.856,36 | 88.955,85 | 04 Administração | | |
| 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA | 8.109,84 | 62.367,72 | 08 Assistência Social | | |
| 9073 INSS - CÂMARA | 8.804,14 | 76.329,28 | 10 Saúde | | |
| 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 282,40 | 2.259,20 | 11 Trabalho | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 200.000,00 | 1.600.000,00 | 12 Educação | | |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL | 200.000,00 | 1.600.000,00 | 13 Cultura | | |
| 14 Direitos da Cidadania | | | 15 Urbanismo | | |
| 16 Habitação | | | 17 Saneamento | | |
| 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 | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| Total -> | 227.052,74 | 1.829.912,05 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 27.003,32 | 254.085,88 |
| SALDO ANTERIOR | 59.188,21 | 55.873,22 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 19.641,55 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 59.188,21 | 55.873,22 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 19.641,55 |
| Total SALDO ANTERIOR | 59.188,21 | 55.873,22 | CONSIGNACOES | 27.003,32 | 234.444,33 |
| TOTAL DA RECEITA | 286.240,95 | 1.885.785,27 | 9069 IRRF - CÂMARA | 9.856,36 | 83.330,54 |
| | | | 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA | 8.109,84 | 62.367,72 |
| | | | 9073 INSS - CÂMARA | 8.754,72 | 86.486,87 |
| | | | 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 282,40 | 2.259,20 |
| | | | Total -> | 202.843,01 | 1.802.387,33 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 83.397,94 | 83.397,94 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 83.397,94 | 83.397,94 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 83.397,94 | 83.397,94 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 286.240,95 | 1.885.785,27 |

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.09.05 15:54:14 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
DÍAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.09.05 15:54:34 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA CRC/PI 0898603
017.534.343-86

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Agosto de 2024**

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

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:1319554938 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.09.27 17:36:44
 -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: 2024.09.27 17:37:01 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital por JOARA
 SILVA MARTINS:01230579303
 MARTINS:01230579303 Dados: 2024.09.27 17:37:12 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

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

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

| | | |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Referência : Agosto de 2024 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 53.507,93 | 0,00 | 0,00 | 53.507,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.507,93 | 0,00 | 53.507,93 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.534,39 | 0,00 | 0,00 | 224.465,61 | 91.083,00 | 811.038,61 | 91.083,00 | 803.448,57 | 332.085,82 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 260.000,00 | 0,00 | 8.038,62 | 93.418,03 | 0,00 | 0,00 | 166.581,97 | 8.038,62 | 93.418,03 | 8.038,62 | 93.418,03 | 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 | 45.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 2.400,00 | 45.200,00 | 2.400,00 | 43.700,00 | 1.500,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | 0,00 | 270,00 | 149.793,65 | 0,00 | 0,00 | 206,35 | 5.891,30 | 149.478,39 | 10.777,03 | 85.185,79 | 64.607,86 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,34 | 0,00 | 0,00 | 392,66 | 0,00 | 1.607,34 | 0,00 | 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 | 132.000,00 | 16.500,00 | 132.000,00 | 66.000,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 140.000,00 | 0,00 | 8.472,00 | 135.089,11 | 0,00 | 0,00 | 4.910,89 | 13.231,01 | 116.053,07 | 13.231,01 | 116.053,07 | 19.036,04 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 266.492,07 | 0,00 | 53.047,20 | 262.701,76 | 0,00 | 0,00 | 3.790,31 | 61.631,36 | 225.642,05 | 30.280,03 | 194.290,72 | 68.411,04 |
| 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 | 2.130,00 | 13.890,00 | 2.130,00 | 13.890,00 | 6.270,00 |
| 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 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 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 | 4.800,00 | 600,00 | 4.800,00 | 2.400,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 800,00 | 6.400,00 | 800,00 | 6.400,00 | 3.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 2.717.000,00 | 0,00 | 72.227,82 | 2.111.812,21 | 0,00 | 0,00 | 605.187,79 | 202.305,29 | 1.653.035,42 | 175.839,69 | 1.548.301,45 | 563.510,76 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 2.717.000,00 | 0,00 | 72.227,82 | 2.111.812,21 | 0,00 | 0,00 | 605.187,79 | 202.305,29 | 1.653.035,42 | 175.839,69 | 1.548.301,45 | 563.510,76 |

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.09.27 17:35:54 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:0175343486
Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:0175343486
 Dados: 2024.09.27 17:36:03 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 9303
Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.09.27 17:36:15 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2024

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|--------------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 00001 | 31.08.2024 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo Atual | | | | 0,00 |

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.09.27 17:37:55 -03'00'

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.09.27 17:38:05 -03'00'

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
3

Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.09.27 17:38:14 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

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 : **Agosto 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 |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 808001 | 08/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.02 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| 809001 | 09/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 36,03 | 36,03 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 812001 | 12/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 24,02 | 24,02 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 819001 | 19/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | VERONILDES SILVA MORAIS |
| 819002 | 19/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | JOARA NUNES DE LIMA |
| 820001 | 20/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA |
| 820002 | 20/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA |
| 820003 | 20/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | THAYNARA RAMOS NOLETO |
| 820004 | 20/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| 820005 | 20/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | CASSIO ALVES DO NASCIMENTO |
| 820006 | 20/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.39 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME |
| 820007 | 20/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 24,02 | 24,02 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 820008 | 20/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 8.038,62 | 8.038,62 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 821001 | 21/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.27 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | I L DE C SILVA LTDA |
| 821002 | 21/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 31.351,33 | | 31.351,33 | FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS |
| 821003 | 21/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 12,01 | 12,01 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 823001 | 23/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR |
| 823002 | 23/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 24,02 | 24,02 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 827001 | 27/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.27 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | I L DE C SILVA LTDA |
| 829001 | 29/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.57 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | I L DE C SILVA LTDA |
| 829002 | 29/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 24,02 | 24,02 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 830001 | 30/08/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 1.051,75 | 1.051,75 | 0,00 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUI |
| Total Geral | | | | | | 72.227,82 | 40.876,49 | 31.351,33 | |

DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 387
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.09.27 17:39:31 -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: 2024.09.27 17:39:46 -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: 2024.09.27 17:40:04 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

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

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 32 | 20/08/2024 | 8.754,72 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 33 | 09/08/2024 | 282,40 | 0,00 | 09/08/2024 | 30309 | 30309 | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA |
| 34 | 09/08/2024 | 8.109,84 | 0,00 | 09/08/2024 | 30309 | 30309 | CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL |
| 35 | 09/08/2024 | 9.856,36 | 0,00 | 09/08/2024 | 30309 | 30309 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 103001 | 03/01/2024 | 800,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| 112004 | 12/01/2024 | 48.258,86 | 23.197,34 | 09/08/2024 | 30309 | 30309 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 112004 | 12/01/2024 | 23.197,34 | 0,00 | 09/08/2024 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 112005 | 12/01/2024 | 9.939,15 | 650,85 | 09/08/2024 | 30309 | 30309 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONA |
| 112005 | 12/01/2024 | 650,85 | 0,00 | 09/08/2024 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONA |
| 112006 | 12/01/2024 | 5.987,57 | 3.049,23 | 09/08/2024 | 30309 | 30309 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 112006 | 12/01/2024 | 3.049,23 | 0,00 | 09/08/2024 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 112007 | 12/01/2024 | 8.000,00 | 0,00 | 23/08/2024 | 30309 | 30309 | LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 112008 | 12/01/2024 | 8.500,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE |
| 117001 | 17/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME |
| 118001 | 18/01/2024 | 950,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | FABIULLA ALVES SA - ME |
| 122001 | 22/01/2024 | 4.900,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE |
| 122003 | 22/01/2024 | 184,16 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 122008 | 22/01/2024 | 1.180,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 205001 | 05/02/2024 | 4.759,01 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA |
| 220004 | 20/02/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME |
| 301001 | 01/03/2024 | 7.349,02 | 0,00 | 29/08/2024 | 30309 | 30309 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP |
| 430002 | 30/04/2024 | 3.158,01 | 0,00 | 12/08/2024 | 30309 | 30309 | I L DE C SILVA LTDA |
| 808001 | 08/08/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 08/08/2024 | 30309 | 30309 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| 809001 | 09/08/2024 | 36,03 | 0,00 | 09/08/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 812001 | 12/08/2024 | 24,02 | 0,00 | 12/08/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 819001 | 19/08/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | VERONILDES SII VA MORAIS |
| 819002 | 19/08/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | JOARA NUNES DE LIMA |
| 820001 | 20/08/2024 | 1.256,68 | 155,32 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA |
| 820001 | 20/08/2024 | 155,32 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | DESCONTO | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA |
| 820002 | 20/08/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA |
| 820003 | 20/08/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | THAYNARA RAMOS NOLETO |
| 820004 | 20/08/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SII VA |
| 820005 | 20/08/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | CASSIO ALVES DO NASCIMENTO |

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

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Agosto de 2024**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 820006 | 20/08/2024 | 400,00 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME |
| 820007 | 20/08/2024 | 24,02 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 820008 | 20/08/2024 | 8.038,62 | 0,00 | 20/08/2024 | 30309 | 30309 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 821001 | 21/08/2024 | 4.800,00 | 0,00 | 23/08/2024 | 30309 | 30309 | I L DE C SILVA LTDA |
| 821003 | 21/08/2024 | 12,01 | 0,00 | 21/08/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 823001 | 23/08/2024 | 270,00 | 0,00 | 23/08/2024 | 30309 | 30309 | FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR |
| 823002 | 23/08/2024 | 24,02 | 0,00 | 23/08/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 827001 | 27/08/2024 | 4.800,00 | 0,00 | 29/08/2024 | 30309 | 303094 | I L DE C SILVA LTDA |
| 829001 | 29/08/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 29/08/2024 | 30309 | 30309 | I L DE C SILVA LTDA |
| 829002 | 29/08/2024 | 24,02 | 0,00 | 29/08/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 830001 | 30/08/2024 | 1.051,75 | 0,00 | 30/08/2024 | 30309 | 30309 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ |
| Total Geral | | 202.843,01 | 27.052,74 | | | | |

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
GOMES:131955493 GOMES:13195549387
 87 Dados: 2024.09.27 17:41:38
 -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: 2024.09.27 17:41:47 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital
 por JOARA SILVA
MARTINS:01230579303 MARTINS:01230579303
 0579303 Dados: 2024.09.27
 17:41:58 -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 : **Agosto de 2024**

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj / Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.500.9999 | 103001 | 03/01/2024 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | 010101 | 01 | 2003 | 3.3.90.39.57 | 9.600,00 | 3.200,00 |
| 1.500.9999 | 112004 | 12/01/2024 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 842.000,00 | 265.091,82 |
| 1.500.9999 | 112005 | 12/01/2024 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 102.000,00 | 22.222,00 |
| 1.500.9999 | 112006 | 12/01/2024 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 110.400,00 | 37.182,00 |
| 1.500.9999 | 112007 | 12/01/2024 | LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.35.02 | 96.000,00 | 32.000,00 |
| 1.500.9999 | 112008 | 12/01/2024 | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.35.01 | 102.000,00 | 34.000,00 |
| 1.500.9999 | 117001 | 17/01/2024 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME | 010101 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.71 | 7.200,00 | 2.400,00 |
| 1.500.9999 | 118001 | 18/01/2024 | FABIULLA ALVES SA - ME | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.19 | 6.000,00 | 1.550,00 |
| 1.500.9999 | 122003 | 22/01/2024 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 4.000,00 | 2.422,50 |
| 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 | 4.720,00 |
| 1.500.9999 | 122002 | 22/01/2024 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 10.000,00 | 1.037,21 |
| 1.500.9999 | 122001 | 22/01/2024 | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 58.800,00 | 19.600,00 |
| 1.500.9999 | 205001 | 05/02/2024 | MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.15 | 52.349,11 | 19.036,04 |
| 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 | 14.000,00 |
| 1.500.9999 | 301001 | 01/03/2024 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 99.162,40 | 61.829,31 |
| 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 | I.L DE C SILVA LTDA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 26.080,49 | 2.778,55 |
| 1.500.9999 | 821002 | 21/08/2024 | FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 31.351,33 | 31.351,33 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 1.618.693,33 | 563.510,76 |
| Total Geral | | | | | | | | 1.618.693,33 | 563.510,76 |

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549
 387
GOMES:13195549387
 Dados: 2024.09.27 17:42:25
 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por
 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 9303
DIAS:01753434386
 Dados: 2024.09.27 17:42:35 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital por
 JOARA SILVA
 MARTINS:0123057
 9303
MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.09.27 17:42:43
 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

AGOSTO/2024

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020910380508005
02/09/2024 09:13:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 59.188,21 C |
| 08/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/08 12:10 JEFERSON L SOUZA SILVA | 553.679.000.017.632 | 2.400,00 D | 56.788,21 C |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/08 08:12 P M GUADALUPE C MOV | 553.679.000.004.317 | 100.000,00 C | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 DILSON BARBOSA GOME | 550.096.000.009.734 | 7.799,30 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 PEDRO MARIANO N FERNANDE | 553.679.000.003.164 | 1.659,10 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 AMADEU L P JUNIOR | 553.679.000.004.789 | 4.227,69 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 VANUZA MONTEIRO BRILHANT | 553.679.000.005.382 | 5.854,38 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 ANTONIO CARLOS TORRES | 553.679.000.005.640 | 3.401,95 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 FRANCINETH LIMA DA COSTA | 553.679.000.005.861 | 5.854,38 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 553.679.000.006.263 | 5.644,33 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 JOARA SILVA MARTINS | 553.679.000.006.543 | 2.843,85 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 PAULO HENRIQUE LIMA COST | 553.679.000.007.485 | 4.130,10 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP | 553.679.000.007.548 | 9.856,36 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 ZANDRA DE JESUS SILVA | 553.679.000.007.975 | 1.628,58 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 JOSE AVELINO DE SOUSA | 553.679.000.007.978 | 957,04 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 553.679.000.008.793 | 3.921,06 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 ODAIR PEREIRA HOLANDA | 553.679.000.009.403 | 5.854,38 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 ADAO DA SILVA MOURA | 553.679.000.010.903 | 5.854,38 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 LAISSA M GOMES LIMA | 553.679.000.017.304 | 1.306,10 D | |
| 09/08/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 15:24 CONVENIO ECF CAMARA MUNI | 553.679.031.027.002 | 8.109,84 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO | 80.901 | 141,20 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 92366392320 JESSE JAMES LIMA | 80.902 | 3.248,96 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO | 80.903 | 141,20 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024 | 822.221.100.228.905 | 12,01 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024 | 822.221.100.228.906 | 12,01 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024 | 822.221.100.228.907 | 12,01 D | 74.318,00 C |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV | 81.201 | 2.339,59 D | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV | 81.202 | 818,42 D | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024 | 892.251.100.039.023 | 12,01 D | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024 | 892.251.100.039.024 | 12,01 D | 71.135,97 C |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/08 07:25 P M GUADALUPE C MOV | 553.679.000.004.317 | 100.000,00 C | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 GUALCON CONTAB LICITACOE | 550.096.000.060.010 | 8.500,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 GUALCON CONTAB LICITACOE | 550.096.000.060.010 | 4.900,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 LEDYVANHA P D M A - ME | 551.805.000.014.664 | 400,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 MARIA DINA DOS ANJOS SOU | 553.679.000.006.575 | 4.759,01 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 CASSIO ALVES NASCIMENTO | 553.679.000.010.218 | 1.412,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 SEVEN NET | 553.679.000.011.393 | 450,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 SEVEN NET | 553.679.000.011.393 | 500,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 JOARA NUNES DE LIMA | 553.679.000.017.348 | 1.412,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 THAYNARA RAMOS NOLETO | 553.679.000.017.568 | 1.412,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 JEFERSON L SOUZA SILVA | 553.679.000.017.632 | 1.412,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/08 14:47 EVANGELISTA GOMES SOUSA | 553.679.510.007.135 | 1.256,68 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/08 14:47 VERONILDES SILVA MORAIS | 553.679.510.011.402 | 1.412,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 U C MUNICIPAIS DO PI | 554.249.000.365.074 | 800,00 D | |
| 20/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 14:47 L A O S S LTDA | 557.625.000.000.837 | 1.180,00 D | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.001 | 16.793,34 D | |

| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------------|
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 3.500,00 D | |
| | | | 336 0001 019336548000135 GLEISON FERNA | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 82.003 | 184,16 D | |
| | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.004 | 7.500,00 D | |
| | | | 033 4326 053643260000141 STAINI BORGES | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.331.200.039.117 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 20/08/2024 | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.331.200.039.118 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 20/08/2024 | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 600,00 D | 112.728,76 C |
| | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | |
| 21/08/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.001 | 8.000,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 21/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.101 | 8.000,00 D | |
| | | | 237 0971 040538041000150 LUCAS BARRETO | | | |
| 21/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.341.100.208.074 | 12,01 D | 112.716,75 C |
| | | | Cobrança referente 21/08/2024 | | | |
| 23/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.017.078 | 270,00 D | |
| | | | 23/08 14:27 FERRAZ E FERRAZ LTDA | | | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.301 | 8.000,00 D | |
| | | | 237 0971 040538041000150 LUCAS BARRETO | | | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.302 | 4.800,00 D | |
| | | | 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV | | | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.361.100.024.226 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 23/08/2024 | | | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.361.100.024.227 | 12,01 D | 99.622,73 C |
| | | | Cobrança referente 23/08/2024 | | | |
| 29/08/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.012.818 | 7.349,02 D | |
| | | | 29/08 13:25 HOMERO FRANCISCO PEREIRA | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.901 | 4.800,00 D | |
| | | | 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.902 | 3.000,00 D | |
| | | | 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.421.100.199.804 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 29/08/2024 | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.421.100.199.805 | 12,01 D | 84.449,69 C |
| | | | Cobrança referente 29/08/2024 | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.001 | 1.051,75 D | 83.397,94 C |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 83.397,94 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRA ORÇAMENTARIA

AGOSTO/2024

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

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 35

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 99 | | EXTRA ORÇAMENTARIA | |
| 00 | | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| 00 . 82 | | IRRF - CÂMARA | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO |
| -73.474,18 | | 73.474,18 | 9.856,36 |
| | | | SALDO ATUAL |
| | | | -83.330,54 |

FICHA: 9069 DATA: 09/08/2024

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...:

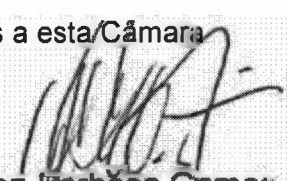
9.856,36

Valor por Extenso: nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta 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 09/08/2024


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 09/08/2024


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 | 35 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9069 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------------|-------------------------------------|
| 99 990082 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9.856,36 | 9.856,36 | 9.856,36 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

9.856,36

nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis 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), 09/08/2024
() 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: 09/08/2024

[Assinatura]
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809020 | 30309 | 30309 | 9.856,36 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/08/2024

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

07/08/2024 08:58:39

| Nome do Funcionário | Matrícula | 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 | 6.459,96 | 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 | 829.656.763-68 | 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 | 006.787.043-08 | 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 | 4.800,80 | 0,00 | 0,00 | 490,92 | 4.309,88 | 306,95 |
| 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 | | 79.434,00 | 2,00 | 379,18 | 7.992,25 | 71.062,57 | 9.856,36 |



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 809020

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024
 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 **9.856,36**

(nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.856,36**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|----------------------------|-----|-------|-----------|----------|---------------------|----------|----------|--------------|
| 35 | / 1 | EX | 990082 | | R\$ 9.856,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.856,36 |
| TOTAL | | | | | R\$ 9.856,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.856,36 |
| Despesa Líquida: | | | | | R\$ 9.856,36 | | | |

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 | 9.856,36 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 9.856,36 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
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 | 09/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.548 |
| VALOR TOTAL | 9.856,36 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.385.135.680.E4D.130 |
|------------------|-----------------------|

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 34

| 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 |
| -54.257,88 | 54.257,88 | 8.109,84 | -62.367,72 |

FICHA: 9071 DATA: 09/08/2024

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

CREDOR.: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3356

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.109,84

Valor por Extenso: oito mil, cento e nove reais e oitenta 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 09/08/2024

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: 09/08/2024

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 | 34 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9071 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| | |
|--------------|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 99 990084 | EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA |

| | | | |
|-------------|---|-----------|------------------|
| Fornecedor: | 3356 CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ: | |
| Endereço: | | 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 |
| 8.109,84 | 8.109,84 | 8.109,84 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 8.109,84 |
| oito mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64 |
| () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | GUADALUPE (PI), 09/08/2024 |
| () 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 | <i>[Assinatura]</i> Dilson Barbosa Gomes |
| PAGUE-SE: 09/08/2024 | CPF: 131.955.493-87 Presidente |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | |
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 809019 | 30309 | 30309 | 8.109,84 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/08/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

07/08/2024 09:02:32

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matricula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|--|------------------------------|------------|---------------|------------------|
| Evento: 001 - SUBSIDIO | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 30.00D | 0,00 | 7.741,80 |
| 2-1 | ADAO DA SILVA MOURA | 30.00D | 0,00 | 7.741,80 |
| 3-1 | AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 30.00D | 0,00 | 7.741,80 |
| 4-1 | FRANCINETH LIMA DA COSTA | 30.00D | 0,00 | 7.741,80 |
| 5-1 | DILSON BARBOSA GOMES | 30.00D | 0,00 | 7.741,80 |
| 6-1 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 30.00D | 0,00 | 7.741,80 |
| 7-1 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 30.00D | 0,00 | 7.741,80 |
| 8-1 | ODAIR PEREIRA HOLANDA | 30.00D | 0,00 | 7.741,80 |
| 9-1 | VANUZA SILVA MONTEIRO | 30.00D | 0,00 | 7.741,80 |
| Total Evento: 9 | | | 0,00 | 69.676,20 |
| Evento: 002 - SALARIO BASE | | | | |
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 1.00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 11-1 | JOSE AVELINO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 12-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 1.00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 15-1 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA | 1.00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 17-1 | PEDRO MARIANO NETO FERNANDES | 1.00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 18-1 | JOARA SILVA MARTINS | 1.00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 19-1 | LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA | 100.00 | 100,00 | 1.412,00 |
| Total Evento: 7 | | | 100,00 | 12.708,00 |
| Evento: 004 - CONSIGNADO BB | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 1.00 | 0,00 | 2.148,36 |
| 3-1 | AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 1.00 | 0,00 | 898,83 |
| 7-1 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 1.00 | 0,00 | 1.933,32 |
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 1.00 | 0,00 | 373,88 |
| 11-1 | JOSE AVELINO DE SOUSA | 1.00 | 1,00 | 516,39 |
| 12-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 1.00 | 0,00 | 512,72 |
| Total Evento: 6 | | | 1,00 | 6.383,50 |
| Evento: 005 - CONSIGNADO BB2 | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 1.00 | 0,00 | 353,39 |
| 3-1 | AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 1.00 | 0,00 | 727,86 |
| 6-1 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 1.00 | 0,00 | 210,05 |
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 1.00 | 0,00 | 227,10 |
| Total Evento: 4 | | | 0,00 | 1.518,40 |
| Evento: 006 - CONSIGNADO BB3 | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 1.00 | 0,00 | 207,94 |
| Total Evento: 1 | | | 0,00 | 207,94 |
| Evento: 007 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO | | | | |
| 5-1 | DILSON BARBOSA GOMES | 1.00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 1.00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 12-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 1.00 | 0,00 | 706,00 |
| 18-1 | JOARA SILVA MARTINS | 1.00 | 0,00 | 353,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

07/08/2024 09:02:32

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| Evento: 007 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO | | | | |
| Total Evento: 4 | | | 0,00 | 4.251,00 |
| Evento: 008 - QUINQUENIO | | | | |
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 1.00 | 0,00 | 564,80 |
| 11-1 | JOSE AVELINO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 211,80 |
| 12-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 1.00 | 0,00 | 211,80 |
| Total Evento: 3 | | | 0,00 | 988,40 |
| Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA | | | | |
| 11-1 | JOSE AVELINO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 141,20 |
| Total Evento: 1 | | | 0,00 | 141,20 |
| Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02 | | | | |
| 11-1 | JOSE AVELINO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 141,20 |
| Total Evento: 1 | | | 0,00 | 141,20 |
| Evento: 015 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | | | |
| 15-1 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA | 1.00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 17-1 | PEDRO MARIANO NETO FERNANDES | 1.00 | 0,00 | 353,00 |
| Total Evento: 2 | | | 0,00 | 3.177,00 |
| Evento: 016 - ADICIONAL NOTURNO | | | | |
| 11-1 | JOSE AVELINO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 282,40 |
| Total Evento: 1 | | | 0,00 | 282,40 |
| Evento: 919 - PREVIDENCIA - INSS | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 11.66 | 11,66 | 902,66 |
| 2-1 | ADAO DA SILVA MOURA | 11.66 | 11,66 | 902,66 |
| 3-1 | AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 11.66 | 11,66 | 902,66 |
| 4-1 | FRANCINETH LIMA DA COSTA | 11.66 | 11,66 | 902,66 |
| 6-1 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 11.66 | 11,66 | 902,66 |
| 7-1 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 11.66 | 11,66 | 902,66 |
| 8-1 | ODAIR PEREIRA HOLANDA | 11.66 | 11,66 | 902,66 |
| 9-1 | VANUZA SILVA MONTEIRO | 11.66 | 11,66 | 902,66 |
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 10.23 | 10,23 | 490,92 |
| 11-1 | JOSE AVELINO DE SOUSA | 7.89 | 7,89 | 150,37 |
| 12-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 8.09 | 8,09 | 186,50 |
| 15-1 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA | 7.50 | 7,50 | 105,90 |
| 17-1 | PEDRO MARIANO NETO FERNANDES | 7.50 | 7,50 | 105,90 |
| 18-1 | JOARA SILVA MARTINS | 8.81 | 8,81 | 280,05 |
| 19-1 | LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA | 7.50 | 7,50 | 105,90 |
| Total Evento: 15 | | | 150,80 | 8.648,82 |
| Evento: 920 - IRRF - SALARIO | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

07/08/2024 09:02:32

| Matricula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------------|
| Evento: 920 - IRRF - SALARIO | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 27.50 | 27,50 | 880,49 |
| 2-1 | ADAO DA SILVA MOURA | 27.50 | 27,50 | 984,76 |
| 3-1 | AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 27.50 | 27,50 | 984,76 |
| 4-1 | FRANCINETH LIMA DA COSTA | 27.50 | 27,50 | 984,76 |
| 5-1 | DILSON BARBOSA GOMES | 27.50 | 27,50 | 1.722,50 |
| 6-1 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 27.50 | 27,50 | 984,76 |
| 7-1 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 27.50 | 27,50 | 984,76 |
| 8-1 | ODAIR PEREIRA HOLANDA | 27.50 | 27,50 | 984,76 |
| 9-1 | VANUZA SILVA MONTEIRO | 27.50 | 27,50 | 984,76 |
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 22.50 | 22,50 | 306,95 |
| 18-1 | JOARA SILVA MARTINS | 15.00 | 15,00 | 53,10 |
| Total Evento: 11 | | | 285,00 | 9.856,38 |

Evento: 952 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | | 0,00 | 696,76 |
| 2-1 | ADAO DA SILVA MOURA | | 0,00 | 696,76 |
| 3-1 | AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | | 0,00 | 696,76 |
| 4-1 | FRANCINETH LIMA DA COSTA | | 0,00 | 696,76 |
| 5-1 | DILSON BARBOSA GOMES | | 0,00 | 856,96 |
| 6-1 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | | 0,00 | 696,76 |
| 7-1 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | | 0,00 | 696,76 |
| 8-1 | ODAIR PEREIRA HOLANDA | | 0,00 | 696,76 |
| 9-1 | VANUZA SILVA MONTEIRO | | 0,00 | 696,76 |
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | | 0,00 | 432,06 |
| 11-1 | JOSE AVELINO DE SOUSA | | 0,00 | 171,56 |
| 12-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | | 0,00 | 209,68 |
| 16-1 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA | | 0,00 | 127,08 |
| 17-1 | PEDRO MARIANO NETO FERNANDES | | 0,00 | 127,08 |
| 18-1 | JOARA SILVA MARTINS | | 0,00 | 265,93 |
| 19-1 | LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA | | 0,00 | 127,08 |
| Total Evento: 16 | | | 0,00 | 7.911,52 |

Total Geral: 81**Total: 538,80****125.891,94**



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 809019

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024
 Credor...: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL CNPJ: Cod: 3356
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:
Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Valor **8.109,84**
 (oito mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.109,84**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 34 | / 1 | EX | 990084 | | R\$ 8.109,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.109,84 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.109,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.109,84 |

Despesa Líquida: **R\$ 8.109,84**

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 | 8.109,84 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 8.109,84 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.031.027.002 |
| VALOR TOTAL | 8.109,84 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.B92.F03.4EC.F23.46F |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

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 33

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA | | |
| 00 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | |
| 00 . 91 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -1.976,80 | 1.976,80 | 282,40 | -2.259,20 |

FICHA: 9074 DATA: 09/08/2024

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. AGOSTO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

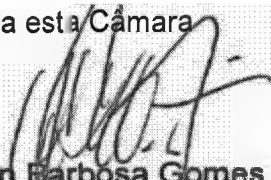
282,40

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 09/08/2024


 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 09/08/2024


 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 | 33 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9074 | DATA: | 09/08/2024 |
| 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 | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. AGOSTO | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | | | | | | | | | | |
| GUADALUPE (PI), 09/08/2024 | | | | | | | | | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| <i>Zandra de Jesus Silva Lima</i> ZANDRA DE JESUS SILVA CONTROLADORA INTERNA | | | | | | | | | | |
| ORDEN DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE: 09/08/2024 | | | | | | | | | | |
| <i>Dilson Barbosa Gomes</i> 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\$ | | | | | | | |
| 809018 | 30309 | 30309 | 282,40 | | | | | | | |
| DESCONTOS REALIZADOS: | | | | | | | | | | |
| <i>Joara Silva Martins</i> JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO | | | | | | | | | | |
| PAGO EM: 09/08/2024 | | | | | | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

06/08/2024

| 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 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 141,20

DEBITO EM: 09/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080903

AUTENTICACAO SISBB: E.CCB.CEB.ABA.827.F80



Emissão de comprovantes

G3352015310257231
20/08/2024 15:47:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 141,20

DEBITO EM: 09/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: E.637.A9E.4D7.0DB.503



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

AGOSTO/2024

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

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

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

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

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

Joara Silva Martins
 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 122003 ES | SUBEMPENHO Nº | 8 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 8 | FICHA: | 13 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 | 1.577,50 | 184,16 | 2.422,50 |

VALOR A SER PAGO R\$ **184,16**
cento e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 820001 | 30309 | 30309 | 184,16 |

DESCONTOS REALIZADOS:

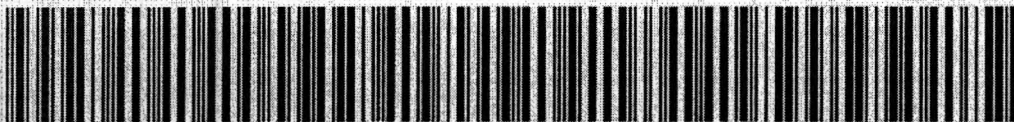
PAGO EM: 20/08/2024
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06 848 747/0001-27 - INSC. ESTADUAL N° 193016367

2ª VIA SIMPLIFICADA

MATRICULA: 00473878.0
FATURA: 08/2024
VENCIMENTO: 31/08/2024
CPF: CONSUMO: 2 M³
VALOR: R\$ 184,16



82600000001-6 84160001045-5 00473878001-6 08202410003-2

R\$ 184,16
08/2024

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 820004

| 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 |
| 10.558,89 | 129.441,11 | 1.412,00 | 9.146,89 |

FICHA: 12 DATA: 20/08/2024

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 AGOSTO 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e doze reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2024

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

EMPENHADO EM: 20/08/2024

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 | 820004 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 |

DESCRIÇÃO 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 AGOSTO 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 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 820010 | 30309 | 30309 | 1.412,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
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 | N.º da Nota 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|---|--------|----------|------|-------|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------------|--|--|--|----|----------|----------|--|
| | Data e Hora de Emissão 19/08/2024 10:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação ZUTJ-LVTH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>16.01</td> <td>Serviços de transporte de natureza municipal.</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></td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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 AGOSTO.</td> <td></td> <td>01</td> <td>1.412,00</td> <td>1.412,00</td> </tr> </tbody> </table> | 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 AGOSTO. | | | 01 | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| 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 AGOSTO. | | | 01 | 1.412,00 | 1.412,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Deduções (R\$)</th> <th>Total Retenções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.412,00</td> <td>3,00 %</td> <td>42,36</td> </tr> </tbody> </table> | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 :08/2024 Código Serviço : 16.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 820010

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 VEICU LOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº0 1/2024. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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 |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 82000 / 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 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024 |
| 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 | 7.6FC.FFE.17E.E9E.2CA |
|------------------|-----------------------|

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 820006

| 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 |
| 49.337,51 | 217.154,56 | 400,00 | 48.937,51 |

FICHA: 13 DATA: 20/08/2024

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 - Ordinario

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 20/08/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/08/2024

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 | 820006 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 820014 | 30309 | 30309 | 400,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA

CNPJ: 17694580000167

Inscrição Estadual: 195433149

RUA TUPY GUARANY, 293, NONE

CENTRO - CEP: 64435-000 - SAO GONCALO DO PIAUI - PI

Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação

CFOP: 5307

Data de emissão: 16/08/2024

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Número: 000000000105963

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7, NONE

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE-PI

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

400,00

VALOR TOTAL
R\$ 400,00

REFERÊNCIA
20/08/2024

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

08/2024

Reservado ao FISCO

bd8af84b38a17ba0db72b3d73fa358e1

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00%.
- Chave do IBPT: B047CD
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 820014

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 82000 | / 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 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024 |
| 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 | 8.B1C.943.809.8F2.611 |
|------------------|-----------------------|

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 827001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 44.801,69 | 221.690,38 | 4.800,00 | 40.001,69 |

FICHA: 13 DATA: 27/08/2024

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

CREDOR.: I L DE C SILVA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 15.716.113/0001-65

CÓDIGO: 3239

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 734

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET FORNECIMENTO DE COFFE BREAK COMIDAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**4.800,00**Valor por Extenso: **quatro 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 27/08/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 27/08/2024


 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 | 827001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 27/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.27 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |

Fornecedor: **3239 I L DE C SILVA LTDA** CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET FORNECIMENTO DE COFFE BREAK COMIDAS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

4.800,00

quatro mil e oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 27/08/2024
 () 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: 27/08/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 829002 | 30309 | 303094 | 4.800,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão

21/08/2024 08:23

Código de Verificação

HIKG-GKTL

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 15.716.113/0001-65

Nome: PEDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS E SERVICOS

Razão Social: I L DE C SILVA LTDA

Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR, N° 734, CENTRO, CEP: 64800-074, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: 15716113000165

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, N° 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

| Item | Serviços | Aliquota | Base de Cálculo | Iss Retido | Iss |
|-------|---|----------|-----------------|------------|-------|
| 17.11 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 2.00 % | 4.800,00 | 0,00 | 96,00 |

Discriminação do serviço

Serviço de Buffet para Fornecedor de Coffe Break Comidas: 4(quatro) tipos de salgadinhos, sendo mini quiches, coxinha, croissant recheado de queijo e presunto e pão de queijo sem recheio, mínimo 5 (cinco) salgadinhos por pessoa e dois tipos de bolo, sendo ovos, misto, chocolate, macaxeira ou leite, mínimo 1 (uma) fatia por pessoa. Bebidas: café preto, café com leite, água de coco e 2 (dois) tipos de suco fruta natural mínimo de 300ml por pessoa, água, chá.

| Qtde | Val. Unit | Sub. Total |
|------|-----------|------------|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |

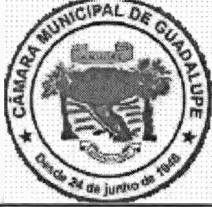
Valor Total da nota = R\$ 4.800,00

| Total Deduções(R\$) | Total Retenção(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota | Valor de ISS(R\$) |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2.00 % | 96,00 |

Valor Líquido = R\$ 4.800,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº
Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**
Local da prestação de serviço:
Competência da nota Fiscal: 08/2024
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do serviço: 17.11



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 829002

DATA: 29/08/2024 VENCTO:27/08/2024 PAGTO: 29/08/2024
 Credor.: I L DE C SILVA LTDA CNPJ: 15.716.113/0001-65 Cod: 3239
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET FORNECIMENTO DE COFFE BREAK COMIDAS.

Valor 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.800,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 82700 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.800,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.800,00 |

Despesa Líquida: R\$ 4.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 303094 | 4.800,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 4.800,00 |

Despesa paga em 29/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.17
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65

VALOR: R\$ 4.800,00

DEBITO EM: 23/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082302

AUTENTICACAO SISBB: A.FE0.FDD.5D3.C28.2D8

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 821001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.001,69 | 226.490,38 | 4.800,00 | 35.201,69 |

FICHA: 13 DATA: 21/08/2024

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

CREDOR.: I L DE C SILVA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 15.716.113/0001-65

CÓDIGO: 3239

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 734

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET FORNECIMENTO DE COFFE BREAK COMIDAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.800,00

Valor por Extenso: quatro 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 21/08/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/08/2024

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 | 821001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 21/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.27 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |

Fornecedor: **3239 I L DE C SILVA LTDA** CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET FORNECIMENTO DE COFFE BREAK COMIDAS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

4.800,00

quatro mil e 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), 21/08/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/08/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 823002 | 30309 | 30309 | 4.800,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão

21/08/2024 08:23

Código de Verificação

HIKG-GKTL

Prestador de Serviço

CNPJ/CPF: 15.716.113/0001-65

Nome: PEDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS E SERVICOS

Razão Social: I L DE C SILVA LTDA

Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR, N° 734, CENTRO, CEP: 64800-074, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: 15716113000165

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 23.516.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, N° 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

| Item | Serviços | Aliquota | Base de Cálculo | Iss Retido | Iss |
|-------|---|----------|-----------------|------------|-------|
| 17.11 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 2,00 % | 4.800,00 | 0,00 | 96,00 |

Discriminação do serviço

Serviço de Buffet para Fomento do Café Break Comidas: 4(quatro) tipos de salgadinhos, sendo três quiches, nozeira, croissant recheado de queijo e presunto e pão de queijo sem recheio, mínimo 5 (cinco) salgadinhos por pessoa e dois tipos de bolo, sendo ovos, nozeira, chocolate, macaxeira ou leite, mínimo 1 (uma) tablete por pessoa. Bebidas: café preto, café com leite, água de coco e 2 (dois) tipos de suco fruta natural mínimo de 300ml por pessoa, água, chá.

Qtda Val. Unit Sub. Total

1 4.800,00 4.800,00

821004

0=

823002

Valor Total da nota = R\$ 4.800,00

| Total Deduções(R\$) | Total Retenção(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota | Valor de ISS(R\$) |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2,00 % | 96,00 |

Valor Líquido = R\$ 4.800,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº
 Natureza da Tributação: Tributação dentro do Município
 Local da prestação do serviço:
 Competência da nota Fiscal: 08/2024
 Nota emitida por: PRESTADOR
 Código do serviço: 17.11



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 823002

DATA: 23/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 23/08/2024
 Credor...: I L DE C SILVA LTDA CNPJ: 15.716.113/0001-65 Cod: 3239
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET FORNECIMENTO DE COFFE BREAK COMIDAS.

Valor 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.800,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 82100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.800,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.800,00 |

Despesa Líquida: R\$ 4.800,00

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 | 4.800,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 4.800,00 |

Despesa paga em 23/08/2024 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
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.17
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65

VALOR: R\$ 4.800,00

DEBITO EM: 23/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082302

AUTENTICACAO SISBB: A.FE0.FOD.5D3.C28.2D8

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 820003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.970,89 | 128.029,11 | 1.412,00 | 10.558,89 |

FICHA: 12 DATA: 20/08/2024

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 AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

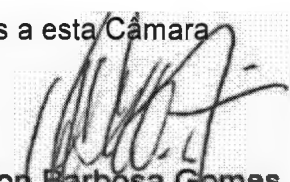
Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**1.412,00**Valor por Extenso: **um mil, quatrocentos e doze reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2024

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

EMPENHADO EM: 20/08/2024


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 | 820003 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

| | |
|---|---------------------------------|
| Fornecedor: 3210 THAYNARA RAMOS NOLETO | CPF/CNPJ: 074.637.163-25 |
| Endereço: RUA B, S/N | CIDADE: GUADALUPE |

DESCRICÃO 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 AGOSTO.

| 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), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 820009 | 30309 | 30309 | 1.412,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
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 18 | | |
|--|---|---|---|--------------------|-----------|
| | | | Data e Hora de Emissão 19/08/2024 09:59 | | |
| | | | Código de Verificação BUAJ-AHTN | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 074.637.163-25 Nome: THAYNARA RAMOS NOLETO Razão Social: THAYNARA RAMOS NOLETO Endereço: RUA B, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | | |
| 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\$) |
| 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 AGOSTO. | | 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 :08/2024 | | | | | |
| 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 820009

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 AGOSTO.

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 82000 | / 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 ___/___/___

[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 | 1.412,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 1.412,00 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:33
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024 |
| 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 | 0.D88.6A9.A5D.BE8.5B5 |
|-----------------|-----------------------|

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 820001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.382,89 | 126.617,11 | 1.412,00 | 11.970,89 |

FICHA: 12 DATA: 20/08/2024

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

CREDOR.: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 362.188.803-97

CÓDIGO: 144 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 3

Nº 31 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

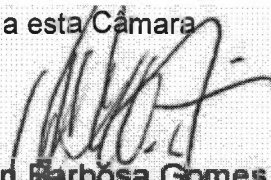
1.412,00

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 20/08/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/08/2024


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 | 820001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 AGOSTO.

| 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), 20/08/2024

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: 20/08/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 820002 | 30309 | 30309 | 1.256,68 |

DESCONTOS REALIZADOS:


| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 155,32 |

PAGO EM: 20/08/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 32 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 19/08/2024 09:52 | | | | |
| | Código de Verificação LFTZ-OXPM | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 362.188.803-97 Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Razão Social: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA -03, 31, VILA PARNAIBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE | | | | | |
| Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | | | | |
| Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | 3,00 % | 1.412,00 | 0,00 | 42,36 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | | 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 :08/2024 | | | | | |
| Codigo Serviço : 11.02 | | | | | |



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 820002

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 AGOSTO.

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 82000 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.412,00 | R\$ 0,00 | R\$ 155,32 | R\$ 1.256,68 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.412,00 | R\$ 0,00 | R\$ 155,32 | R\$ 1.256,68 |

Despesa Líquida: R\$ 1.256,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.256,68 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 1.256,68 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:33
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 | 20/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 173.679.510.007.135 |
| VALOR TOTAL | 1.256,68 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANGELISTA GOMES SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.135-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.20B.67C.F0E.030.D8F |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 819002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 6.322,89 | | 133.677,11 | 1.412,00 | 4.910,89 |

FICHA: 12 DATA: 19/08/2024

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 PARNAMIRIM 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 AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

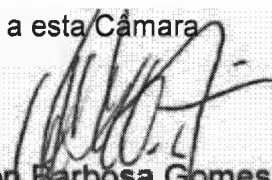
VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e doze reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.


 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2024

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

EMPENHADO EM: 19/08/2024


 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 | 819002 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 19/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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: **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 AGOSTO.

| 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 4.320/84

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

GUADALUPE (PI), 19/08/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/08/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 820013 | 30309 | 30309 | 1.412,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024

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 9 | | | | |
|---|---|---|-----------------------|--------------------|-----------|
| | Data e Hora de Emissão 19/08/2024 09:50 | | | | |
| | Código de Verificação GYAK-KBQU | | | | |
| 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 | | | | | |
| Município: GUADALUPE | | UF: PI | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | | |
| CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 | | Inscrição Estadual: Não Informado | | | |
| Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO | | Inscrição Municipal: Não Informado | | | |
| Município: GUADALUPE | | CEP: 64840-000 | | | |
| E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | UF: PI | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | 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 PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | | 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 :08/2024 | | | | | |
| 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 820013

DATA: 20/08/2024 VENCTO:19/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 AGOSTO.

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 81900 | / 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 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024 |
| 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 | C.357.AC8.C5E.E19.854 |
|-----------------|-----------------------|

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 819001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.734,89 | 132.265,11 | 1.412,00 | 6.322,89 |

FICHA: 12 DATA: 19/08/2024

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 AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e doze reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2024

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

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

EMPENHADO EM: 19/08/2024

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 | 819001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 19/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

| | |
|---|---------------------------------|
| Fornecedor: 3723 VERONILDES SILVA MORAIS | CPF/CNPJ: 025.833.673-07 |
| Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONCESA | CIDADE: GUADALUPE |

DESCRICÃO 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 AGOSTO.

| 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
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 820012 | 30309 | 30309 | 1.412,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
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 7 | | | | |
|---|---|---|-----------------------|--------------------|-----------|
| | Data e Hora de Emissão 19/08/2024 10:01 | | | | |
| | Código de Verificação BLQC-CWUP | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 025.833.673-07 | | Inscrição Estadual: Não Informado | | | |
| Nome: VERONILDES SILVA MORAIS | | Inscrição Municipal: Não Informado | | | |
| Razão Social: VERONILDES SILVA MORAIS | | PIS/PASEP: Não Informado | | | |
| Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Município: GUADALUPE | | Inscrição Municipal: Não Informado | | | |
| E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | CEP: 64840-000 | | | |
| UF: PI | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 07.10 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 3,00 % | 1.412,00 | 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 AGOSTO. | | 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 :08/2024 | | | | | |
| 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 820012

DATA: 20/08/2024 VENTO:19/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 AGOSTO.

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 81900 | / 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 __/__/__

[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 | 1.412,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 1.412,00 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
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 | 20/08/2024 |
| 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 C.442.EA5.994.3D6.EB4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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) 9920-3476

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

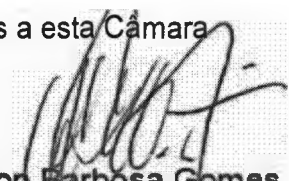
6.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/01/2024


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 | 8 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 8 | FICHA: | 14 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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 | 4.000,00 | 500,00 | 2.000,00 |

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), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 820015 | 30309 | 30309 | 500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota 582 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 11/08/2024 15:22 | | | | |
| | Código de Verificação FQPE-PGYZ | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99 | Inscrição Estadual: 194993221 | | | |
| | Nome: SEVEN NET | Inscrição Municipal: 20754 | | | |
| | Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME | PIS/PASEP: Não Informado | | | |
| | Endereço: RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO | | | | |
| | Município: GUADALUPE | UF: PI | | | |
| | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | | |
| CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 | | | | | |
| 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\$) |
| 01.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2,00 % | 500,00 | 0,00 | 10,00 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE AGOSTO. | | 1 | 500,00 | 500,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2,00 % | 10,00 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 | | | | | |
| Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município | | | | | |
| Competência da Nota Fiscal :08/2024 | | | | | |
| 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 820015

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 / 8 | 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 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024 |
| 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 | A.68A.BCE.1BC.E02.9FB |
|------------------|-----------------------|

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 DESTE 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) 3221-8400

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 | 8 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 8 | FICHA: | 17 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.71 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 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 | 4.800,00 | 600,00 | 2.400,00 |

| | |
|----------------------|---|
| 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), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 820004 | 30309 | 30309 | 600,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000014550 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECÍLIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000014550 fl. 1 / 1 SÉRIE 002 |  CHAVE DE ACESSO 2224 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0145 5013 9130 3312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240008002658 14/08/2024 08:23:41 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38 |

| | | | |
|--|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME - RAZÃO SOCIAL CAM. MUN. GUADALUPE | | 23.518.236/0001-10 | 14/08/2024 |
| ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q.H, 7 | | BAIRRO / DISTRITO Centro | CEP 64840-000 |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | FONE / FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |

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

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| CODIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |
| 0001 | EDIÇÃO | 00000000 | 040 | 5949 | UND | 1,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF. | 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 00014550

Teresina ____ de ____ de 2024

Diario Oficial dos Municipios

oppt. *[Handwritten Signature]*



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 820004

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCI
 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 | / 8 | ES 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

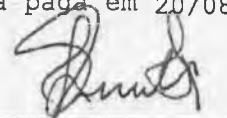
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 600,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 600,00 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados



JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 19.000,00 | 6.000,00 | 14.160,00 | 4.840,00 |

FICHA: 14 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDES

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: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 122008 ES | SUBEMPENHO Nº | 8 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 8 | FICHA: | 14 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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: 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 | 9.440,00 | 1.180,00 | 4.720,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **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
 GUADALUPE (PI), 20/08/2024

() 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 Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/08/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 820018 | 30309 | 30309 | 1.180,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00004391

Data e Hora de Emissão

14/08/2024 13:41:40

Código de Verificação

d04c87e9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **PRACA PC CESAR CALS, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**

Município: **GUADALUPE**

UF: **PI**

E-mail: **cristiannegualter@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) - CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008-03/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
 BANCOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|--|------|--------------|-----------|
| STM | SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA | 1 | 1.180,00 | 1.180,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2024**

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.047.207/0001-21
Razão Social: L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Endereço: QD 6 7 SALA C / ITARARE / TERESINA / PI / 64077-028

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

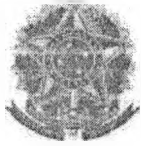
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/07/2024 a 29/08/2024

Certificação Número: 2024073103565523301306

Informação obtida em 14/08/2024 09:39:55

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: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CNPJ: 37.047.207/0001-21

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

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

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

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

Emitida às 15:06:05 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2024.

Código de controle da certidão: **4F03.A2E5.24EF.4093**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 04/03/2024 09:52:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 37.047.207/0001-21

→ O Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2020

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Períodos Anteriores

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



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 3469507

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

RAZÃO SOCIAL: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CNPJ: 37047207000121, **REPRESENTANTE LEGAL:** LARISSA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA
ENDEREÇO: QUADRA 06, CASA 07, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE
BAIRRO: ITARARÉ, **MUNICÍPIO:** TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 17 de Julho de 2024 às 13 h 27 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 3469507. Código verificador: 6A66B.03150.3514B.02056



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.047.207/0001-21 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 02/05/2020 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|---|

| | |
|---|-------------|
| TÍTULO DO ESTABLÉCIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. A. SOFTWARE | PORTE ME |
|---|-------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
|--|

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

| | | |
|-------------------|-------------|---|
| LOGRADOURO Q 6 | NÚMERO 7 | COMPLEMENTO CASA . SALA C CONJ DIRCEU ARCOVERDE I |
|-------------------|-------------|---|

| | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| CEP 64.077-028 | BAIRRO/DISTRITO ITARARE | MUNICÍPIO TERESINA | UF PI |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------|

| | |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM | TELEFONE (86) 9922-0495 |
|--|----------------------------|

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

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2020 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

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

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

Emitido no dia 14/05/2024 às 08:46:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001031195490

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

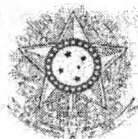
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2024 08:32:44
VÁLIDA ATÉ 15/09/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 311EAF71-C949-4E36-8A25-1E131A3337C7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.047.207/0001-21
Certidão n°: 55514840/2024
Expedição: 13/08/2024, às 14:53:58
Validade: 09/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.047.207/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001021195594

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2024 08:34:28
VÁLIDA ATÉ 15/09/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 21A3DEDE-41AC-44D6-AD09-C02FFD980106



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: 137.797/24-37

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Contribuinte: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 12:07:31 h, do dia 17/07/2024.

Validade: 15/10/2024

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.



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 820018

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 / 8 | 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 __/__/__

[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 | 1.180,00 |
| TOTAL | | | R\$ 1.180,00 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024 |
| 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 | C.95E.4E3.81A.A0D.B66 |
|-----------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 240.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 144.000,00 |

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Telefone: (86) 9856-7318

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 CÓDIGO: 2181 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA Nº 64 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE- PIAUI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

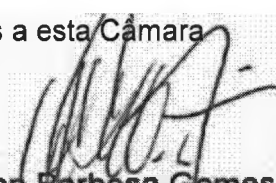
VALOR TOTAL...:

96.000,00

Valor por 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.


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024


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

Table with 4 columns: EMPENHO Nº 112007 GL, SUBEMPENHO Nº 8, NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8, FICHA: 11, DATA: 19/08/2024

Table with 2 columns: CÓDIGO (01, 010101, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.35.02) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER LEGISLATIVO, CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONSULTORIA TECNICA JURIDICA)

Table with 2 columns: Fornecedor: 2181 LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50 and Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA CIDADE: GUADALUPE

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (96.000,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (64.000,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (8.000,00), SALDO A LIQUIDAR (32.000,00)

VALOR A SER PAGO R\$ 8.000,00
oito mil 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), 19/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/08/2024
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Table with 4 columns: NÚMERO DA ORDEM (823003), NÚMERO DA CONTA (30309), NÚMERO DO DOCUMENTO (30309), VALOR R\$ (8.000,00)

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Número da Nota 46 | | | |
| | SECRETARIA DE FINANÇAS | Data e Hora de Emissão 19/08/2024 09:39 | | | |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Código de Verificação KZYH-NHPF | | | |
| 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 :08/2024 Código Serviço : 17.14 | | | | | |



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 823003

DATA: 23/08/2024 VENCTO:19/08/2024 PAGTO: 23/08/2024
 Credor.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU; CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181
 Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFIS SIONAIS

ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE

CONTEBILIZACAO E PROCEBIMIENTOS LEGISLATIVOS 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 / 8 | 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 23/08/2024 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: _____

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 823001

| 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 |
| 476,35 | 149.523,65 | 270,00 | 206,35 |

FICHA: 9 DATA: 23/08/2024

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

CREDOR.: FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.625.826/0001-09

CÓDIGO: 3337

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 37

Nº 08

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERTE A COMPRA DE OLEO SHELL E FILTRO DE OLEO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão: **duzentos e setenta 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 23/08/2024

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

EMPENHADO EM: 23/08/2024

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 | 823001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 23/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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: | 3337 FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR | CPF/CNPJ: | 01.625.826/0001-09 |
| Endereço: | QUADRA 37 | CIDADE: | GUADALUPE |

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERTE A COMPRA DE OLEO SHELL E FILTRO DE OLEO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **270,00**
 duzentos e setenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 23/08/2024

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: 23/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 823001 | 30309 | 30309 | 270,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

| | | | | |
|---|---|---------------------|------------|-------------------------------|
| Recebemos de FERRAZ E FERRAZ LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada no lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Rua RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - QUADRA H CENTRO - Guadalupe/PI | | Data de Emissão | 13/08/2024 | NFe N° 000000108 Série 001 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 270,00 | |

| | | |
|---|--|--|
|  FERRAZ E FERRAZ LTDA - FERRAZ AUTO CAR Rua R MARIANO DE CASTRO, 08 - QUADRA 37 - CENTRO - 64840-000 - Guadalupe - PI - Fone/Fax: 89 99971 1614 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000108 Série 001 Folha 1/1 | Controle do Fisco  |
| | | Chave de Acesso 2224 0801 6258 2600 0109 5500 1000 0001 0818 6996 9620 |
| | | Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------------|--|
| Natureza de Operação | Venda a vista | Protocolo de Autorização | 22240007949758 - 13/08/2024 - 16:21:51 |
| Inscrição Estadual | 197225527 | Inscrição Estadual Sub. Tributária | |
| | | CNPJ/CPF | 01.625.826/0001-09 |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Destinatário / Remetente | | CNPJ/CPF | 23.518.236/0001-10 | Data de Emissão | 13/08/2024 |
| Nome/Razão Social | | CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | Data Saída/Entrada | 13/08/2024 |
| Endereço | | Bairro/Distrito | CENTRO | CEP | 64840-000 |
| Rua RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - QUADRA H | | UF | PI | Inscrição Estadual | |
| Município | Guadalupe | Fone | | Hora Saída/Entrada | 16:17:00 |

| Fatura | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor |
| 001 | 13/08/2024 | 270,00 | | | | | | | | | | | | |

| Cálculo dos Impostos | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|-------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Calc. do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 93,91 | Valor Total dos Produtos | 270,00 | | |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Deson. | 0,00 | Valor Total da Nota | 270,00 |

| Transportador / Volumes Transportados | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|-----------|--|-------------|--|--------------------|----|----------|
| Razão Social | | Frete por Conta | | | Código ANTT | | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | | 9-Sem Transporte | | | | | | | |
| Endereço | | Município | | | UF | | Inscrição Estadual | | |
| | | | | | | | | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | | Peso Bruto | | Peso Líquido | | |
| | | | | | | | | | |

| Dados dos Produtos | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|------|-------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|--|----------------------|
| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST | CSOSN | CPOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | ALIQ. % | | Vlr Aprox. dos Trib. |
| 1 6701 | OLEO SHELL HELIX HX8 PROFESSIONAL AV 5W40 SP | 27101932 | 0500 | 5102 | CX | | 4,0000 | 60,0000 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82,68 |
| 2 6524 | W0545-FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL545 GOL JCC | 84212300 | 0500 | 5102 | LIN | | 1,0000 | 30,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11,23 |

| Dados Adicionais | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 37,21 Fed - R\$ 56,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL 001: AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.078-X PIX (89)981411614 FERRAZ E FERRAZ LTDA | | | | | Informações Adicionais do Fisco | | | | |



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 823001

DATA: 23/08/2024 VENCTO:23/08/2024 PAGTO: 23/08/2024
 Credor...: FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CNPJ: 01.625.826/0001-09 Cod: 3337
 Endereço: QUADRA 37
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERTE A COMPRA DE OLEO SHELL E FILTRO DE OLEO.

Valor 270,00

(duzentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 270,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 82300 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 270,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 270,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 270,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 270,00 |

Despesa Líquida: R\$ 270,00

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 | 270,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 270,00 |

Despesa paga em 23/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:27
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 23/08/2024

NR. DOCUMENTO 553.679.000.017.078

VALOR TOTAL 270,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERRAZ E FERRAZ LTDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.078-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO C.116.841.DA9.9D4.FBF

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

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 DESTE 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
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 122001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 8 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 8 | FICHA: | 13 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

| | |
|---|-------------------------------------|
| Fornecedor: 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 | 39.200,00 | 4.900,00 | 19.600,00 |

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

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | GUADALUPE (PI), 20/08/2024 |
| () 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: 20/08/2024 | 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\$ |
| 820006 | 30309 | 30309 | 4.900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/08/2024**

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 641 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 14/08/2024 08:38 | | | | |
| | Código de Verificação QLHA-PEFD | | | | |
| 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 | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 2,00 % | 4.900,00 | 0,00 | 98,00 |
| | 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 | |
| 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 | | | | | |
| - 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 :08/2024 | | | | | |
| Nota emitida por: PRESTADOR | | | | | |
| Codigo serviço : 17.19 | | | | | |



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 820006

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 Credor.: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156
 Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **4.900,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 4.900,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 12200 | / 8 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.900,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.900,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 4.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 4.900,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 4.900,00 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024
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 B.692.985.93A.226.779

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 820002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 56.837,51 | 209.654,56 | 7.500,00 | 49.337,51 |

FICHA: 13 DATA: 20/08/2024

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

CREDOR.: STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA Telefone:

CNPJ/CPF: 53.643.260/0001-41 CÓDIGO: 3871 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE PAULINO Nº 1162 BAIRRO: FATIMA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA JURIDICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

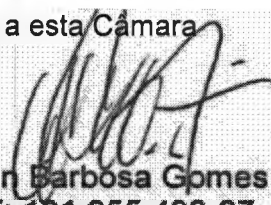
Aplicação: Não se aplica

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: 7.500,00 |
|---------------------------------|---------------------------------|

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

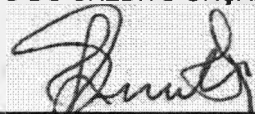
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2024


 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/08/2024


 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 | 820002 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

| | |
|---|-------------------------------------|
| Fornecedor: 3871 STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | CPF/CNPJ: 53.643.260/0001-41 |
| Endereço: RUA JOSE PAULINO | CIDADE: TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA JURIDICA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.500,00**
sete 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), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 820007 | 30309 | 30309 | 7.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

19/08/2024 09:20:56

Código de Verificação

9fae4d5f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 53.643.260/0001-41

Inscrição Municipal: 685513-0

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

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Município: GUADALUPE

UF: PI

E-mail: stainiborges.adv@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

DADOS BANCÁRIOS:

NOME DA EMPRESA: STAINI BORGES & SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ENPJ: 53.643.260/0001-41. AGÊNCIA: 4326

CONTA CORRENTE: 13.005540-3 INSTITUIÇÃO: SANTANDER CHAVE PIX: 53.643.260/0001.41.

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|--------------------|------|--------------|-----------|
| SIM | SERVIÇOS JURIDICOS | 1 | 7500,00 | 7.500,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1713 - Advocacia.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

82000003
02-53-0000



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 820007

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 Credor...: STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVII CNPJ: 53.643.260/0001-41 Cod: 3871
 Endereço: RUA JOSE PAULINO
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA JURIDICA.

Valor 7.500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 7.500,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 82000 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.500,00 |

Despesa Líquida: R\$ 7.500,00

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 | 7.500,00 |
| TOTAL | | | R\$ 7.500,00 |

Despesa paga em 20/08/2024 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 13.005.540-3

FAVORECIDO: STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUA
CPF/CNPJ: 53.643.260/0001-41
VALOR: R\$ 7.500,00
DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 2.EC7.C3A.F80.B64.676

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 808001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 27.200,00 | 42.800,00 | 2.400,00 | 24.800,00 |

FICHA: 8 DATA: 08/08/2024

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 GOIANA-PE, DIRIGINDO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.400,00

Valor por Extenso: dois 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 08/08/2024

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

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

EMPENHADO EM: 08/08/2024

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 | 808001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 08/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.02 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (FORA 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 GOIANA-PE, DIRIGINDO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.400,00 |
| dois mil e quatrocentos reais ***** | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 08/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 08/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 808001 | 30309 | 30309 | 2.400,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 040/2024

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| 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: 30 e 31 de julho e 1 e 02 de agosto 2024 | Quantidade de Diárias: 04 dias | |
| Valor da Diária R\$: 600,00 | Valor Total R\$: 2400,00 | |
| Trajeto: Guadalupe / Goiana-PE / 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 na cidade de Goiana-PE. | | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|---|---|---|
| <p>Data <u> / / </u></p> <p><i>Jeferson Luciano</i></p> <p>Jeferson Luciano de Souza Silva Motorista CPF: 063.440.455-58</p> | <p>Data <u> / / </u></p> <p><i>Dilson Barbosa</i></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87</p> | <p>Autorizo:</p> <p><i>Joara S. Martins</i></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p> |
|---|---|---|

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

30 30 01
0 = 30 30 01



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 040/2024

Guadalupe (PI), 29 de julho de 2024

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

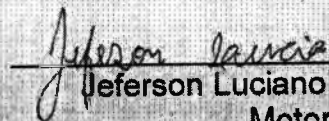
Senhor Presidente,

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 / Goiana-PE / Guadalupe | 30 e 31 de julho e 01 e 02 de agosto 2024 | 2400,00 |
| TOTAL | | | 2400,00 |

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 na cidade de Goiana-PE.

Atenciosamente,



Jeferson Luciano de Souza Silva
Motorista
CPF: 063.440.455-58

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 808001

DATA: 08/08/2024 VENCTO:08/08/2024 PAGTO: 08/08/2024
 Credor.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767
 Endereço: RUA E
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...

PAGAMENTO REALIDADE REFERENTE A DIARIA DO DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA GOIA NA-PE, DIRIGINDO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA.

Valor **2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.400,00**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 80800 / 1 | OR | 010101 | D1.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.400,00**

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 | 2.400,00 |
| TOTAL | | | R\$ 2.400,00 |

Despesa paga em 08/08/2024 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

G3352015310257231
20/08/2024 15:37:57

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.017.632
VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.632-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO 8.F4D.D4B.056.8FD.481

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

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 Gpines

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024


JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 112008 | GL | SUBEMPENHO Nº | 8 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 8 | FICHA: | 11 | DATA: | 20/08/2024 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA | | | | | | | | | |

Fornecedor: **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 | 68.000,00 | 8.500,00 | 34.000,00 |

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 GUADALUPE (PI), 20/08/2024
 () 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: 20/08/2024
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\$ |
| 820005 | 30309 | 30309 | 8.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Número da Nota
640
Data e Hora de Emissão
14/08/2024 08:37
Código de Verificação
ODYC-XXMX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **228223**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4**
Município: **GUADALUPE**
E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64840000**
UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 17.01 | 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 Agosto/2024 | | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |

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 | Alíquota (%) 2,00 % | Valor do ISS (R\$) 170,00 |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00 | | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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 :08/2024
Nota emitida por: PRESTADOR
Código serviço : 17.01

1-8-2024



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 820005

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 / 8 | 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 __/__/__

[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 | 8.500,00 |
| TOTAL | | | R\$ 8.500,00 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
367983679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024 |
| 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 | C.851.DC3.B5A.0B6.4DB |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

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 430002

| 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 |
| 40.807,13 | 109.192,87 | 26.080,49 | 14.726,64 |

FICHA: 9 DATA: 30/04/2024

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

CREDOR.: I L DE C SILVA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 15.716.113/0001-65

CÓDIGO: 3239

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 734

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**26.080,49**

Valor por Extensão: vinte e seis mil e oitenta reais e quarenta e nove 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 30/04/2024

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

EMPENHADO EM: 30/04/2024

 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 | 430002 | GL | SUBEMPENHO Nº | 8 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 8 | FICHA: | 9 | DATA: | 12/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Fornecedor: 3239 I L DE C SILVA LTDA | CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65 |
| Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR | CIDADE: FLORIANO |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 26.080,49 | 22.483,52 | 2.339,59 | 3.596,97 |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.339,59**
dois mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove 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), 12/08/2024

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: 12/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 812001 | 30309 | 30309 | 2.339,59 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE I L DE C SILVA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 MISSÃO: 09/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.339,59 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS. SN
 CENTRO Guadalupe-PI

NF-e

Nº. 000.000.058
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



I L DE C SILVA LTDA

Rua Elias Oka, 233A
 Centro - 64800-088
 Floriano - PI Fone/Fax: 89994626872

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.058
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0815 7161 1300 0165 5500 1000 0000 5813 9815 2217

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240007658922 - 09/08/2024 14:36:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195021100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.716.113/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

09/08/2024

ENDEREÇO

RACA CESAR CALS. SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/08/2024

MUNICÍPIO

Guadalupe

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:04:00

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.339,59

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.339,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

368

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 008774406408 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 100,00 | 3,70 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053262396280 | DESINFETANTE QYVO LAVANDA | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 35,00 | 5,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081133140007 | PANO DE CHAO GIGANTE 40X65cm | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 10,00 | 5,32 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 058153618700 | PANO FLANELA 60x40CM | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 20,00 | 5,63 | 112,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 044960036707 | PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 60 FOLHAS | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 30,00 | 7,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092744270700 | DETERGENTE BRILLUX | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 11,00 | 3,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006247877304 | AGUA SANITARIA 1L | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 20,00 | 3,02 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059348674105 | BALDE DE PLASTICO 20L | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 4,00 | 20,19 | 80,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063721058208 | LAMPADA LED 20W | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 10,00 | 13,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013401816604 | LAMPADA LED 9W | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 10,00 | 8,20 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040516748506 | LUSTRA MOVEIS | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 5,00 | 6,10 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039443154207 | PEDRA DE VASO | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 8,00 | 3,89 | 31,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083483687907 | SABONETE LIQUIDO 1L | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 10,00 | 14,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041115250209 | SABAO EM BARRA 200g C/5 unidades | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 10,00 | 10,09 | 100,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013144301 | SABAO EM PO 500g | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 15,00 | 3,47 | 52,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108201 | ESPONJA DE LA DE ACO | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 16,00 | 1,97 | 31,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 20,00 | 0,81 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 049057163649 | VASSOURA NYLON | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 8,00 | 13,25 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086275240004 | LIXEIRA PLASTICA 15L | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 20,00 | 24,63 | 492,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059663201000 | COADOR DE CAFE | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 6,00 | 5,29 | 31,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

alor Aprox dos Tributos: R\$ 661,40

RESERVADO AO FISCO

L78
 0: 33 2003



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 812001

DATA: 12/08/2024 VENCTO:12/08/2024 PAGTO: 12/08/2024
 Credor..: I L DE C SILVA LTDA CNPJ: 15.716.113/0001-65 Cod: 3239
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
 Cidade..: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parce
 lado de materiais
 de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o

Valor **2.339,59**

(dois mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.339,59**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 43000 / 8 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.339,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.339,59 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.339,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.339,59 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.339,59**

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 | 2.339,59 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 2.339,59 |

Despesa paga em 12/08/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65

VALOR: R\$ 2.339,59

DEBITO EM: 12/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: D.CA9.257.682.D23.91D

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 829001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 47.801,69 | 218.690,38 | 3.000,00 | 44.801,69 |

FICHA: 13 DATA: 29/08/2024

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

CREDOR.: I L DE C SILVA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 15.716.113/0001-65

CÓDIGO: 3239

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 734

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO TEMÁTICA, ONDE FOI REALIZADO EVENTO COM MATERIAIS ALTERNATIVOS E REGIONAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**3.000,00**Valor por Extenso: **três mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 29/08/2024

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 | 829001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 29/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.57 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: **3239 I L DE C SILVA LTDA** CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Endereço: **AV EURIPEDES DE AGUIAR** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO TEMÁTICA, ONDE FOI REALIZADO EVENTO COM MATERIAIS ALTERNATIVOS E REGIONAIS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

três mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 29/08/2024

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: 29/08/2024

[Assinatura]
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 829001 | 30309 | 30309 | 3.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2024

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

8

Data e Hora de Emissão

27/08/2024 11:50

Código de Verificação

DEUG-GPVQ

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 15.716.113/0001-65

Nome: PEDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS E SERVICOS

Razão Social: I L DE C SILVA LTDA

Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR, Nº 734, CENTRO, CEP: 64800-074, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: 15716113000165

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, ,Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

| Item | Serviços | Alíquota | Base de Cálculo | Iss Retido | Iss | |
|---|--|----------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 17.11 | Organização de festas e recepções; buffe (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS); | 2.00 % | 3.000,00 | 0,00 | 60,00 | |
| Discriminação do serviço | | | | Qtde | Val. Unit | Sub. Total |
| Serviço de ornamentação e decoração temática onde será realizado o evento com materiais alternativos e regionais, cortinas, bancadas, balões, malhas, lapetes, carpete e plantas. | | | | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |

829001
02 829001

Valor Total da nota = R\$ 3.000,00

| Total Deduções(R\$) | Total Retenção(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota | Valor de ISS(R\$) |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.00 % | 60,00 |

Valor Líquido = R\$ 3.000,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº
Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**
Local da prestação de serviço:
Competência da nota Fiscal: 08/2024
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do serviço: 17.11



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001020978202

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Nome/Razão Social: I L DE C SILVA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2024 09:12:49
VÁLIDA ATÉ 02/09/2024

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 85B8DA13-618F-41EC-BD0E-4A5BF5CD3C4A



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001030895380

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Nome/Razão Social: I L DE C SILVA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/07/2024 10:28:01
VÁLIDA ATÉ 30/08/2024

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

Código de Autenticação: 9554C12C-92CD-4145-9C49-A115565E0250



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: I L DE C SILVA LTDA

NOME FANTASIA: Pede distribuidora

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Avenida Eurípedes de Aguiar, 734

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: Centro

CNPJ: 15.716.113/0001-65

ATIVIDADE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 012251/2024

Emitido via Internet em: 24/06/2024

Válida até: 22/09/2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I L DE C SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.716.113/0001-65

Certidão nº: 39284035/2024

Expedição: 05/06/2024, às 10:09:34

Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I L DE C SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.716.113/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: I L DE C SILVA LTDA
CNPJ: 15.716.113/0001-65

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:03:39 do dia 31/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2025.

Código de controle da certidão: **2A95.CE64.6C3C.D772**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.716.113/0001-65
Razão Social: I L DE C SILVA LTDA
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR 734 LETRA A / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-074

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

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

Validade: 13/08/2024 a 11/09/2024

Certificação Número: 2024081309036042750554

Informação obtida em 28/08/2024 09:08:24

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 829001

DATA: 29/08/2024 VENCTO:29/08/2024 PAGTO: 29/08/2024
 Credor.: I L DE C SILVA LTDA CNPJ: 15.716.113/0001-65 Cod: 3239
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO TEMATICA, ONDE FOI REALIZADO EVENTO COM MATERIAIS ALTERNATIVOS E REGIONAIS.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 82900 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 3.000,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 3.000,00 |

Despesa paga em 29/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.52
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO
CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 29/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: F.9BB.2DE.DCC.B99.54B

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 103001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2003.0000 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 400,00 |

FICHA: 18 DATA: 03/01/2024

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

CREDOR.: 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/SMLPROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**9.600,00**Valor por Extenso: **nove mil e seiscentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 03/01/2024


 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 103001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 8 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 8 | FICHA: | 18 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 | 6.400,00 | 800,00 | 3.200,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **800,00**
oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 820017 | 30309 | 30309 | 800,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO




UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
 Fundada em 04 de junho de 1963 - avep.pi.gov.br
 Email: uniaodascamaras2013@hotmail.com
 CNPJ: 07.217.378/0001-67
 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 **AGOSTO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


 José Cardoso de Sousa Lima
 Presidente - AVEP




UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
 Fundada em 04 de junho de 1963 - avep.pi.gov.br
 Email: uniaodascamaras2013@hotmail.com
 CNPJ: 07.217.378/0001-67
 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 **AGOSTO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


 José Cardoso de Sousa Lima
 Presidente - AVEP



UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
 Fundada em 04 de junho de 1963 - avep.pi.gov.br
 Email: uniaodascamaras2013@hotmail.com
 CNPJ: 07.217.378/0001-67
 Gestão 2021/2024
 "Avep para todos"
 Presidente José Cardoso de Sousa


15/08/2024

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 **AGOSTO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


 José Cardoso de Sousa Lima
 Presidente - AVEP





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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 820017

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 Credor.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO 1 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 / 8 | GL 010101 | 01.031.0001.2003.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 800,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 800,00 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024 |
| 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 E.2E9.DA1.CA3.614.3F7

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
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
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 | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 12 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| 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 | CPF/CNPJ: | 741.672.353-15 |
| Endereço: | AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA | CIDADE: | GUADALUPE |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME Á 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 | 33.313,07 | 4.759,01 | 19.036,04 |

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 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 820003 | 30309 | 30309 | 4.759,01 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

| | |
|---|---|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Nº da Nota 20 |
| | Data e Hora de Emissão 19/08/2024 09:44 |
| | Código de Verificação KQGA-QZAO |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **741.672.353-15** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA**
 CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | 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 VEICULO DE UM VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº004/2024 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2024. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | | 01 | 4.759,01 | 4.759,01 | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.759,01

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 4.759,01 | 3,00 % | 142,77 |

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 : 08/2024
 Código Serviço : 03.04

L7 20003
DE 20003



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 820003

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 Credor.: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA CNPJ: 741.672.353-15 Cod: 3236
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME Á DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

Valor 4.759,01

(quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.759,01

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 20500 | 17 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 4.759,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.759,01 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.759,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.759,01 |

Despesa Líquida: R\$ 4.759,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 4.759,01 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 4.759,01 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024
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 0.4ED.7DC.8A4.331.C91

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) 3552-1426

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

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 220004 | GL | SUBEMPENHO Nº | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 13 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

| | | | |
|-------------|--|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | 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 ACESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTAGENS DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM SITE DE RELEVÂNCIA MUNICIPAL E REGIÃO, CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005-2/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 005/2024
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.

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

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 3.500,00 |
| | três mil e quinhentos reais |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/08/2024

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 820008 | 30309 | 30309 | 3.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
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

478

Data e Hora de Emissão

19/08/2024 11:44

Código de Verificação

YXOV-QBAF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35
Nome: GRUPO CIDADE LUZ
Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO
Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado
Inscrição Municipal: 20883
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\$) |
|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 17.06 | 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 Agosto do contrato 005/2024 | | 01 | 3.500,00 | 3.500,00 | |

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Valor: R\$ 3.500,00 Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001 Conta Corrente: 25804439-0 Chave Pix: gleisonfernandesdesousame@gmail.com Nome: GRUPO CIDADE LUZ

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2,00 % | 70,00 |

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município
Competência da Nota Fiscal :08/2024
Codigo Serviço : 17.06

L=7
02 820008



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

NOME FANTASIA: GRUPO CIDADE LUZ

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 19.336.548/0001-35

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, 50, CENTRO

CIDADE: GUADALUPE - PI CEP: 64840-000

COMPLEMENTO: SALA A

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 100000052/2024

Documento emitido em: 17/07/2024

Válido em 90 dias, data início 17/07/2024, data fim 15/10/2024



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001021723149

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
Nome/Razão Social: *****

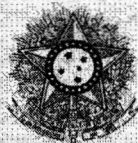
Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2024 17:12:30
VÁLIDA ATÉ 08/10/2024

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 96581C5C-F271-4B11-A1C5-872822E419CC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 09/08/2024 17:12:31 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.336.548/0001-35

Certidão n°: 45917759/2024

Expedição: 30/06/2024, às 12:35:54

Validade: 27/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GLEISON FERNANDES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.336.548/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001030391236

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/06/2024 09:02:14
VÁLIDA ATÉ 12/08/2024

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

Código de Autenticação: AF48169D-198B-47FF-912A-8305BD853815



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

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

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA
CNPJ: 19.336.548/0001-35

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:41:29 do dia 19/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2025.

Código de controle da certidão: **8A18.5A3A.920B.86F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 19.336.548/0001-35
Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME
Endereço: AV GETULIO VARGAS 50 SL A / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080808122118728666

Informação obtida em 19/08/2024 11:32:52

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



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 820008

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 SEME DAS LEIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM SITE DE PREVENÇÃO MUNICIPAL E REG

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 | / 7 | GL | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 3.500,00 | 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 20/08/2024 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
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
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: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 9.388.5CF.8A5.83E.087

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 820005

| 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 |
| 9.146,89 | 130.853,11 | 1.412,00 | 7.734,89 |

FICHA: 12 DATA: 20/08/2024

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 AGOSTO.

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 20/08/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/08/2024

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 | 820005 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

| | |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 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 AGOSTO.

| 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
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 820011 | 30309 | 30309 | 1.412,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e | Nº da Nota | 9 | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| | Data e Hora de Emissão | 19/08/2024 09:48 | | | |
| | Código de Verificação | BPXX-YXIE | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 104.434.296-00 | | Inscrição Estadual: Não Informado | | | |
| Nome: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO | | Inscrição Municipal: Não Informado | | | |
| Razão Social: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO | | PIS/PASEP: Não Informado | | | |
| Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 1213 | | UF: PI | | | |
| CEP: 64840-000 | | | | | |
| Município: GUADALUPE | | | | | |
| 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\$) |
| 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 PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº05/2024. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | | 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 :08/2024 | | | | | |
| Codigo Serviço : 11.02 | | | | | |



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 820011

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 Credor...: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO CNPJ: 104.434.296-00 Cod: 3721
 Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 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 AGOSTO.

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 82000 | / 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 __/__/__

[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 | 1.412,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.412,00 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024 |
| 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 | 3.8A2.3C3.A92.163.AAB |
|------------------|-----------------------|

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 830001

| 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 |
| 48.853,44 | 217.638,63 | 1.051,75 | 47.801,69 |

FICHA: 13 DATA: 30/08/2024

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 MARANHAO

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: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.051,75**

Valor por Extenso: um mil e cinquenta e um reais e setenta 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 30/08/2024

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: 30/08/2024

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 | 830001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 30/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |

Fornecedor: **66 EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ** CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.051,75 | 1.051,75 | 1.051,75 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.051,75**
um mil e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 30/08/2024
() 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: 30/08/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 830001 | 30309 | 30309 | 1.051,75 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/08/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Rua João Cabral, 730
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------|
| Classificação: Poder Público Municipal | | Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO | |
| Tensão Nominal: 220V V Lim Min: V Lim Max: V | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: ***238/0001** R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI | | | |
| Conta Mês | | Vencimento | Total a Pagar |
| 08/2024 | | 20/09/2024 | R\$ 1.051,75 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| | 12/07/2024 | 12/08/2024 | 31 | 12/09/2024 |

NOTA FISCAL Nº 038552918 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 12/08/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22240806840748000189660000385529181040335172
 Protocolo de autorização: 3222400009779792 -
 12/08/2024 às 18:45:05

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 • Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 13/07 - 31/07 Verde: 01/08 - 12/08

| 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) | 887 | 1,123653 | 0,853730 | 30,13 | 209,30 | 996,68 | ICMS | 1.010,15 | 21,0000 | 212,13 |
| Adicional Bandeira | | | | 0,40 | 2,83 | 13,47 | PIS | 798,02 | 0,6622 | 5,44 |
| | | | | | | | COFINS | 798,02 | 3,1445 | 25,09 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | 53,72 | | | | |
| Tributo a Reter IRPJ | | | | | | 12,12- | | | | |

| | | |
|-------------|--------|-------|
| CONSUMO kWh | 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 |
| | JUN/24 | 1008 |
| | JUL/24 | 1233 |
| AGO/24 | 887 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|-----------------|--------------|-----------------------|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | |
| D220688 | Consumo | ATIVO TOTAL | 74.812 | 75.696 | 1,00 | 887 kWh | 369C.0B11.583F.5CCA.96F9.4A19.8ECB.44FB | | | |
| | | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
| | | | | | | | | 3292/23 | 12/08/2024 | |

REAVISO DE VENCIMENTO

830002
0:830002

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 LIGUE GRÁTIS 0800 066 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Atenda a sua necessidade em qualquer hora e em qualquer lugar.

Quadrante Equatorial: 9600 727 0184
Unidade gratuita de atendimento 24 horas em português e inglês. Atend. em SP, RJ, PR.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 147
Unidade gratuita de atendimento 24 horas em português.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitação à distribuidora ou ao agente de separação dos indicadores DFC, FIC, DMC e EACR a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos a unidade consumidora ou central geradora.

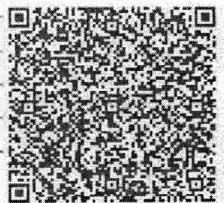
| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 00190.00009 03373.383193 30160.479173 2 00000000105175 | | Pague através do PIX. | |
| LUGAR DE PAGAMENTO | | | | É mais facilidade pra você. | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | INSTALAÇÃO 2517396 | | VENCIMENTO 20/09/2024 | |
| CNPJ 0202408038552918 | | REFERÊNCIA 08/2024 | | AGENCIAMENTO BENEFICIÁRIO | |
| 12/08/2024 | | 12/08/2024 | | NOSSE NÚMERO 33733831930160479 | |
| 17 | | RS | | VALOR DOCUMENTO 1.051,75 | |

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTÂNCIAS BANCÁRIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 20518 238/0001-10



Ficha de Compensação



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

NOTA DE PARC./SUB.

301001 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **6** FICHA: 9 DATA: 29/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/08/2024

NOME: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP 17.198.486/0001-17 CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica | 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 | Liquido 7.349,02 Desconto 0,00 |

OR **SOMA** **7.349,02**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.3.90.30.01 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 99.162,40 | 37.333,09 | 7.349,02 | 61.829,31 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.349,02**sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**


PARC./SUB. AUTORIZADO EM 29/08/2024

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE 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 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

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

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

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64 |
| () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | GUADALUPE (PI), 01/03/2024 |
| () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| () A OBRA FOI REALIZADA | |

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|---|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 | <i>Dilson Barbosa Gomes</i> Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente |
| PAGUE-SE: 01/03/2024 | |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| 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: 29/08/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA FPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/08/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 7.349,02

NF-e
Nº 000.004.216
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 **1**
Nº 000.004.216
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2224 0817 1984 8600 0117 5500 1000 0042 1616 6255 6423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URSO: 222240009177278

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195144643
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [blank]
CNPJ: 17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL | | EMP/CPF: 23.518.236/0001-10 | | DATA DA EMISSÃO: 28/08/2024 | |
| Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, S/N | | Bairro/Distrito: CENTRO | | CEP: 64840-000 | |
| Município: GUADALUPE | | UF: PI | | DATA DA SAÍDA: 28/08/2024 | |
| | | TELEFONE/FAX: [blank] | | INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank] | |
| | | | | HORA DA SAÍDA: 16:40:52 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST: 0,00 | V. APROX. TRIBUTOS: 2.594,20 (35,30 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.349,02 |
| VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 7.349,02 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Razão Social: [blank] | Frete por Conta: 9 - SEM FRETE | Código ANTT: [blank] | Placa do Veículo: [blank] | UF: [blank] | CNPJ/CPF: [blank] |
| Município: [blank] | Município: [blank] | UF: [blank] | Inscrição Estadual: [blank] | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NUMENSI | CST | CTOP | UNID | QUAN | VALOR UNITARIO | % DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | QUANT | VALOR ICMS IPI |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|------------|----------------|------------|---------------|-------------------|------------|-----------|-------|----------------|
| 1 | GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente BC 1128,8820 (L) - Atiq R\$ 1.2200 - Vlt ICMS Mono R\$ 1377,24 | 27101259 | 061 | 3929 | L | 1.128,8820 | 6,51 | 0,00 | 7.349,02 | 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 606/2015.
NFC-e: 38330, 38355, 38647, 38803, 38870, 39048, 39174, 39270, 39735, 39803, 39814, 40010, 40079, 40269, 40377, 40400, 40451, 40699, 40790, 40895, 41099, 41097, 41121.
CST 61 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e no 15/2023. BC 1128,88 Vlt ICMS Mono R\$ 1377,24

RESERVADO AO FISCO

L=6
O=8 29003



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>>.

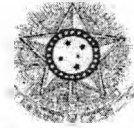
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



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.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001022105752

CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17

Nome/Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/08/2024 16:48:31
VÁLIDA ATÉ 25/10/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 2C94014A-ACD3-46C0-BAA2-74448872339E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 26/08/2024 16:48:34 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001032105846

CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17

Nome/Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

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

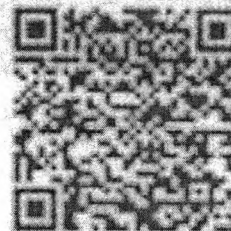
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/08/2024 16:50:25
VÁLIDA ATÉ 25/10/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: CF8146BC-21F3-40DE-88E5-977E7ADC406D



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

NOME FANTASIA: POSTO GURGUEIA

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 17.198.486/0001-17

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896, CRUZETA

CIDADE: GUADALUPE - PI CEP: 64840-000

COMPLEMENTO:

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 100000058/2024

Documento emitido em: 24/07/2024

Válido em 90 dias, data início 24/07/2024, data fim 22/10/2024



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 47.32-6-00 - 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

Voltar

Imprimir



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: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080807462015239720

Informação obtida em 26/08/2024 17:37:46

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 829003

DATA: 29/08/2024 VENCTO:29/08/2024 PAGTO: 29/08/2024
 Credor.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - 1 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 7.349,02

(sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.349,02

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 30100 / 6 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 7.349,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.349,02 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.349,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.349,02 |

Despesa Líquida: R\$ 7.349,02

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 | 7.349,02 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 7.349,02 |

Despesa paga em 29/08/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.012.818 |
| VALOR TOTAL | 7.349,02 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.7CC.ACD.E55.F05.1BC |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE PARC./SUB.

118001 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **9** FICHA: 14 DATA: 20/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2024

NOME: FABIULLA ALVES SA - ME 15.156.317/0001-99 CÓDIGO: 49
ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 GUADALUPE

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO. | Liquido 450,00 Desconto 0,00 |
| ES SOMA | | 450,00 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.3.90.40.19 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 6.000,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **450,00**
quatrocentos e cinquenta reais *****

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2024

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

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

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO |
| | | | | |

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 118001 ES | SUBEMPENHO Nº | 9 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 9 | FICHA: | 14 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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: 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 | 4.450,00 | 450,00 | 1.550,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **450,00**
quatrocentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 820016 | 30309 | 30309 | 450,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 11/08/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000113821

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
20/08/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

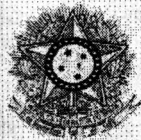
08/2024

| Reservado ao FISCO | Base de Cálculo do ICMS | Alíquota | Valor do ICMS |
|----------------------------------|-------------------------|----------|---------------|
| 9e521b9c046371aa28195032dc7a2ec4 | 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.

Leg
0- 8 20016



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.

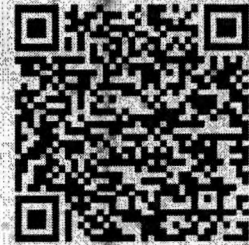
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 100000062/2024

Documento emitido em: 06/08/2024

Válido em 90 dias, data início 06/08/2024, data fim 04/11/2024



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.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001031594615

CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99

Nome/Razão Social: FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/08/2024 14:12:14
VÁLIDA ATÉ 04/10/2024

Documento expedido gratuitamente.

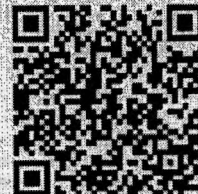
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 944489F3-4B20-448C-9D87-C8F4FA5147D9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 05/08/2024 14:12:14 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001021594175

CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99

Nome/Razão Social: FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/08/2024 14:07:33
VÁLIDA ATÉ 04/10/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 45539E68-6685-4B23-9D94-FD3717391278

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 05/08/2024 14:07:34 -03:00

[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: 20/07/2024 a 18/08/2024

Certificação Número: 2024072002342052877021

Informação obtida em 02/08/2024 17:38:04

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



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 820016

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11800 / 9 | ES 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.40.00 | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[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 | 450,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 450,00 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:33
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.011.393 |
| VALOR TOTAL | 450,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.299.434.3F5.3BC.88C |
|-----------------|-----------------------|

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE PARC./SUB.

430002 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **9** FICHA: 9 DATA: 12/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/08/2024

NOME: I L DE C SILVA LTDA 15.716.113/0001-65 CÓDIGO: 3239
ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR FLORIANO

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica | Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal. | Liquido 818,42 Desconto 0,00 |

GL **SOMA** **818,42**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.3.90.30.22 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 26.080,49 | 818,42 | 818,42 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **818,42**

oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos *****

DESCONTOS

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/08/2024

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

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

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 430002 | GL | SUBEMPENHO Nº | 9 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 9 | FICHA: | 9 | DATA: | 12/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 3239 I L DE C SILVA LTDA | CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65 |
| Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR | CIDADE: FLORIANO |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 26.080,49 | 23.301,94 | 818,42 | 2.778,55 |

VALOR A SER PAGO R\$ **818,42**
oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois 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), 12/08/2024

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: 12/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 812002 | 30309 | 30309 | 818,42 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE I L DE C SILVA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 09/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 818,42 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - PRAÇA CESAR CALS, SN
 CENTRO Guadalupe-PI

NF-e

Nº. 000.000.057
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



I L DE C SILVA LTDA

Rua Elias Oka, 233A
 Centro - 64800-088
 Floriano - PI Fone/Fax: 89994626872

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.057
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0815 7161 1300 0165 5500 1008 0000 5716 9285 6512

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240007658908 - 09/08/2024 14:35:56

ENDEREZO DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195021100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.716.113/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

09/08/2024

ENDEREÇO

PRAÇA CESAR CALS, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/08/2024

MUNICÍPIO

Guadalupe

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:38:00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

818,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

127

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 005708415505 | CAFE PURO | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 16,00 | 8,60 | 137,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 076478854009 | ACUCAR CRISTAL | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 26,00 | 4,85 | 126,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 056125075209 | BISCOITO TIPO ROSCA DE COCO | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 10,00 | 9,10 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 017158547002 | POLPADE FRUTA ACEROLÁ | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 4,00 | 9,76 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 024289347708 | ADOCANTE 100ML | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 8,00 | 14,28 | 114,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 054556535408 | CHA DE ERVA DOCE | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 21,00 | 5,48 | 115,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 051637436203 | CHA DE CAMOMILA | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 20,00 | 6,16 | 123,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 069042393400 | CHA DE CIDREIRA | 34012090 | 0102 | 5403 | UN | 22,00 | 3,28 | 72,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 231,38

RESERVADO AO FISCO

Lsg

02-84002



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001020978202

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Nome/Razão Social: I L DE C SILVA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2024 09:12:49
VÁLIDA ATÉ 02/09/2024

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 85B8DA13-618F-41EC-BD0E-4A5BF5CD3C4A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 04/07/2024 09:12:49 -03:00



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

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

Nome: I L DE C SILVA LTDA
CNPJ: 15.716.113/0001-65

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:03:39 do dia 31/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2025.

Código de controle da certidão: **2A95.CE64.6C3C.D772**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.716.113/0001-65
Razão Social: I L DE C SILVA LTDA
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR 734 LETRA A / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-074

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

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

Validade: 25/07/2024 a 23/08/2024

Certificação Número: 2024072510296042750570

Informação obtida em 29/07/2024 10:55:32

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



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: I L DE C SILVA LTDA

NOME FANTASIA: Pede distribuidora

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Avenida Euripedes de Aguiar, 734

CIDADE: Floriano **ESTADO:** Piauí

BAIRRO: Centro

CNPJ: 15.716.113/0001-65

ATIVIDADE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 012251/2024

Emitido via Internet em: 24/06/2024

Válida até: 22/09/2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I L DE C SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.716.113/0001-65

Certidão n°: 39284035/2024

Expedição: 05/06/2024, às 10:09:34

Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I L DE C SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.716.113/0001-65, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

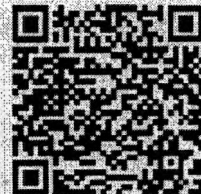
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001030895380

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Nome/Razão Social: I L DE C SILVA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/07/2024 10:28:01
VÁLIDA ATÉ 30/08/2024

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

Código de Autenticação: 9554C12C-92CD-4145-9C49-A115565E0250

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 01/07/2024 10:28:01 -03:00



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 812002

DATA: 12/08/2024 VENCTO:12/08/2024 PAGTO: 12/08/2024
 Credor.: I L DE C SILVA LTDA CNPJ: 15.716.113/0001-65 Cod: 3239
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação...

Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parce lado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o

Valor **818,42**

{oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos} * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 818,42**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 43000 / 9 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 818,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 818,42 |
| TOTAL | | | | R\$ 818,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 818,42 |

Despesa Líquida: **R\$ 818,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilso 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 | 818,42 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 818,42 |

Despesa paga em 12/08/2024 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
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65

VALOR: R\$ 818,42

DEBITO EM: 12/08/2024

DOCUMENTO: 081202

AUTENTICACAO SISBB: 8.34E.F18.181.1A5.40D

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...: 110.400,00Valor por Extenso: **cento e dez mil e quatrocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024


 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 | 24 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 24 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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 | 73.218,04 | 2.329,80 | 37.181,96 |

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
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 09/08/2024
() 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: 09/08/2024

[Assinatura]
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809012 | 30309 | 30309 | 1.628,58 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | 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: 09/08/2024

[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 | 24 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 24 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 110.400,00 | 73.218,04 | 2.329,80 | 37.181,96 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 83, DA LEI 4.320/64 |
| () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | GUADALUPE (PI), 09/08/2024 |
| () 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 | Dilson Barbosa Gomes |
| PAGUE-SE: 09/08/2024 | CPF: 131.955.493-87 Presidente |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | |
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 809012 | 30309 | 30309 | 1.628,58 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|
| DESCONTOS REALIZADOS: | | | |
| Ficha | Codigo | 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: 09/08/2024

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 | 24 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 24 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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 | 73.218,04 | 2.329,80 | 37.181,96 |

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
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 09/08/2024

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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809012 | 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: 09/08/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.640 |
| VALOR TOTAL | 3.401,95 |

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.874.880.9A4.88C.A12 |
|------------------|-----------------------|

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| 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 | 6.6BC.0A5.918.915.208 |
|------------------|-----------------------|



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 809010

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **4.800,80**

(quatro mil e oitocentos reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.800,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 11200 / 22 | GL | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 4.800,80 | R\$ 0,00 | R\$ 1.398,85 | R\$ 3.401,95 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.800,80 | R\$ 0,00 | R\$ 1.398,85 | R\$ 3.401,95 |

Despesa Líquida: **R\$ 3.401,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 3.401,95 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 3.401,95 |

Despesa paga em 09/08/2024 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 809012

DATA: 09/08/2024 VENC TO:09/08/2024 PAG TO: 09/08/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ 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 | / 24 | 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 _/ _/ _

[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 | 1.628,58 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.628,58 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 809011

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

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 / 23 | 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 __/__/__

[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 | 957,04 |
| TOTAL | | | R\$ 957,04 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| 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 | 2.E54.65F.49E.BC5.A8D |
|------------------|-----------------------|

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 820008

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 174.620,59 | 85.379,41 | 8.038,62 | 166.581,97 |

FICHA: 5 DATA: 20/08/2024

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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

8.038,62

Valor por Extenso: oito mil e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2024

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: 20/08/2024

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 | 820008 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 5 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.038,62 | 8.038,62 | 8.038,62 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **8.038,62**
oito mil e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 820021 | 30309 | 30309 | 8.038,62 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 32

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA | | |
| 00 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | |
| 00 . 90 | INSS - CÂMARA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -77.732,15 | 77.732,15 | 8.754,72 | -86.486,87 |

FICHA: 9073 DATA: 20/08/2024

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

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.754,72

Valor por Extenso: oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos **

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2024

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: 20/08/2024

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 | 32 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9073 | DATA: | 20/08/2024 |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 99 990090 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS - CÂMARA |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - AGOSTO.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 8.754,72 | 8.754,72 | 8.754,72 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **8.754,72**
 oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois 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), 20/08/2024

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: 20/08/2024
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\$ |
| 820020 | 30309 | 30309 | 8.754,72 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2024
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 Apuração Agosto/2024 | Data de Vencimento 20/09/2024 | Número do Documento 07.16.24232.2060673-6 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000257134122 | | Pagar este documento até 20/09/2024 |
| | | Valor Total do Documento 16.793,34 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 8.754,72 | | | 8.754,72 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 7.145,44 | | | 7.145,44 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 893,18 | | | 893,18 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| Totais | | 16.793,34 | | | 16.793,34 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000167 7 | 93340385242 4 | 64071624232 7 | 20606736359 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Número: 07.16.24232.2060673-6
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 16.793,34

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 820021

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS.

Valor **8.038,62**

(oito mil e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.038,62**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 82000 | / 1 | QR | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 8.038,62 | R\$ 0,00 | R\$ 8.038,62 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.038,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.038,62 |

Despesa Líquida: **R\$ 8.038,62**

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 | 8.038,62 |
| TOTAL | | | R\$ 8.038,62 |

Despesa paga em 20/08/2024 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 820020

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024
 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 REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - AGOSTO.

Valor **8.754,72**

(oito mil, setecentas e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * *
 * * * * *
 * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.754,72**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 32 | / 1 | EX | 990090 | | R\$ 8.754,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.754,72 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.754,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.754,72 |

Despesa Líquida: **R\$ 8.754,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 8.754,72 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 8.754,72 |

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
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 | 85890000167-7 | 93340385242-4 |
| | 64071624232-7 | 20606736359-0 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Data do pagamento | 20/08/2024 |
| Numero do Documento | 07.16.24232.2060673-6 |
| Valor Total | 16.793,34 |

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: F.587.592.183.0FD.A7B

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 - COMISSIONAR 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: 131.955.493-87
 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 | 112005 | GL | SUBEMPENHO Nº | 28 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 28 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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 | 78.013,00 | 4.236,00 | 23.987,00 |

| | |
|--|-----------------|
| 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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 09/08/2024

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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809015 | 30309 | 30309 | 4.130,10 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 09/08/2024
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 | 26 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 26 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|--------|----|---------------|----|---------------------|----|--------|---|-------|------------|

| 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 | 72.365,00 | 3.177,00 | 29.635,00 |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/84
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 09/08/2024

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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 809013 | 30309 | 30309 | 2.843,85 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 53,10 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 280,05 |

PAGO EM: 09/08/2024
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 | 27 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 27 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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 | 73.777,00 | 1.412,00 | 28.223,00 |

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
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 09/08/2024

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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809014 | 30309 | 30309 | 1.306,10 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 09/08/2024
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 | 29 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 29 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|-----------|---------------|----|---------------------|----|--------|---|-------|------------|

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

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

DESCRIBÇÃO 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 | 79.778,00 | 1.765,00 | 22.222,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.765,00**
um mil, setecentos e sessenta 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 83, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 09/08/2024

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: 09/08/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 809016 | 30309 | 30309 | 1.659,10 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 09/08/2024

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

08/2024

Página 1 de 1

06/08/2024 08:32:07

Folha de Pagamento

2005

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/08/2024 - Folha Mensal

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 18-1 | JCARA SILVA MARTINS | 01/02/2024 | 0018 - Secretario 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 |
| 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 |
| 15-1 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA | 05/01/2023 | 0001 - 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 |
| 17-1 | PEDRO MARIANO NETO FERNANDES | 01/08/2023 | 0017 - QUIVIDOR | | | | |
| 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 |

526
0-809043
527
0-809044
528
0-809045
529
0-809046



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 809013

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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 / 26 | 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 09/08/2024 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 809014

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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 / 27 | 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 __/__/__

[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 | 1.306,10 |
| TOTAL | | | R\$ 1.306,10 |

Despesa paga em 09/08/2024 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 809015

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024
 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 | 7 28 | GL | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 4.236,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.236,00 |
| 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 ___/___/___

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

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

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

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 809016

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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 / 29 | GL | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 1.765,00 | R\$ 0,00 | R\$ 105,90 | 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 __/__/__

[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 | 1.659,10 |
| TOTAL | | | R\$ 1.659,10 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| 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 | B.D97.852.A33.A71.3CA |
|------------------|-----------------------|

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| 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 | E.23E.64A.A19.847.345 |
|------------------|-----------------------|

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| 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 | 3.354.81A.078.37C.247 |
|------------------|-----------------------|

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| 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 | 7.329.E10.E96.23A.E47 |
|-----------------|-----------------------|

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 |
| 1.342.102,40 | | 17.897,60 | 842.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL |
| | | | 500.102,40 |

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica


TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 842.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024


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 | 64 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 64 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
| 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 | 513.193,78 | 7.741,80 | 328.806,22 |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 09/08/2024
 () 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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809001 | 30309 | 30309 | 5.854,38 |

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: 09/08/2024
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 | 65 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 65 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| 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**

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

| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 842.000,00 | 520.935,58 | 7.741,80 | 321.064,42 |

VALOR A SER PAGO R\$

7.741,80

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 09/08/2024
 () 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: 09/08/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809017 | 30309 | 30309 | 4.227,69 |

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\$ 1.626,69 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 902,66 |

PAGO EM: 09/08/2024

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 | 66 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 66 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| 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 | 530.457,38 | 9.521,80 | 311.542,62 |

| | |
|--|-----------------|
| 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), 09/08/2024

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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809003 | 30309 | 30309 | 7.799,30 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 9089 | 9999.00.0.0.78 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 1.722,50 |

PAGO EM: 09/08/2024
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 | 67 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 67 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 | 538.199,18 | 7.741,80 | 303.800,82 |

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), 09/08/2024

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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809004 | 30309 | 30309 | 5.854,38 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 984,76 |
| 9073 | 9999.00.0.0.81 | INSS - CÂMARA | RR\$ 902,66 |

PAGO EM: 09/08/2024
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 | 68 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 68 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 | 545.940,98 | 7.741,80 | 296.059,02 |

| | |
|--|-----------------|
| 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), 09/08/2024

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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809005 | 30309 | 30309 | 5.644,33 |

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\$ 210,05 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 902,66 |

PAGO EM: 09/08/2024

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 | 69 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 69 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 | 553.682,78 | 7.741,80 | 288.317,22 |

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), 09/08/2024

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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809006 | 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\$ 2.709,69 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 902,56 |

PAGO EM: 09/08/2024
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 | 70 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 70 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 | 561.424,58 | 7.741,80 | 280.575,42 |

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), 09/08/2024

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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809007 | 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: 09/08/2024
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 | 71 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 71 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 | 569.166,38 | 7.741,80 | 272.833,62 |

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), 09/08/2024

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: 09/08/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809008 | 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: 09/08/2024

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 | 72 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 72 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2024 |
|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| 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 | 576.908,18 | 7.741,80 | 265.091,82 |

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), 09/08/2024

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: 09/08/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 809009 | 30309 | 30309 | 5.854,38 |

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: 09/08/2024
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

08/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

06/08/2024 10:22:50

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/08/2024 - Folha Mensal

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 8-1 | 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 |
| | | | | 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 |

Total Geral: 9

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 92.147,31 | 71.456,20 | 71.456,20 | 23.197,34 | 48.258,86 |

800508
77-50-305008
14.77
01-08-24



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 809001

DATA: 09/08/2024 VENC TO:09/08/2024 PAG TO: 09/08/2024

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 / 64 | 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 _/ _/ _

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

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 5.854,38 |
| TOTAL. | | | R\$ 5.854,38 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 809003

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

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 / 66 | 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 ___/___/___

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

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 7.799,30 |
| TOTAL | | | R\$ 7.799,30 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 809004

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

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 / 67 | 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 ___/___/___

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

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 5.854,38 |
| TOTAL. | | | R\$ 5.854,38 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 809005

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

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 / 68 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.741,80 | R\$ 0,00 | R\$ 2.097,47 | R\$ 5.644,33 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.741,80 | R\$ 0,00 | R\$ 2.097,47 | R\$ 5.644,33 |

Despesa Líquida: R\$ 5.644,33

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 | 5.644,33 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 5.644,33 |

Despesa paga em 09/08/2024 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 809006

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024
 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 / 69 | 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 _/ _/ _

[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 | 3.248,96 |
| TOTAL | | | R\$ 3.248,96 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 809007

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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 / 70 | 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 | 30309 | 3.921,06 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 3.921,06 |

Despesa paga em 09/08/2024 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 809008

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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 / 71 | 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 ___/___/___

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

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 5.854,38 |
| TOTAL | | | R\$ 5.854,38 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 809009

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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 / 72 | 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 __/__/__

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

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 5.854,38 |
| TOTAL | | | R\$ 5.854,38 |

Despesa paga em 09/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
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 | 09/08/2024 |
| 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 | 4.C74.EE9.318.F27.111 |
|------------------|-----------------------|

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.004.789 |
| VALOR TOTAL | 4.227,69 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 6.012.3C8.435.30C.920

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| 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 | 4.6A0.839.5A4.43B.872 |
|------------------|-----------------------|

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| 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 | F.E3E.4C3.BF4.711.E30 |
|------------------|-----------------------|

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:09
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.006.263 |
| VALOR TOTAL | 5.644,33 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.71C.040.A9F.425.C61 |
|-----------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0971-7 - FLORIANO

CONTA: 120.580-3

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 3.248,96

DEBITO EM: 09/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: C.F4D.158.RE2.6C5.66F

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
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 | 09/08/2024 |
| 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 0.6CC.A13.859.936.6A8

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:09
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2024 |
| 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 | 2.988.1D4.240.CF1.6E8 |
|------------------|-----------------------|

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
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 | 09/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.382 |
| VALOR TOTAL | 5.854,38 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.D85.089.CD2.90B.968 |
|------------------|-----------------------|