



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

OUTUBRO/2024

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 27 de novembro de 2024

OFÍCIO Nº 60 /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 **OUTUBRO 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)cópias de Leis e decretos com repercussão nas áreas financeiras, contábeis e patrimônios.

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

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

Dílson Barbosa Gomes/

CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recebido em: 27 / 11 /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 **OUTUBRO de 2024**, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI constatou que:

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

É O PARECER.

Guadalupe-PI, 26 de novembro de 2024



ZANDRA DE JESUS SILVA
CPF: 882.212.703-00
CONTROLADORA INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA
05/2021
TCE-PI

OUTUBRO/2024

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

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 : Outubro de 2024

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

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Data: 2024.11.19 08:09:22 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Data: 2024.11.19 08:09:34 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
MARTINS:01230579303
Data: 2024.11.19 08:09:45 -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)

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	809.630,86	229.561,13	196.663,27	842.528,72
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	400.605,51	229.561,13	196.663,27	433.503,37
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.430,96	226.368,11	193.470,25	116.328,82
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.430,96	226.368,11	193.470,25	116.328,82
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.430,96	226.368,11	193.470,25	116.328,82
11111900	(2) 02	BANCOS/CONTA MOVIMENTO - DEMAIS/CONTAS	P F	83.430,96 D	226.368,11	193.470,25	116.328,82 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	317.174,55	0,00	0,00	317.174,55
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	141.073,70	0,00	0,00	141.073,70
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.073,70	0,00	0,00	141.073,70
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	141.073,70	0,00	0,00	141.073,70
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	141.073,70 D	0,00	0,00	141.073,70 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.193,02	3.193,02	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.193,02	3.193,02	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.193,02	3.193,02	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.193,02	3.193,02	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
12300000	02	IMOBILIZADO	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
12310000	02	BENS MOVEIS	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
12311000	02	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
12311010	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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
12321000	02	BENS IMOVEIS - 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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(762.051,09)	193.470,25	186.041,38	(754.622,22)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(156.922,06)	193.470,25	186.041,38	(149.493,19)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.320,04)	99.233,08	99.233,08	(23.320,04)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(23.320,04)	91.301,86	91.301,86	(23.320,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.320,04)	91.301,86	91.301,86	(23.320,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(23.320,04)	91.301,86	91.301,86	(23.320,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	91.301,86	91.301,86	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(23.320,00) C	0,00	0,00	(23.320,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.931,22	7.931,22	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 OPSS	-	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 OPSS - UNIÃO	-	0,00	7.931,22	7.931,22	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.931,22	7.931,22	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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.931,22	7.931,22	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	-	(88.286,73)	63.824,38	56.240,19	(80.702,54)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(88.286,73)	63.824,38	56.240,19	(80.702,54)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.286,73)	63.824,38	56.240,19	(80.702,54)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(88.286,73)	63.824,38	56.240,19	(80.702,54)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(88.286,73) C	63.824,38	56.240,19	(80.702,54) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.315,29)	30.412,79	30.568,11	(45.470,61)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(43.815,29)	26.212,79	26.368,11	(43.970,61)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	0,00	(1.296,98)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(210,61)	0,00	0,00	(210,61)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(210,61) C	0,00	0,00	(210,61) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(42.518,31)	26.212,79	26.368,11	(42.673,63)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(42.518,31)	26.212,79	26.368,11	(42.673,63)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO ADIRGPS	P F	(9.699,25) C	8.672,06	8.827,38	(9.854,57) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.206,72) C	9.870,02	9.870,02	(17.206,72) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.670,71	7.670,71	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	4.200,00	4.200,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	4.200,00	4.200,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	4.200,00	4.200,00	(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	-	1.759.492,19	159.673,27	0,00	1.919.165,46
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	978.778,30	99.233,08	0,00	1.078.011,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	877.208,87	91.301,86	0,00	968.510,73
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	96.028,89	9.255,66	0,00	105.284,55
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.028,89	9.255,66	0,00	105.284,55
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	96.028,89	9.255,66	0,00	105.284,55
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	82.473,70 D	9.255,66	0,00	91.729,36 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	-	781.179,98	82.046,20	0,00	863.226,18
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	781.179,98	82.046,20	0,00	863.226,18
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	781.179,98	82.046,20	0,00	863.226,18
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	756.629,98 D	82.046,20	0,00	838.676,18 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	101.569,43	7.931,22	0,00	109.500,65
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	40.879,91	0,00	0,00	40.879,91
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	40.879,91	0,00	0,00	40.879,91
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	40.879,91 D	0,00	0,00	40.879,91 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.689,52	7.931,22	0,00	68.620,74
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	60.689,52	7.931,22	0,00	68.620,74

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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIAO							
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.689,52 D	7.931,22	0,00	68.620,74 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	780.651,67	60.440,19	0,00	841.091,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	151.941,68	3.193,02	0,00	155.134,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	151.941,68	3.193,02	0,00	155.134,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	151.941,68	3.193,02	0,00	155.134,70
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.432,40 D	0,00	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 -	28.228,52 D	2.409,82	0,00	30.638,34 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	783,20	0,00	2.162,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	628.709,99	57.247,17	0,00	685.957,16
332100000	02	DIÁRIAS	-	46.400,00	4.200,00	0,00	50.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.400,00	4.200,00	0,00	50.600,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.400,00 D	4.200,00	0,00	50.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	129.425,07	13.231,01	0,00	142.656,08
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	129.425,07	13.231,01	0,00	142.656,08
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 -	43.113,07 D	4.759,01	0,00	47.872,08 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	77.442,00 D	8.472,00	0,00	85.914,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	452.884,92	39.816,16	0,00	492.701,08
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	452.884,92	39.816,16	0,00	492.701,08
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	76.500,00 D	8.500,00	0,00	85.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	72.000,00 D	8.000,00	0,00	80.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.265,00 D	1.000,00	0,00	6.265,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.620,00 D	800,00	0,00	11.420,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.360,19 D	2.402,16	0,00	14.762,35 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.570,00 D	1.680,00	0,00	17.250,00 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 -	977,73 D	84,00	0,00	1.061,73 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	P -	223.497,66 D	15.900,00	0,00	239.397,66 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 -	7.200,00 D	850,00	0,00	8.050,00 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 OPES	-	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	-	(1.807.071,96)	0,00	200.000,00	(2.007.071,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.800.000,00)	0,00	200.000,00	(2.000.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.800.000,00)	0,00	200.000,00	(2.000.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.800.000,00)	0,00	200.000,00	(2.000.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPES	-	(1.800.000,00)	0,00	200.000,00	(2.000.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.800.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.000.000,00) 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)

				Outubro			Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499900000	02	DIVERSOS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS					
499910000	(21)02	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		4.933.595,05	34.779,66	0,00	4.968.374,71
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
		ORÇAMENTO APROVADO		4.913.953,50	34.779,66	0,00	4.948.733,16
520000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.913.953,50	34.779,66	0,00	4.948.733,16
522000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522100000	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		173.507,93	0,00	0,00	173.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	173.507,93 D	0,00	0,00	173.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	173.507,93 D	0,00	0,00	173.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O		(173.507,93) X	0,00	0,00	(173.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		173.507,93	0,00	0,00	173.507,93
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(173.507,93) C	0,00	0,00	(173.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		2.196.953,50	34.779,66	0,00	2.231.733,16
		ORÇAMENTÁRIA					
		EMPENHOS POR EMISSÃO		2.196.953,50	34.779,66	0,00	2.231.733,16
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		2.196.953,50	34.779,66	0,00	2.231.733,16
		EMPENHO					
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.196.953,50 D	34.779,66	0,00	2.231.733,16 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		(4.933.595,05)	688.641,12	723.420,78	(4.968.374,71)
		E ORÇAMENTO					
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(4.913.953,50)	688.641,12	723.420,78	(4.948.733,16)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.913.953,50)	688.641,12	723.420,78	(4.948.733,16)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(2.717.000,00)	361.710,39	361.710,39	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(520.046,50) C	34.779,66	0,00	(485.266,84) C
622190000	02	CREDITO UTILIZADO		(2.196.953,50)	326.930,73	361.710,39	(2.231.733,16)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(333.584,98) C	159.673,27	34.779,66	(208.691,37) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(113.106,77) C	167.257,46	159.673,27	(105.522,58) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.750.261,75) C	0,00	167.257,46	(1.917.519,21) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(2.196.953,50)	326.930,73	361.710,39	(2.231.733,16)
		ORÇAMENTÁRIA					
		EMISSÃO DE EMPENHO		(2.196.953,50)	326.930,73	361.710,39	(2.231.733,16)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.196.953,50)	326.930,73	361.710,39	(2.231.733,16)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(333.584,98) C	159.673,27	34.779,66	(208.691,37) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(113.106,77) C	167.257,46	159.673,27	(105.522,58) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.750.261,75) C	0,00	167.257,46	(1.917.519,21) 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		5.076.963,24	226.368,11	0,00	5.303.331,35
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		4.838.940,19	226.368,11	0,00	5.065.308,30
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.121.940,19	226.368,11	0,00	2.348.308,30
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.121.940,19	226.368,11	0,00	2.348.308,30
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.826.993,19 D	200.000,00	0,00	2.026.993,19 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	294.947,00 D	26.368,11	0,00	321.315,11 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
		DESEMBOLSO					
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Outubro

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)
81231000	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	-	(4.838.940,19)	755.180,64	981.548,75	(5.065.308,30)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.121.940,19)	555.180,64	781.548,75	(2.348.308,30)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.121.940,19)	555.180,64	781.548,75	(2.348.308,30)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	407.076,08	202.037,12	367.257,46	241.855,74
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	407.076,08X	202.037,12	367.257,46	241.855,74 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(333.584,98)	159.673,27	34.779,66	(208.691,37)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(333.584,98)C	159.673,27	34.779,66	(208.691,37) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(163.994,02)	193.470,25	186.041,38	(156.565,15)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(113.106,77)C	167.257,46	159.673,27	(105.522,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(43.815,29)C	26.212,79	26.368,11	(43.970,61) 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	-	(2.031.437,27)	0,00	193.470,25	(2.224.907,52)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.769.903,30)C	0,00	167.257,46	(1.937.160,76) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(261.533,97)C	0,00	26.212,79	(287.746,76) 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	(917.000,00)C	200.000,00	0,00	(717.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.800.000,00)C	0,00	200.000,00	(2.000.000,00) C
				0,00	2.287.674,18	2.287.674,18	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Data: 2024.11.19 08:10:58 -03'00'JOARA SILVA
MARTINS:01230579308Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579308
Data: 2024.11.19 08:12:48 -03'00'DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Data: 2024.11.19 08:10:58 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA CRC: 008986/O-3
01753434386JOARA SILVA MARTINS'
TESOUREIRA
01230579303DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387

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 : Outubro de 2024

Nº de Oper.	Data	História	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00016	31/10/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Data: 2024.11.19 08:11:19 -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
 Data: 2024.11.19 08:11:30 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA
 SILVA MARTINS:01230579303
 Data: 2024.11.19 08:11:39 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Outubro de 2024**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		83.430,96	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			116.328,82
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			116.328,82
SALDO FINAL:		116.328,82	

DILSON BARBOSA
GOMES:131955493
87

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.11.19 08:12:03 -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: 2024.11.19 08:12:13
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:012305793
03

Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.11.19 08:12:21 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Outubro 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 a 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	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	1.160.771,19	0,00	0,00	199.228,81	91.301,86	1.018.879,13	91.301,86	995.559,09	165.212,10
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	251.000,00	0,00	7.931,22	109.562,87	0,00	0,00	141.437,13	7.931,22	109.562,87	7.931,22	109.562,87	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	4.200,00	50.600,00	0,00	0,00	19.400,00	4.200,00	50.600,00	4.200,00	49.100,00	1.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	3.193,02	155.208,16	0,00	0,00	14.791,84	3.193,02	155.134,70	10.777,21	105.924,48	49.283,68
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	12.000,00	0,00	0,00	1.607,34	0,00	0,00	10.392,66	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	165.000,00	16.500,00	165.000,00	33.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	160.000,00	0,00	8.472,00	152.033,11	0,00	0,00	7.966,89	13.231,01	142.656,08	13.231,01	142.515,09	9.518,02
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	326.492,07	0,00	10.983,42	313.482,56	0,00	0,00	13.009,51	20.236,16	294.843,74	20.236,16	263.492,41	49.990,15
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	4.840,00	1.680,00	17.250,00	1.680,00	17.250,00	2.910,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	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	6.000,00	600,00	6.000,00	1.200,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00	800,00	8.000,00	800,00	8.000,00	1.600,00
TOTAL DA UNIDADE						2.717.000,00	0,00	34.779,66	2.231.733,16	0,00	0,00	483.266,84	159.673,27	2.023.041,79	167.257,46	1.917.519,21	314.213,93

TOTAL GERAL	2.717.000,00	0,00	34.779,66	2.231.733,16	0,00	0,00	483.266,84	159.673,27	2.023.041,79	167.257,46	1.917.519,21	314.213,93
--------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387 Data: 2024.11.19 08:12:48 -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 Data: 2024.11.19 08:12:56 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:0123057930
Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:0123057930 Data: 2024.11.19 08:13:06 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

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

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Outubro 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
1001001	01/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	2.409,82	2.409,82	0,00	I L DE C SILVA LTDA
1004001	04/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.17	1.000,00	1.000,00	0,00	LDSPLIT CAR PEÇAS E REFRIGERAÇÃO
1004002	04/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010001	10/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
1010002	10/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
1010003	10/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.26	783,20	783,20	0,00	EMPORIO COR & ACO LTDA
1010004	10/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	1.549,42	1.549,42	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
1010005	10/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
1010006	10/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
1010007	10/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1017001	17/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
1018001	18/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
1021001	21/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
1021002	21/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JOARA NUNES DE LIMA
1021003	21/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	VERONILDES SILVA MORAIS
1021004	21/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
1021005	21/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
1021006	21/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
1021007	21/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	450,00	450,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
1021008	21/10/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.931,22	7.931,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1021009	21/10/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						34.779,66	34.779,66	0,00	

DILSON BARBOSA
 GOMES:1319554938
 7

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:01230579
 303

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

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

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	226.368,11	2.285.363,12	ORÇAMENTÁRIA	167.257,46	1.917.519,21
CONSIGNAÇÕES	26.368,11	285.363,12	01 Legislativa	167.257,46	1.917.519,21
9069 IRRF - CÂMARA	9.870,02	109.680,65	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.388,31	77.865,87	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	8.827,38	94.992,60	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	2.824,00	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	200.000,00	2.000.000,00	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	2.000.000,00	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 Transportes		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	226.368,11	2.285.363,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.212,79	307.388,31
=> SALDO ANTERIOR	83.430,96	55.873,22	RESTOS A PAGAR	0,00	19.841,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	83.430,96	55.873,22	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.841,55
Total SALDO ANTERIOR	83.430,96	55.873,22	CONSIGNAÇÕES	26.212,79	287.746,76
			9069 IRRF - CÂMARA	9.870,02	103.070,58
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.388,31	77.865,87
			9073 INSS - CÂMARA	8.872,08	103.986,31
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	2.824,00
TOTAL DA RECEITA	309.799,07	2.341.236,34	Total ->	193.470,25	2.224.907,52
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	116.328,82	116.328,82
			BANCO CONTA MOVIMENTO	116.328,82	116.328,82
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	116.328,82	116.328,82
			TOTAL DA DESPESA	309.799,07	2.341.236,34

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.11.19 08:14:34 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Assinado de forma digital por
 CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Dados: 2024.11.19 08:14:44 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA CRC: 008986/O-3
 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 : Outubro de 2024

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

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Data: 2024.11.19 08:15:47 -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
 Data: 2024.11.19 08:16:37
 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por
 JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 Data: 2024.11.19 08:16:48
 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Outubro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
44	21/10/2024	8.672,06	0,00	21/10/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
45	10/10/2024	282,40	0,00	10/10/2024	30309	30309	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
46	10/10/2024	9.870,02	0,00	10/10/2024	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
47	10/10/2024	7.388,31	0,00	10/10/2024	30309	30309	CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL
103001	03/01/2024	800,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
112004	12/01/2024	3.921,06	3.820,74	10/10/2024	30309	30230	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	39.421,33	16.551,27	10/10/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	5.644,33	2.097,47	10/10/2024	30309	303096	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	22.469,48	0,00	10/10/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112005	12/01/2024	9.939,15	650,85	10/10/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112005	12/01/2024	650,85	0,00	10/10/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112006	12/01/2024	1.718,62	717,08	10/10/2024	30309	2	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	4.444,58	2.375,38	10/10/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	3.092,46	0,00	10/10/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112007	12/01/2024	8.000,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112008	12/01/2024	8.500,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
117001	17/01/2024	600,00	0,00	18/10/2024	30309	30309	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
118001	18/01/2024	500,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
122001	22/01/2024	4.900,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
122002	22/01/2024	325,34	0,00	21/10/2024	30309	3	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
122002	22/01/2024	186,20	0,00	21/10/2024	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
122003	22/01/2024	341,20	0,00	21/10/2024	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
122008	22/01/2024	1.180,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	LA DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205001	05/02/2024	4.759,01	0,00	21/10/2024	30309	30309	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
220004	20/02/2024	3.500,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
301001	01/03/2024	7.584,19	0,00	21/10/2024	30309	30309	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
1001001	01/10/2024	2.409,82	0,00	04/10/2024	30309	30309	I L DE C SILVA LTDA
1004001	04/10/2024	1.000,00	0,00	04/10/2024	30309	30309	LDSPLIT CAR PEÇAS E REFRIGERAÇÃO
1004002	04/10/2024	12,00	0,00	04/10/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
1010001	10/10/2024	900,00	0,00	10/10/2024	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
1010002	10/10/2024	900,00	0,00	10/10/2024	30309	30309	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
1010003	10/10/2024	783,20	0,00	10/10/2024	30309	30309	EMPORIO COR & ACO LTDA
1010004	10/10/2024	1.549,42	0,00	10/10/2024	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

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 : Outubro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Creitor
1010005	10/10/2024	1.500,00	0,00	10/10/2024	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
1010006	10/10/2024	900,00	0,00	10/10/2024	30309	30309	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
1010007	10/10/2024	36,00	0,00	10/10/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
1017001	17/10/2024	1.256,68	155,32	21/10/2024	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
1017001	17/10/2024	155,32	0,00	21/10/2024	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
1018001	18/10/2024	7.500,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	STANI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
1021001	21/10/2024	400,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
1021002	21/10/2024	1.412,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	JOARA NUNES DE LIMA
1021003	21/10/2024	1.412,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	VERONILDES SILVA MORAIS
1021004	21/10/2024	1.412,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
1021005	21/10/2024	1.412,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
1021006	21/10/2024	1.412,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	THAYNARA RAMOS NOLETO
1021007	21/10/2024	450,00	0,00	21/10/2024	30309	30309	FABRULLA ALVES SA - ME
1021008	21/10/2024	7.931,22	0,00	21/10/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1021009	21/10/2024	36,00	0,00	21/10/2024	30309	30	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		193.470,23	26.368,11				

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA
 GOMES:1319554938 GOMES:13195549387
 7 Data: 2024.11.19 08:15:06

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386 DIAS:01753434386
Data: 2024.11.19 08:15:14 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital por JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303 MARTINS:01230579303
 0579303 Data: 2024.11.19
08:15:25 -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 : **Outubro 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 MÚNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010101	01	2003	3.3.90.39.57	9.600,00	1.600,00
1.500.9999	112004	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	842.000,00	122.179,42
1.500.9999	112005	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	102.000,00	1.042,00
1.500.9999	112006	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	110.400,00	18.670,68
1.500.9999	112007	12/01/2024	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	96.000,00	16.000,00
1.500.9999	112008	12/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.35.01	102.000,00	17.000,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	1.200,00
1.500.9999	118001	18/01/2024	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.40.19	6.000,00	550,00
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	2.360,00
1.500.9999	122003	22/01/2024	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	4.000,00	1.313,15
1.500.9999	122002	22/01/2024	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	10.000,00	525,67
1.500.9999	122001	22/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	58.800,00	9.800,00
1.500.9999	205001	05/02/2024	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.15	52.349,11	9.518,02
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	7.000,00
1.500.9999	301001	01/03/2024	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	010101	01	2001	3.3.90.30.01	99.162,40	46.746,93
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	2.536,75
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
1.500.9999	911001	11/09/2024	ADAO DA SILVA MOURA	010101	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00
1.500.9999	911002	11/09/2024	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	010101	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00
1.500.9999	911003	11/09/2024	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	010101	01	2001	3.1.90.11.43	550,00	550,00
Sub Total Geral								1.634.423,33	314.213,95

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 : Outubro 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
Total Geral								1.634.423,33	314.213,95

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.11.19 08:17:09 -03'00'
 87

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Dados: 2024.11.19 08:17:21 -03'00'
 DIAS:01753434386

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.11.19 08:17:30 -03'00'
 MARTINS:01230579303
 03

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

OUTUBRO/2024

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3322316116914311
23/10/2024 16:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.430,96 C
04/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:26 GLAUCIA PEREIRA SA	553.679.000.015.466	4.346,50 D	
04/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:26 GLAUCIA PEREIRA SA	553.679.000.015.466	9.627,10 D	
04/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:26 GLAUCIA PEREIRA SA	553.679.000.015.466	15.648,00 D	
04/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:26 EMYLLYO A LIMA LTDA	553.679.000.017.825	1.000,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV	100.401	2.409,82 D	
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.031.026	12,00 D	50.387,54 C
10/10/2024		3679	99021	870 Transferência recebida 10/10 06:50 P M GUADALUPE C MOV	613.679.000.004.317	100.000,00 C	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	1.500,00 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:45 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.799,30 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 PEDRO MARIANO N FERNANDE	553.679.000.003.164	1.659,10 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:57 PEDRO MARIANO N FERNANDE	553.679.000.003.164	900,00 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:45 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	4.955,55 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:45 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	5.854,38 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.449,00 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 FRANCINETH LIMA DA COSTA	553.679.000.005.861	5.854,38 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.844,33 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 JOARA SILVA MARTINS	553.679.000.006.543	2.843,85 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	900,00 D	
10/10/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:45 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	4.130,10 D	

10/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:45 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	9.870,02 D	
10/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.718,62 D	
10/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	995,58 D	
10/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	553.679.000.008.793	3.921,06 D	
10/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:45 ODAIR PEREIRA HOLANDA	553.679.000.009.403	5.854,38 D	
10/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	5.854,38 D	
10/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:57 EMPORIO COR ACO LTDA	553.679.000.017.275	783,20 D	
10/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 LAISSA M GOMES LIMA	553.679.000.017.304	1.306,10 D	
10/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:57 JEFERSON L SOUZA SILVA	553.679.000.017.632	900,00 D	
10/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:44 CONVENIO ECF CAMARA MUNI	553.679.031.027.002	7.388,31 D	
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	101.001	1.549,42 D	
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 92366392320 JESSE JAMES LIMA	101.002	3.248,96 D	
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	101.003	141,20 D	
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	101.004	141,20 D	
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	802.841.200.067.104	12,00 D	
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	802.841.200.067.105	12,00 D	
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	802.841.200.067.106	12,00 D	61.189,12 C
18/10/2024	3679	99015	870 Transferência recebida 18/10 07:47 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	80.000,00 C	
18/10/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D	140.589,12 C
21/10/2024	3679	99021	870 Transferência recebida 19/10 18:26 P M GUADALUPE C MOV	613.679.000.004.317	20.000,00 C	
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 21/10 16:29 GUALCON CONTAB LICITACOE	550.096.000.060.010	4.900,00 D	
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 21/10 16:29 GUALCON CONTAB LICITACOE	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 21/10 16:29 LEDYVANHA P D MA - ME	551.805.000.014.664	400,00 D	
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 21/10 16:29 MARIA DINA DOS ANJOS SOU	553.679.000.006.575	4.759,01 D	
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 21/10 16:29 CASSIO ALVES NASCIMENTO	553.679.000.010.218	1.412,00 D	
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	

			21/10 16:29 SEVEN NET			
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
			21/10 16:29 SEVEN NET			
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	7.584,19 D	
			21/10 16:29 HOMERO FRANCISCO PEREIRA			
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.348	1.412,00 D	
			21/10 16:29 JOARA NUNES DE LIMA			
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.568	1.412,00 D	
			21/10 16:29 THAYNARA RAMOS NOLETO			
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.632	1.412,00 D	
			21/10 16:29 JEFERSON L SOUZA SILVA			
21/10/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.007.135	1.256,68 D	
			21/10 16:29 EVANGELISTA GOMES SOUSA			
21/10/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.011.402	1.412,00 D	
			21/10 16:29 VERONILDES SILVA MORAIS			
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
			21/10 16:29 U C MUNICIPAIS DO PI			
21/10/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.180,00 D	
			21/10 16:29 LA O S S LTDA			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.101	16.603,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	8.000,00 D	
			237 0971 040538041000150 LUCAS BARRETO			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	7.500,00 D	
			033 4326 053643260000141 STAINI BORGES			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	3.500,00 D	
			336 0001 019336548000135 GLEISON FERNA			
21/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.105	341,20 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.106	325,34 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.107	186,20 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.021.430	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.021.431	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.021.432	12,00 D	86.707,22 C
			Cobrança referente 21/10/2024			
22/10/2024	3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.015.466	9.627,10 C	
			22/10 18:02 GLAUCIA PEREIRA SA			
22/10/2024	3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.015.466	4.346,50 C	100.680,82 C
			22/10 18:03 GLAUCIA PEREIRA SA			
23/10/2024	3679	03679	870 Transferência recebida	613.679.000.015.466	15.648,00 C	
			23/10 14:56 GLAUCIA PEREIRA SA			
23/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			116.328,82 C
Saldo						116.328,82 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2024



Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRA ORÇAMENTARIA

OUTUBRO/2024

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

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 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-78.063,11	78.063,11	7.388,31	-85.451,42

FICHA: 9071 DATA: 10/10/2024

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

CREDOR.: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3356

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL..:

7.388,31

Valor por Extenso: sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

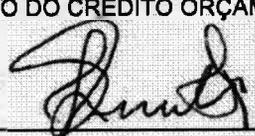
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024


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

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
7.388,31	7.388,31	7.388,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010024	30309	30309	7.388,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2024
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

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

10/10/2024 10:00:49

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
Total Evento: 5			1,00	5.870,78
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	210,05
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	227,10
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	519,05
Total Evento: 4			0,00	1.309,59
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
Total Evento: 4			0,00	4.251,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.238/0001-10

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

10/10/2024 10:00:49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - QUINQUENIO				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	3.00	3,00	635,40
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	3.00	3,00	254,16
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	3.00	3,00	317,70
Total Evento: 3			9,00	1.207,26
Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	141,20
Total Evento: 1			10,00	141,20
Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	141,20
Total Evento: 1			10,00	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	20.00	20,00	282,40
Total Evento: 1			20,00	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	10,28	10,28	500,81
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	7,91	7,91	154,19
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	8,13	8,13	198,03
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: 16			160,92	8.672,06
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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

10/10/2024 10:00:49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
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	320,61
18-1	JOARA SILVA MARTINS	15.00	15,00	53,10
Total Evento: 11			285,00	9.870,02

Evento: 952 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA		0,00	1.625,77
2-1	ADAO DA SILVA MOURA		0,00	1.625,78
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		0,00	1.625,78
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA		0,00	1.625,78
5-1	DILSON BARBOSA GOMES		0,00	1.999,57
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS		0,00	1.625,78
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		0,00	1.625,78
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA		0,00	1.625,78
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO		0,00	1.625,78
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES		0,00	1.022,98
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA		0,00	409,20
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA		0,00	511,50
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA		0,00	296,52
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES		0,00	296,52
18-1	JOARA SILVA MARTINS		0,00	667,17
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA		0,00	296,52
Total Evento: 16			0,00	18.506,21

Total Geral: 80 Total: 585,92 136.020,86



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 1010024

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

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Valor **7.388,31**

(sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.388,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	990084		R\$ 7.388,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.388,31
TOTAL					R\$ 7.388,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.388,31

Despesa Líquida: **R\$ 7.388,31**

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	7.388,31
TOTAL.			R\$ 7.388,31

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

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALDR TOTAL	7.388,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	8.F5F.AE0.75B.71B.5FE
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	46	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	10/10/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.870,02	9.870,02	9.870,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.870,02
nove mil, oitocentos e setenta reais 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), 10/10/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2024

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\$
1010023	30309	30309	9.870,02

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2024

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 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-102.694,78	102.694,78	9.870,02	-112.564,80

FICHA: 9069 DATA: 10/10/2024

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...:

9.870,02

Valor por Extenso: **nove mil, oitocentos e setenta reais e dois centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

10/10/2024 09:59:19

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Provid.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	923.883.923-20	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	398.788.653-00	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	504.298.783-00	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
HELVA 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	006.787.043-09	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	578.285.563-53	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	843.387.205-06	4.871,40	0,00	0,00	500,81	4.370,59	320,61
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: 14		79.504,60	2,00	379,18	8.002,14	71.123,28	9.870,02



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 1010023

DATA: 10/10/2024 VENCTO:10/10/2024 PAGTO: 10/10/2024
 Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUP. 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 9.870,02
 (nove mil, oitocentos e setenta reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.870,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	1	EM	999082		R\$ 9.870,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.870,02
TOTAL					R\$ 9.870,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.870,02

Despesa Líquida: **R\$ 9.870,02**

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	9.870,02
TOTAL			R\$ 9.870,02

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

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	9.870,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.EC4.906.62D.FC8.C29
------------------	-----------------------

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 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.805,60	2.805,60	282,40	-3.088,00

FICHA: 9074 DATA: 10/10/2024

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. OUTUBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...I

282,40

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

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

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. OUTUBRO.

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\$

[REDACTED]
duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos *****

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

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2024

[Signature]
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\$
1010022	30309	30309	282,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2024

[Signature]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

08/10/2024

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

US 10/10/2024
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 1010022

DATA: 10/10/2024 VENCTO:10/10/2024 PAGTO: 10/10/2024
 Credor.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOS. CNPJ: 695.545.951-15 Cod: 1259
 Endereço: QUADRA 02
 Cidade.: SAMAMBAIA CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. OUTUBRO.

Valor **282,40**

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

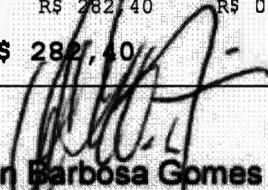
Despesa Bruta: **R\$ 282,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	EX	990091		R\$ 282,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,40
TOTAL					R\$ 282,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,40

Despesa Líquida: **R\$ 282,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

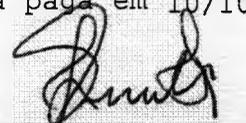
PAGUE-SE _/ _/ _


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30300	30300	282,40
TOTAL. . .			R\$ 282,40

Despesa paga em 10/10/2024 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
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
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: 10/10/2024

DOCUMENTO: 101003

AUTENTICACAO SISBB: B.7B6.109.F3E.4F0.F3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.36
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 - SAMANBAIA
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 141,20
DEBITO EM: 10/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: C.DF0.6A9.63B.73E.725



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

OUTUBRO/2024

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

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 1010005

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
21.800,00		48.200,00	1.500,00	20.300,00

FICHA: 8 DATA: 10/10/2024

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

CREDOR.: DILSON BARBOSA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...I

1.500,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/10/2024

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

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	1010005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 2304 DILSON BARBOSA GOMES	CPF/CNPJ: 131.955.493-87
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
um mil e quinhentos reais

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

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: **10/10/2024**
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\$
1010005	30309	30309	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **10/10/2024**

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



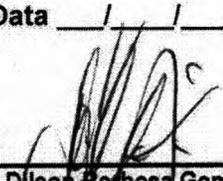
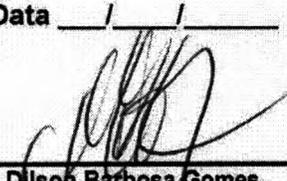
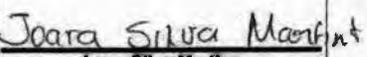
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 043/2024

1. Dados do Servidor		
Nome: Dilson Barbosa Gomes		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 131.955.493-87		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 0096-5	Conta: 9734-9

2. Dados da Viagem	
Período: 09, 10 e 11 de outubro de 2024	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa junto a Assembleia Legislativa, AVEP e outros assuntos	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.306.793-03</p>
--	---	--

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 043/2024

Guadalupe (PI), 08 de outubro de 2024

Sr^a. Joara Silva Martins
Secretária de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

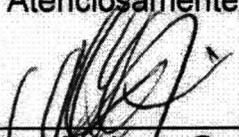
Senhora Secretária,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Dilson Barbosa Gomes	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	09, 10 e 11 de outubro 2024	1500,00
TOTAL			1500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa junto a Assembleia Legislativa, AVEP e outros assuntos.

Atenciosamente,



Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente
CPF: 131.955.493-87

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1010005

DATA: 10/10/2024 VENCTO:10/10/2024 PAGTO: 10/10/2024
 Credor..: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304
 Endereço:
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

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

Valor **1.500,00**
 (um mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

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

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.579.025.EAD.C64.44D
------------------	-----------------------

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 1010004

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
16.092,93	310.399,14	1.549,42	14.543,51

FICHA: 13 DATA: 10/10/2024

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

CREDOR...: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.549,42

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta 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: 10/10/2024

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

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

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	1010004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	10/10/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								

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

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
1.549,42	1.549,42	1.549,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois 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), 10/10/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.483-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1010004	30309	30309	1.549,42

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Classification: Poder Público Municipal
Type de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Desp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
INSTALAÇÃO: 2517396
CNPJ: ** 236/0001-89
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO
CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI
Parceiro de Negócio: 2517396
Conta Contrato: 2517396
Conta Mês: 09/2024
Vencimento: 20/10/2024
Total a Pagar: R\$ 1.549,42

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 12/08/2024, 13/09/2024, 32, 14/10/2024



NOTA FISCAL Nº 040205412 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 13/09/2024
Consulta pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
22240906840748000189660000402054121002668368
Protocolo de autorização: 3222400011340381 -
13/09/2024 às 18:48:43

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Períodos: Band Tarif.: Verde : 13/08 - 31/08 Vermelha : 01/09 - 13/09
Saldo de créditos expirados no ciclo ref 09/24: 0,00 kWh.
Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 09/24 custo adicional de R\$ 4.463 a cada 100 kWh.

Table with 10 columns: 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\$). Rows include Consumo (kWh), Adicional Bandeira, and tax items like IGMS, PIS, COFINS.

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic
Tributo a Reter IRPJ

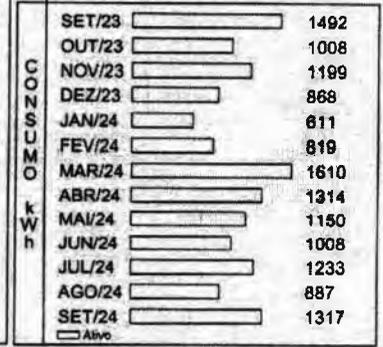


Table with 7 columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Includes a 'Reservado ao Fisco' section with a unique key and a table for Resolução ANEEL, Apresentação, and Nº do Programa Social.

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO:
LIGUE GRÁTIS COMO UM DE
ATENIMENTO GRATUITO 24 H
Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A.
Central de Atendimento: 0800 721 0104
Atendimento: 24h
Atendimento: 24h

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383144 60237.142173 3 00000000154942
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUI DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 13/09/2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202409640205412
ESPECIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 13/09/2024
VALOR DOCUMENTO: 1.549,42
VENCIMENTO: 20/10/2024
AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO: 33733831-60237142
QR CODE for payment





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 1010004

DATA: 10/10/2024 VENCTO:10/10/2024 PAGTO: 10/10/2024
 Credor.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66
 Endereço: AV MARANHÃO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Valor **1.549,42**
 (um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.549,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.549,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.549,42
TOTAL					R\$ 1.549,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.549,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.549,42**

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	1.549,42
TOTAL. . .			R\$ 1.549,42

Despesa paga em 10/10/2024 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

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:02
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338314460237142173300000000154942

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO	101.001
NOSSO NUMERO	33733831460237142
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.549,42
VALOR COBRADO	1.549,42

NR.AUTENTICACAO D.5AC.8A4.0CE.16A.ACA

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 1010003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.984,86	152.015,14	783,20	17.201,66

FICHA: 9 DATA: 10/10/2024

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

CREDOR...: EMPORIO COR & ACO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 48.756.655/0001-10

CÓDIGO: 3321

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SAO JORGE

Nº 101

BAIRRO: VILA NOVA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL: TOMADA, CABO E INTERRUPTOR.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

783,20

Valor por Extenso: setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

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	1010003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	10/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.26	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: **3321 EMPORIO COR & ACO LTDA** CPF/CNPJ: 48.756.655/0001-10
Endereço: **RUA SAO JORGE** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL: TOMADA, CABO E INTERRUPTOR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
783,20	783,20	783,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos

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

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2024

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\$
1010003	30309	30309	783,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Recebemos de EMPORIO COR & ACO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 07/10/2024 09:38:23 - Dest.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - Valor Total: 783,20

Nota Fiscal
Eletrônica
Nº: 00000057
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO COR & ACO LTDA
RUA SAO JORGE, 101
VILA NOVA - 64840000
Guadalupe - PI Telefone: 89999266136

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 00000057
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 1048 7566 5500 0110 5500 1000 0000 5719 0419 6235

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

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240012415474

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197275281

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

48756655000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

23518236000110

DATA DA EMISSÃO

07/10/2024

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS, SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64840 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/10/2024

MUNICÍPIO

Guadalupe

TELEFONE

UF

PI

IE

HORA DA SAÍDA

09:38:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX. TRIB	288,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	783,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	783,20

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
635	PIAL L. POP BR 2 TOMADA 2P+T 10A Barras: 7891284058893	85366910	102	5102	UN	4,00	20,80	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10
634	PIAL L. POP BR 1 TOMADA 2P+T 10A Barras: 7891284058756	85366910	102	5102	UN	5,00	11,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
43	CABO SIL FLEX. 1.5MM BRANCA 750V 100M Barras: 7897381600580	85444900	500	5405	MT	50,00	2,50	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
45	CABO SIL FLEX. 1.5MM VERDE 750V 100M Barras: 7897381600564	85444900	500	5405	MT	50,00	2,50	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
44	CABO SIL FLEX. 2.5MM BRANCA 750V 100M Barras: 7897381600614	85444900	500	5405	MT	50,00	3,50	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04
46	CABO SIL FLEX. 2.5MM VERDE 750V 100M Barras: 7897381600638	85444900	500	5405	MT	50,00	3,50	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04
325	PIAL L. POP BR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A Barras: 7891284058718	85365090	102	5102	UN	5,00	9,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92

ADOS ADICIONAIS

ed 123.54 Est 164.47 Val Aprox R\$ 288.02 Fonte IBPT/empresometro.com.br 24F470
lao ha cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a
redito fiscal de IPI. CFOP 5102: = R\$ 783.20;

RESERVADO AO FISCO



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 1010003

DATA: 10/10/2024 VENCTO:10/10/2024 PAGTO: 10/10/2024
 Credor.: EMPORIO COR & ACO LTDA CNPJ: 48.756.655/0001-10 Cod: 3321
 Endereço: RUA SAO JORGE
 Cidade.: GUADALUPE CEP: -

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL: TOMADA, CABO E INTERRUPTOR.

Valor 783,20

(setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 783,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 783,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783,20
TOTAL					R\$ 783,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783,20

Despesa Líquida: **R\$ 783,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50300	30300	783,20
TOTAL. . .			R\$ 783,20

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

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.275
VALOR TOTAL	783,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPORIO COR ACO LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.275-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.AF5.C2C.792.8F9.13E
------------------	-----------------------

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 1010002

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
22.700,00	47.300,00	900,00	21.800,00

FICHA: 8 DATA: 10/10/2024

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

CREDOR.: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 930.246.903-44

CÓDIGO: 314

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q F

Nº 06

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA .

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso: novecentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

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	1010002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**
Endereço: **RUA MARANHÃO Q F**

CPF/CNPJ: **930.246.903-44**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

novecientos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/10/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2024

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\$
1010002	30309	30309	900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



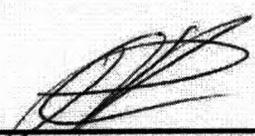
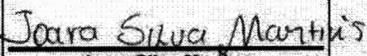
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 042/2024

1. Dados do Servidor		
Nome: Paulo Henrique Lima da Costa		
Cargo/Função: Assessor da Presidência / Agente de Contratação		
CPF: 930.246.903-44	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 7485-3

2. Dados da Viagem	
Período: 09, 10 e 11 de outubro de 2024	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 900,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Acompanhar Presidente dessa Casa Legislativa em viagem para Teresina, para tratar de assuntos referentes a mesma.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p>  <hr/> <p>Paulo Henrique Lima da Costa Assessor da Presidência / Agente de Contratação CPF: 930.246.903-44</p>	<p>Data ___/___/___</p>  <hr/> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Autorizo:</p>  <hr/> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
---	--	---

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 042/2024

Guadalupe (PI), 08 de outubro de 2024

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Paulo Henrique Lima da Costa	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	09, 10 e 11 de outubro de 2024	900,00
TOTAL			900,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Acompanhar Presidente dessa Casa Legislativa em viagem para Teresina, para tratar de assuntos referentes a mesma.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lima da Costa
Assessor da Presidência / Agente de Contratação
CPF: 930.246.903-44



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 1010002

DATA: 10/10/2024 VENCTO:10/10/2024 PAGTO: 10/10/2024
Credor...: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA CNPJ: 930.246.903-44 Cod: 314
Endereço: RUA MARANHÃO Q F
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA .

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10100	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2901.0000	3.3.90.14.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[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	30300	30300	900,00
TOTAL . . .			R\$ 900,00

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

[Signature]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.485
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.485-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.11C.32E.E82.750.A26

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 1010001

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
23.600,00	46.400,00	900,00	22.700,00

FICHA: 8 DATA: 10/10/2024

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 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...:

900,00

Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

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	1010001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA** CPF/CNPJ: 063.440.455-58
Endereço: **RUA E** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO DESLOCAMENTO DIRIGINDO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

novecientos reais

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

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2024

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\$
1010001	30309	30309	900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



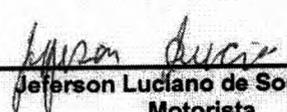
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

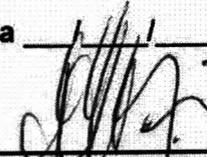
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 044/2024

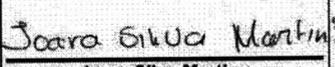
1. Dados do Servidor		
Nome: Jeferson Luciano de Souza Silva		
Cargo/Função: Motorista		
CPF: 063.440.455-58		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 17.632-X

2. Dados da Viagem	
Período: 09, 10 e 11 de outubro de 2024	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 900,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Dirigir o veículo acompanhando o Presidente da Câmara, Ouvidor e o Assessor da Presidência que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> / / </u>

Jeferson Luciano de Souza Silva Motorista CPF: 063.440.455-58

Data <u> </u>

Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87

Autorizo:

Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 044/2024

Guadalupe (PI), 08 de outubro de 2024

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

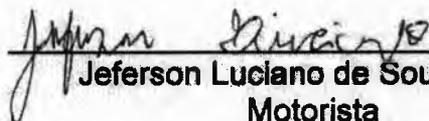
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Jeferson Luciano de Souza Silva	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	09, 10 e 11 de outubro de 2024	900,00
TOTAL			900,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Dirigir o veículo acompanhando o Presidente da Câmara, Ouvidor e o Assessor da Presidência que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,



Jeferson Luciano de Souza Silva
Motorista

CPF:063.440.455-58



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1010001

DATA: 10/10/2024 VENCTO:10/10/2024 PAGTO: 10/10/2024
 Credor...: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767
 Endereço: RUA E
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO DESLOCAMENTO DIRIGINDO O VEICULO A COMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA.

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: **R\$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	900,00
TOTAL			R\$ 900,00

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

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.632
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.532-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 4.4F7.D15.803.88D.713

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 1004001

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
14.543,51	311.948,56	1.000,00	13.543,51

FICHA: 13 DATA: 04/10/2024

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

CREDOR.: LDSPLIT CAR PEÇAS E REFRIGERAÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.324.200/0001-87

CÓDIGO: 3930

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 5

Nº 34

BAIRRO: VILA PARNAMIRIM PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PREVENTIVA DE 2 AR CONDICIONADOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

1.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2024

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

EMPENHADO EM: 04/10/2024


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	1004001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	04/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: 3930 LDSPLIT CAR PEÇAS E REFRIGERAÇÃO	CPF/CNPJ: 41.324.200/0001-87
Endereço: QUADRA 5	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PREVENTIVA DE 2 AR CONDICIONADOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 um mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 04/10/2024

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: **04/10/2024**
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\$
1004002	30309	30309	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Número da Nota
9
Data e Hora de Emissão
03/10/2024 17:31
Código de Verificação
DPXB-KCJV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **41.324.200/0001-87**
Nome: **LDSPIT CAR PEÇAS E REFRIGERAÇÃO**
Razão Social: **EMYLLYO ALVES DE LIMA LTDA**
Endereço: **QUADRA 5, 34, VILA PARNAIBA**
Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **196990653**
Inscrição Municipal: **0000**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA 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\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	1.000,00	0,00	30,00
Discriminação do Serviço		Qdta	Val. Unit	Sub. Total	
PREVENTIVA DE 2 AR CONDICIONADO SPLIT DE 60 MIL BTUS COM A TROCA DE SENSORES E ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO INTERNA		01	1.000,00	1.000,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.000,00	3,00 %	30,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.000,00

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 : 10/2024
Codigo Serviço : 14.01



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 1004002

DATA: 04/10/2024 VENCTO:04/10/2024 PAGTO: 04/10/2024
Credor.: LDSPLIT CAR PEÇAS E REFRIGERAÇÃO CNPJ: 41.324.200/0001-87 Cod: 3930
Endereço: QUADRA 5
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENO REALIZADO REFERENTE A PREVENTIVA DE 2 AR CONDICIONADOS.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10040	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

TOTAL R\$ 1.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 04/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:22
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.825
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMYLLYO A LIMA LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.825-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.548.795.C44.78F.90F
------------------	-----------------------

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 1001001

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
17.201,66	152.798,34	2.409,82	14.791,84

FICHA: 9 DATA: 01/10/2024

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 MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:**2.409,82**Valor por Extenso: **dois mil, quatrocentos e nove reais e oitenta 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 01/10/2024

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

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

EMPENHADO EM: 01/10/2024

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	1001001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	01/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.409,82	2.409,82	2.409,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, quatrocentos e nove reais e oitenta 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), 01/10/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/10/2024

Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.956.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1004001	30309	30309	2.409,82

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

ECEBEMOS DE I L DE C SILVA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.409,82 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, SN
ENTRO Guadalupe-PI

NF-e

Nº. 000.000.072
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



I L DE C SILVA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.072
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 1015 7161 1300 0165 5500 1000 0000 7210 5845 4945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240011990090 - 01/10/2024 10:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195021100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.716.113/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/10/2024

ENDEREÇO

RACA CESAR CALS, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2024

MUNICÍPIO

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:45:00

Guadalupe

VALORES 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
420					

DADOS 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
44960036707	PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 60 FOLHAS	34012090	0102	5403	UN	50,00	7,00	350,00	0,00	0,00		0,00	
811133140007	PANO DE CHAO GIGANTE 40X65cm	34012090	0102	5403	UN	30,00	5,32	159,60	0,00	0,00		0,00	
06247877304	AGUA SANITARIA 1L	34012090	0102	5403	UN	30,00	3,02	90,60	0,00	0,00		0,00	
08774406408	COPO DESCARTAVEL. CAFE 50ML	34012090	0102	5403	UN	40,00	3,70	148,00	0,00	0,00		0,00	
119082371104	DESINFETANTE DULAGO	34012090	0102	5403	UN	30,00	5,00	150,00	0,00	0,00		0,00	
259348674105	BALDE DE PLASTICO 20L	34012090	0102	5403	UN	2,00	20,19	40,38	0,00	0,00		0,00	
113401816604	LAMPADA LED 9W	34012090	0102	5403	UN	10,00	8,20	82,00	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	
40516748506	LUSTRA MOVEIS	34012090	0102	5403	UN	5,00	6,10	30,50	0,00	0,00		0,00	
083183687907	SABONETE LIQUIDO 1L	34012090	0102	5403	UN	15,00	14,00	210,00	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	
084623144301	SABAO EM PO 500g	34012090	0102	5403	UN	25,00	3,47	86,75	0,00	0,00		0,00	
49733618609	SACO DE LIXO 30L COM 10 UNID.	34012090	0102	5403	UN	30,00	2,51	75,30	0,00	0,00		0,00	
061651130407	SACO DE LIXO 50L COM 10 UNID.	34012090	0102	5403	UN	30,00	5,05	151,50	0,00	0,00		0,00	
085339719401	SACO DE LIXO 100L COM 5 UNID.	34012090	0102	5403	UN	40,00	5,14	205,60	0,00	0,00		0,00	
027621751003	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	34012090	0102	5403	UN	18,00	13,11	131,10	0,00	0,00		0,00	
063721058208	FOSFORO MADEIRA PCT C/10UNID	34012090	0102	5403	UN	10,00	2,98	29,80	0,00	0,00		0,00	
063721058201	ESPONJA DE LA DE ACO	34012090	0102	5403	UN	14,00	1,98	27,72	0,00	0,00		0,00	
223101654006	ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM	34012090	0102	5403	UN	20,00	1,97	39,40	0,00	0,00		0,00	
80356902706	RODO MEDIO	34012090	0102	5403	UN	2,00	10,51	21,02	0,00	0,00		0,00	
49057163649	VASSOURA NYLON	34012090	0102	5403	UN	2,00	13,25	26,50	0,00	0,00		0,00	
086275240004	LIXEIRA PLASTICA 15L	34012090	0102	5403	UN	5,00	24,63	123,15	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ar Aprox dos Tributos: R\$ 681,25

RESERVADO AO FISCO



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.

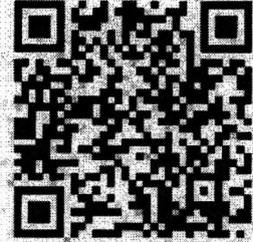
Código de controle da certidão: **2A95.CE64.6C3C.D772**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 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. 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 012890/2024

Emitido via Internet em: 23/09/2024

Válida até: 22/12/2024



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001022311472

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 03/09/2024 08:16:44
VÁLIDA ATÉ 02/11/2024

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: 1B5577DC-35E5-4F66-95CD-87AD5475C2B8



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001032305046

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

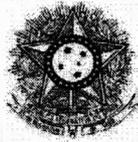
Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/09/2024 16:51:12
VÁLIDA ATÉ 01/11/2024

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: B3BCEBC8-364F-495E-A701-ACB115A6A3A3



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.

[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: 20/09/2024 a 19/10/2024

Certificação Número: 2024092021516042750585

Informação obtida em 01/10/2024 10:23:38

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



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 1004001

DATA: 04/10/2024 VENCTO:01/10/2024 PAGTO: 04/10/2024
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 MATERIAL DE LIMPEZA.

Valor **2.409,82**

(dois mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.409,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10010	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.409,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.409,82
TOTAL					R\$ 2.409,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.409,82

Despesa Líquida: **R\$ 2.409,82**

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	20300	00300	2.409,82
TOTAL. . .			R\$ 2.409,82

Despesa paga em 04/10/2024 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

G3341416461607701
14/10/2024 16:50:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
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\$ 2.409,82

DEBITO EM: 04/10/2024

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: 4.3C0.40A.7AB.DFB.297

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 1021001

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
23.992,93	302.499,14	400,00	23.592,93

FICHA: 13 DATA: 21/10/2024

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 FRIAUI

ENDEREÇO: RUA TUPY GUARANY

Nº 293

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso: **quatrocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2024

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

EMPENHADO EM: 21/10/2024

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	1021001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**

DESCRIÇÃO 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 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), 21/10/2024

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: 21/10/2024

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\$
1021004	30309	30309	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7, NONE CEP: 64840-000
Bairro: CENTRO Município: GUADALUPE-PI Estado: PI
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	400,00	R\$ 400,00
			REFERÊNCIA 20/10/2024
			PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/2024

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
840f228aaa1f1396e4b2d055b2f	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00%.
- Chave do IBPT: 19CB11
- Site: www.idealwebpiaul.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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2400001022566620

CPF/CNPJ: 17.694.580/0001-67

Nome/Razão Social: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI

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 **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/09/2024 09:33:24
VÁLIDA ATÉ 15/11/2024

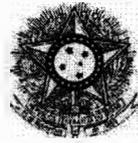
Documento expedido gratuitamente.

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: D9D1990E-347D-4702-839A-7617B0DF28A8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 16/09/2024 09:33:26 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.694.580/0001-67

Certidão n°: 41499592/2024

Expedição: 13/06/2024, às 17:49:08

Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.694.580/0001-67, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001032566645

CPF/CNPJ: 17.694.580/0001-67

Nome/Razão Social: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI

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 16/09/2024 09:33:52
VÁLIDA ATÉ 15/11/2024

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: FDAD5F9D-A57B-43DE-81A2-482067BB6A72



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

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

Nome: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
CNPJ: 17.694.580/0001-67

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

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

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

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

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

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

Emitida às 04:07:28 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2024.

Código de controle da certidão: **75CD.A0D3.C8FD.B6F5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 338 - CENTRO

CNPJ: 08554828000178

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 06/01/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	001941	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - EIRELI	CPF/CNPJ:	17694580000167
Endereço:	RUA TUPY GUARANY, 293	Complm:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64435000
Cidade:	SÃO GONÇALO DO PIAUI-PI		

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 08/10/2024 08:38:27 Validade: 06/01/2025 Usuário: FINANCEIRO
Número/Controle da Certidão: BE517657EF86331D

Maykon Pereira da Silva
Coordenador de Cadastro
e Tributação Port 105/2017



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.694.580/0001-67
Razão Social: IDEAL TELECOM LTDA ME
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO SN / CENTRO / SAO GONCALO DO PIAUI / PI / 64435-000

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

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

Validade: 01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100119432029101069

Informação obtida em 14/10/2024 09:44:42

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 1021004

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 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
10210	/ 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	30300	30300	400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:41
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.805.000.014.664
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEDYVANHA P D M A - ME
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 14.654-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.3E5.8E4.A78.5DE.770
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
139.969,53	10.030,47	99.162,40	40.807,13

FICHA: 9 DATA: 01/03/2024

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

CREDOR.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3236

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 3896

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**99.162,40**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2024

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

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	01/03/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

noventa e nove mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 01/03/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
430002	30309	30309	6.279,32

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.287 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000 Fone: (89)3521-3239 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.287 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2224 1017 1984 8600 0117 5500 1000 0042 8713 0493 0601
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240013580056
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195144643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CIDADE GUADALUPE	CEP 64840-000
UF PI	DATA DA SAÍDA 21/10/2024
TELEFONE / FAX	DESCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DA SAÍDA 15:03:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	W APROX. TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,21 (35,30 %)	7.584,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.-% ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 1165.0060 (L) - Aliq. R\$ 1,2200 - Vlr ICMS Mono: R\$ 1421,31	27101259	061	5929	L	1.165,0060	6,51	0,00	7.584,19	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS TRIBUTAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF N 606/2015. NPC nº: 43579, 43752, 43753, 44015, 44243, 44325, 44426, 44459, 44650, 44707, 44765, 44774, 44775, 44776, 44919, 44948, 45001, 45055, 45065, 45298, 45422, 45472, 45473, 45666. CST 61 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e ou 132/2023: BC 1165,01 Vlr ICMS Mono: R\$ 1421,31	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Exercício: 2024

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1021003

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
Credor...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - CNPJ: 17.198.486/0001-17 Cod: 64
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

valor que se empenha para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de

Valor **7.584,19**

(sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

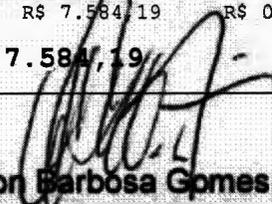
Despesa Bruta: **R\$ 7.584,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 9	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.584,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.584,19
TOTAL					R\$ 7.584,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.584,19

Despesa Líquida: **R\$ 7.584,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

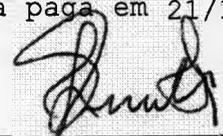
PAGUE-SE ___/___/___


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	7.584,19
TOTAL			R\$ 7.584,19

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	7.584,19

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.8C7.C21.EDC.AB9.B91

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122002

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

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

10.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
 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	122002	ES	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	13	DATA:	21/10/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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
10.000,00	9.474,33	186,20	525,67

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
cento e oitenta e seis reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: 21/10/2024
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\$
1021002	30309	30309	186,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024
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	122002 ES	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	13	DATA:	21/10/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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
10.000,00	9.474,33	186,20	525,67

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
cento e oitenta e seis reais e vinte centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: 21/10/2024
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\$
1021002	30309	30309	186,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: *** 236/000-*** R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI			
		Parcela de Negócio 2517396	
		Conta Contrato 2517396	
Conta Mãe	Vencimento	Total a Pagar	
09/2024	20/11/2024	R\$ 186,20	

Data das Leituras	Leitura Anterior 13/09/2024	Leitura Atual 16/09/2024	Nº de Dias 3	Próxima Leitura 14/10/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 040621864 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 20/09/2024
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240906840748000189680000406218641006733855
Protocolo de autorização: 3222400011729436 -
20/09/2024 às 11:52:28

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 14/00 - 15/00

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)	150	1,120000	0,863730	4,87	35,28	168,00	ICMS	176,77	21,0000	37,12
Adicional Bandeira				0,24	1,84	8,77	PIS	138,55	0,6273	0,87
							COFINS	139,85	2,8916	4,04
ITENS FINANCEIROS										
Cip-llum Pub Pref Munic						9,43				

CONSUMO kWh	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	
SET/24	1467	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D220688	Consumo	ATIVO TOTAL	77.818	77.166	1,00	150 kWh	0979.6E5F.DF8C.FD18.B631.1F8F.4273.EE4E		
							Resolução ANEEL	Aprovação	Nº do Programa Social
							3292/23	26/09/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIMITE MÁXIMO DIÁRIO DE 08 HORAS
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Central de Atendimento: 0800 721 0164
Atendimento presencial: 0800 721 0164
Atendimento Nacional de Emergência Elétrica (ANEEU) 147

Atendimento: 0800 721 0164
Atendimento Nacional de Emergência Elétrica (ANEEU) 147

Atendimento: 0800 721 0164
Atendimento Nacional de Emergência Elétrica (ANEEU) 147

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383169 00218.667178 3 00000000018620 **Pague através do PIX.**

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

RECEBIMENTO: **20.11.2024**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **33733831600218667**

MOBILIDADE: **33733831600218667**

VALOR DOCUMENTO: **186,20**

DEBITO A PAGAR: **186,20**

OUTRAS DEDUÇÕES: **0,00**

OUTRAS ADICIONAIS: **0,00**

VALOR CORRIGIDO: **186,20**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CNPJ BENEFICIÁRIO:
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.618.230/0001-10




Ficha de Compensação



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 1021002

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 Credor.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66
 Endereço: AV MARANHÃO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Valor **186,20**

(cento e oitenta e seis reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 186,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 9	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 186,20	R\$ 0,00	R\$ 186,20
TOTAL					R\$ 186,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,20

Despesa Líquida: **R\$ 186,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	00300	00300	186,20
TOTAL.			R\$ 186,20

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009033733831690021866717830000000018620

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO	102.107
NOSSO NUMERO	33733831600218667
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	186,20
VALOR COBRADO	186,20

NR.AUTENTICACAO	D.8FE.E13.8C0.BAF.173
-----------------	-----------------------

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	NOTA DE PARC./SUB. 122002 / 8
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 8	FICHA: 13	DATA: 21/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 66
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Liquido 325,34
999 Não se aplica 000 Não se aplica		Desconto 0,00

ES	SOMA	325,34
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.29 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	325,34	325,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] **trezentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos** *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/10/2024

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

_____ DATA _____

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

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122002 ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	21/10/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	9.288,13	325,34	711,87

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e vinte e cinco reais e trinta 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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: 21/10/2024

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\$
1021001	30309	3	325,34

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 380 V Lim. Alt: V Lim. Mec: V

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 INSTALAÇÃO: 2517396
 CNPJ: ***.236/000-1**
 R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO
 CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI

Parcela de Negócio
2517396

Conta Contrato
2517396

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2024	20/10/2024	R\$ 325,34

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	18/09/2024	14/10/2024	28	13/11/2024



NOTA FISCAL Nº 041948795 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 15/10/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.evns.rs.gov.br/NFE/Consulte>
 chave de acesso:
 22241008840748000189860000419487951022492336
 Protocolo de autorização: 3222400012943321 -
 15/10/2024 às 11:34:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento da sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimo de juros e multa, até o dia 29/10/2024. Períodos Band. Tarif.: Vigentes: 17/09 - 14/10. O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pelo microgerador (886 kWh) pela tarifa Proporcionalizada, quando for o caso. Demonstrativos de Baldo em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1089/2023. Faturamento de energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os parâmetros publicados na REN 3292/2023. Baldo de créditos capturados no ciclo ref 10/24: 0,00 kWh. Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 2517396(100%). Bandeira Tarifária Vermelha Faturar 2 Out/24 custo adicional de R\$ 7,877 a cada 100 kWh. Conta contrato geradora 2517396: Saldo do Mês Geral Total: 340,00, Saldo Acumulado Geral Total: 340,00, Saldo atualizado a expirar de 340,00 no ref 10/24

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unif.(R\$) com Tributos	Tarifa Unif.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	886	0,828510	0,618640	31,90	154,15	734,06	ICMS	683,30	21,0000	143,49
Energia Ativa Injetada (kWh)	886	0,828510	0,618640	31,90	154,15	734,06	PIS	586,43	0,9808	5,74
Parc. Inj. w Desc. - GD2 (kWh)	886	0,133837	0,101639	5,24	23,29	118,56	COFINS	586,43	4,5200	26,51
Benefício Tarifário Bruto SCEE				26,65	118,47	603,08				
Adicional Bandeira				0,36	1,73	8,26				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						53,38				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						467,96				

OUT/24 886 kWh

CONSUMO kWh

Ativo Injetado

Medidor	Grandeza	Posto Hor/It	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
12020086035	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	0	1.298	1,00	1.298 kWh	BD0E.9B0C.E00C.883D.DE7C.1172.B3F3.D20F		
32020085035	Consumo	ATIVO TOTAL	0	886	1,00	886 kWh	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	15/10/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE ANTES DAS 08h DAS 08h
ATENDIMENTO GRATUITO 24h

Atendimento: @atendimento @centralpi @centralpi

Atendimento: @atendimento @centralpi @centralpi

Destinatário: Equatorial 0800 721 0144
 Unidade geradora de energia elétrica
 de energia e gás em 10/2024

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Telefone: 0800 721 0144

Atenção:
 É direito do consumidor ou do central gerador de coletar à distribuidora o detalhamento de aplicação dos indicadores DIC, IC, DMIC e DICR a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou do central gerador de receber uma compensação, caso sejam utilizados os bens de propriedade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383136 80273.777170 1 00000000032534 **Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.**

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	REFERENCIA	RELEVAMENTO	AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO
15.10.2024	8262410041048795	DM	N	15.10.2024	10/2024	29.10.2024	
13.10.2024		ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR			
	17	R\$					

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUÇÕES BANCARIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPP/CNPJ/ENDRECO
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.016.236/0001-10

Ficha de Compensação

(*) VALOR DOCUMENTO: 325,34
 (**) DESCONTOS ABATIMENTO
 (**) OUTRAS DEDUÇÕES
 (**) MULTA
 (**) OUTROS ACRÉSCIMOS
 (**) VALOR COBRADO



L=8
 0=1021001



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 1021001

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
Credor...: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Valor 325,34

(trezentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 325,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 8	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 325,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,34
TOTAL					R\$ 325,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,34

Despesa Líquida: R\$ 325,34

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	3	325,34
TOTAL			R\$ 325,34

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338313680273777179100000000032534

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO 102.106

NOSSO NUMERO 33733831380273777

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 325,34

VALOR COBRADO 325,34

NR. AUTENTICACAO 8.2DE.F62.1AE.CE4.45D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	0,00	7.200,00	5.800,00

FICHA: 17 DATA: 17/01/2024

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

CREDOR..: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

Telefone: (86) 3221-8401

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 73

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....:

7.200,00

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

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

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	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	17	DATA:	18/10/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	6.000,00	600,00	1.200,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 18/10/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 18/10/2024
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\$
1018001	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/10/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - THERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000015179 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2224 1007 9897 8100 0138 5500 2000 0151 7911 2958 3345 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222340013070509 15/10/2024 07:15:06											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TEB		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE				CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 15/10/2024								
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7			BARRIO / DISTRITO Centro	CEP 64840-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/10/2024								
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA									
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00								
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00								
					VALOR TOTAL DA NOTA 600,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		RENTE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DAOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMSSUBST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
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 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, FOMDISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 8.462/97, DE 20.05.97.													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RELEVADO AO FISCO
---	--------------------------

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 00015179

Teresina ___ de ___ de 2024

Diario Oficial dos Municipios

DATA: *12/03/2024*



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 1018001

DATA: 18/10/2024 VENCTO:18/10/2024 PAGTO: 18/10/2024
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC:
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação..:

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

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11700	/ 10	ES	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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 18/10/2024 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 1010006

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
20.300,00	49.700,00	900,00	19.400,00

FICHA: 8 DATA: 10/10/2024

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

CREDOR.: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF: 105.994.363-87

CÓDIGO: 3934

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

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	1010006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 3934 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	CPF/CNPJ: 105.994.363-87
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
novecentos reais

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010027	30309	30309	900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

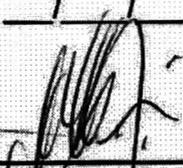
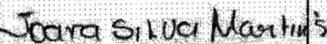

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 045/2024

1. Dados do Servidor		
Nome: Pedro Mariano Neto Fernandes		
Cargo/Função: Ouvidor		
CPF: 105.994.363-87		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 3164-X

2. Dados da Viagem	
Período: 09, 10 e 11 de outubro de 2024	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 900,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Acompanhar o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u></p> <p></p> <p>Pedro Mariano Neto Fernandes Ouvidor CPF: 105.994.363-87</p>	<p>Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u></p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
---	--	--

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

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


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 045/2024

Guadalupe (PI), 08 de outubro de 2024

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

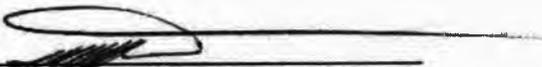
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Jeferson Luciano de Souza Silva	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	09, 10 e 11 de outubro de 2024	900,00
TOTAL			900,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Acompanhar o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,


Pedro Mariano Neto Fernandes
Ouvidor
CPF:105.994.363-87

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1010027

DATA: 10/10/2024 VENCTO:10/10/2024 PAGTO: 10/10/2024
Credor...: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES CNPJ: 105.994.363-87 Cod: 3934
Endereço:
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA.

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: **R\$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	900,00
TOTAL			R\$ 900,00

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

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.164
VALOR TOTAL 900,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO MARIANO N FERNANDES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.164-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 5.AAF.9DC.566.1E3.663

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 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 DESTE 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/SML PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

9.600,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 03/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103001	GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	18	DATA:	21/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRICAÇÃO 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	8.000,00	800,00	1.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 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), 21/10/2024

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: 21/10/2024
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\$
1021008	30309	30309	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de Junho de 1963 - avep.pi.gov.br
Email:unioedascameras2012@hotmail.com
CNPJ:07.217.375/0001-97
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 **OUTUBRO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de Junho de 1963 - avep.pi.gov.br
Email:unioedascameras2012@hotmail.com
CNPJ:07.217.375/0001-97
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente José Cardoso de Sousa

L= Jo
O= 1021008.

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

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1021008

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
Credor.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO : CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 2745
Endereço: R GABRIEL FERREIRA
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-250

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300	/ 10	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 _/ _/ _

[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	0000	0000	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2024
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 7.1FB.005.7D5.0CD.411

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 122008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	6.000,00	14.160,00	4.840,00

FICHA: 14 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº

BAIRRO: DIRCEU 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	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	14	DATA:	21/10/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	11.800,00	1.180,00	2.360,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil, cento e oitenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: 21/10/2024
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\$
1021007	30309	30309	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Número da Nota

00004779

Data e Hora de Emissão

15/10/2024 14:48:12

Código de Verificação

83d72667



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **622344-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **GUADALUPE**

UF: **PI**

E-mail: **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 OUTUBRO DE 2024.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-8

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	1180,00	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: **10/2024**

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

Prestador optante Simples Nacional

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.**

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

L=30
0: 1021007



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: 187.751/24-87

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 15:10:42 h, do dia 16/10/2024.

Validade: 14/01/2025

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.

Código autenticidade: 5E4DF7A7F5500C4F

Nº Via: 1



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001022572902

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 16/09/2024 12:02:11
VÁLIDA ATÉ 15/11/2024

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: BAFE78BF-12E6-447F-8906-789686422CE4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 16/09/2024 12:02:18 -03:00



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 nº: 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 nº **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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001032573043

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 16/09/2024 12:03:42
VÁLIDA ATÉ 15/11/2024

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: ACA684C0-0DDA-4D06-B673-2E2E61F25752



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 ESTABELECIMENTO (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
-----------------------------	--

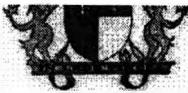
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3543916

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 16 de Setembro de 2024 às 12 h 09 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 3543916. Código verificador: 358CD.ABD29.7E039.B146F

CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Ação pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

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

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais Informações

Períodos Anteriores

Optações pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.

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: 26/09/2024 a 25/10/2024

Certificação Número: 2024092607575523301380

Informação obtida em 08/10/2024 09:37:32

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



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 1021007

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 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	/ 10	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
TOTAL					R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00

Despesa Líquida: R\$ 1.180,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

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

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:41
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
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	6.B5E.7DB.5A1.761.C06
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 205001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.304,00	15.696,00	52.349,11	11.954,89

FICHA: 12 DATA: 05/02/2024

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

CREDOR.: **MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 741.672.353-15

CÓDIGO: 3236

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1973

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**52.349,11**Valor por Extenso: **cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	12	DATA:	21/10/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3236 MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA** CPF/CNPJ: 741.672.353-15
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.349,11	42.972,08	4.759,01	9.377,03

VALOR A SER PAGO R\$

4.759,01
quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: 21/10/2024

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\$
1021006	30309	30309	4.759,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

22

Data e Hora de Emissão

17/10/2024 09:31

Código de Verificação

QLXX-BXRU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 741.672.353-15

Nome: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

Razão Social: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
03.04	Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.	3,00 %	4.759,01	0,00	142,77
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº004/2024 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.		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 : 10/2024

Codigo Serviço : 03.04



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 1021006

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 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	9	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 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
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	9.F33.552.9A9.964.A78
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.200,00	68.800,00	4.000,00	227.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

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	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	13	DATA:	21/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 BRANÇO		CIDADE:	TERESINA

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.686,85	341,20	1.313,15

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lira
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: 21/10/2024
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1021005	30309	30309	341,20

DESCONTOS REALIZADOS:

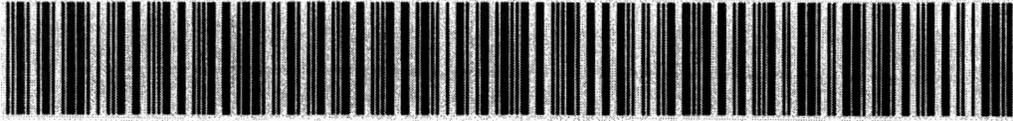
PAGO EM: 21/10/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - IENC. ESTADUAL N° 193016567

2ª VIA SIMPLIFICADA

MATRICULA: 00473878.0
CPF:
FATURA: 10/2024
VENCIMENTO: 31/10/2024
CONSUMO: 16 M³
VALOR: R\$ 341,20



82670000003-5 41200001045-1 00473878001-6 10202470003-5



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 1021005

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Valor **341,20**

(trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 341,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 10	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 341,20	R\$ 0,00	R\$ 341,20
TOTAL					R\$ 341,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,20

Despesa Líquida: **R\$ 341,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	341,20
TOTAL . . .			R\$ 341,20

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8267000003-5 41200001045-1
00473878001-6 10202470003-5
Data do pagamento 21/10/2024
Valor em Dinheiro 341,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 341,20

DOCUMENTO: 102105
AUTENTICACAO SISBB: C.FD9.BAF.09E.467.36D

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 1017001

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
12.202,89	147.797,11	1.412,00	10.790,89

FICHA: 12 DATA: 17/10/2024

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

CREDOR...: **EVANGELISTA GOMES DE SOUSA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 362.188.803-97

CÓDIGO: 144

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 3

Nº 31

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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: 17/10/2024

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: 17/10/2024

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	1017001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.0101 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 OUTUBRO.

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\$ XXXXXXXXXX
 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), 17/10/2024

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: 17/10/2024
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: **131.956.493-87**
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1021013	30309	30309	1.256,68

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/10/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Nº da Nota
34
Data e Hora de Emissão
17/10/2024 09:20
Código de Verificação
IPLC-ZHUI

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

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**
UF: **PI**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64840-000**

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 PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.		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 de 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 :10/2024
Codigo Serviço : 11.02

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
01/10/2024

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, A IMPORTÂNCIA DE 1.256,68 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 3, 31 Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 155,32	DESCONTOS INSS: R\$ 155,32 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte. Inf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.256,68 X 0% = R\$ 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68				
ISS (Imposto Rápido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.412,00 Alíquota: 0%	Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>21/10/2024</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	21/10/2024	
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	21/10/2024				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
01/10/2024

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, A IMPORTÂNCIA DE 1.256,68 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 3, 31 Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 155,32	DESCONTOS INSS: R\$ 155,32 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte. Inf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.256,68 X 0% = R\$ 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68				
ISS (Imposto Rápido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.412,00 Alíquota: 0%	Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>21/10/2024</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	21/10/2024	
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	21/10/2024				



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 1021013

DATA: 21/10/2024 VENCTO:17/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
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 OUTUBRO.

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
10170	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	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 ___/___/___

[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	1.256,68
TOTAL.			R\$ 1.256,68

Despesa paga em 21/10/2024 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: _____

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
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	6.048.528.608.37A.7DF
------------------	-----------------------

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 1021004

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
13.614,89	146.385,11	1.412,00	12.202,89

FICHA: 12 DATA: 21/10/2024

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 OUTUBRO.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2024

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

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

EMPENHADO EM: 21/10/2024

[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	1021004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3721 CASSIO ALVES DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: 104.434.296-00
Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N 05/2024.
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

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\$

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), 21/10/2024

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: 21/10/2024

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\$
1021012	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

Número da Nota
11
Data e Hora de Emissão
17/10/2024 09:22
Código de Verificação
UGPM-ZDXL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **104.434.296-00**
Nome: **CASSIO ALVES DO NASCIMENTO**
Razão Social: **CASSIO ALVES DO NASCIMENTO**
Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 1213**
CEP: **64840-000**
Município: **GUADALUPE**
UF: **PI**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**

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**
UF: **PI**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64840-000**

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		Qtda	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº05/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.		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 :10/2024
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 1021012

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
Credor..: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO CNPJ: 104.434.296-00 Cod: 3721
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSEC.
Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N 05/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

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
10210	1	DE 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 _/ _/ _

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

Despesa paga em 21/10/2024 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: _____

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
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	0.52E.143.79A.52E.780
-----------------	-----------------------

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 1021003

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
15.026,89	144.973,11	1.412,00	13.614,89

FICHA: 12 DATA: 21/10/2024

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 OUTUBRO.

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 21/10/2024

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

EMPENHADO EM: 21/10/2024

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	1021003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

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\$

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), 21/10/2024

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: 21/10/2024

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\$
1021011	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

Número da Nota
9
Data e Hora de Emissão
17/10/2024 09:29
Código de Verificação
PIYG-LBAK

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**
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: **camaramunicipalguadalupa@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.		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 :10/2024
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 1021011

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
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 OUTUBRO

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
10210	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 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2024
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 E.C02.8AB.517.ADF.D43
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 1021002

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
16.438,89	143.561,11	1.412,00	15.026,89

FICHA: 12 DATA: 21/10/2024

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 PARNIPAROCERRO

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 OUTUBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2024

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

EMPENHADO EM: 21/10/2024

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	1021002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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** CPF/CNPJ: 941.599.043-00
Endereço: **G 03** 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 OUTUBRO.

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\$

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), 21/10/2024

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: 21/10/2024

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\$
1021010	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Nunes de Lima
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

Número da Nota
11
Data e Hora de Emissão
17/10/2024 09:24
Código de Verificação
VERY-KXGE

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** 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\$)
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		Qdta	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.		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 :10/2024
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 1021010

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 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 OUTUBRO

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
10210	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30300	30000	1.412,00
TOTAL . . .			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:41
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
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	5.C18.43A.26B.720.551
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

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

FICHA: 14 DATA: 18/01/2024

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

CREDOR.: FABIULLA ALVES SA - ME

Telefone: (89) 9920-3479

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

6.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

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	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	14	DATA:	21/10/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	5.450,00	500,00	550,00

VALOR A SER PAGO R\$

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), 21/10/2024
() 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: 21/10/2024

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\$
1021009	30309	30309	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data e Hora de Emissão
11/10/2024 16:12
Código de Verificação
CXKQ-PPAL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

Inscrição Estadual: 194993221

Nome: SEVEN NET

Inscrição Municipal: 20754

Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO

Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Inscrição Municipal: Não Informado

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE OUTUBRO.		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 :10/2024

Codigo Serviço : 01.07



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 nº: 60154053/2024
Expedição: 02/09/2024, às 15:07:49
Validade: 01/03/2025 - 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 nº **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.

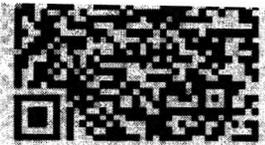
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 07:17:09 do dia 16/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2025.

Código de controle da certidão: **1B63.0063.DA7F.D448**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001023110180

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 11/10/2024 14:58:00
VÁLIDA ATÉ 10/12/2024

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: C428F33A-71C5-4A16-8F5C-02863A51704D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 11/10/2024 14:58:04 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001033084677

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 10/10/2024 14:52:17
VÁLIDA ATÉ 09/12/2024

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: 109F72CF-D5E6-4B48-AA9E-7789299000C8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 10/10/2024 14:52:20 -03:00



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: 15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091503082052877042

Informação obtida em 26/09/2024 08:48:39

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 1021009

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
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	/ 11	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50000	30300	500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.011.393
VALOR TOTAL 500,00

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

NR. AUTENTICACAO 5.588.181.372.1D0.890



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 1021021

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Valor **450,00**
 (quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10210 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL				R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: **R\$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:41
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	21/10/2024
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	2.F2F.2C8.A07.A93.C16
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

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

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

102.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
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	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	11	DATA:	21/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01	PÓDER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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	85.000,00	8.500,00	17.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: 21/10/2024

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\$
1021020	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

707

Data e Hora de Emissão
15/10/2024 09:12

Código de Verificação
RDIW-FXIR

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		Qtd	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 Outubro/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	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	8.500,00	2,00 %	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 : 10/2024
Nota emitida por: **PRESTADOR**
Codigo serviço : 17.01



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1021020

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 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	/ 10	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL					R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0000	30309	8.500,00
TOTAL.			R\$ 8.500,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.060.010
VALOR TOTAL	8.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUALCON CONTAB LICITACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.489.56F.B23.D55.D7F
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	58.800,00	241.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR...: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL....:

58.800,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
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	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	13	DATA:	21/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	49.000,00	4.900,00	9.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil e novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: 21/10/2024

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.855.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1021019	30309	30309	4.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

708

Data e Hora de Emissão

15/10/2024 09:13

Código de Verificação

JTHE-ZYNX

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\$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.900,00	0,00	98,00
Discriminação do Serviço		Qtd	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	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	4.900,00	2,00 %	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: 10/2024

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 1021019

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 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	/ 10	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	00300	4.900,00
TOTAL.			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
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.826.93A.DA4.EA7.EC7
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	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

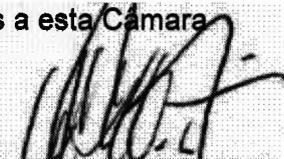
Aplicação: Não se aplica

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

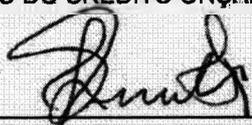
obedecidas as condições deste documento.


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

EMPENHO Nº	112007 GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	11	DATA:	21/10/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	80.000,00	8.000,00	16.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: 21/10/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1021018	30309	30309	8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

50

Data e Hora de Emissão

18/10/2024 10:43

Código de Verificação

VNMV-VBBD

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 :10/2024

Codigo Serviço : 17.14



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1021018

DATA: 21/10/2024 VENCIMENTO: 21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 Credor.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181
 Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFIS
 SIONAIS
 ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE
 CONTRATOS, CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
 Valor **R\$ 8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11290	/ 10	GL 019101	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	80308	30308	8.000,00
TOTAL . . .			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.56
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0971-7 - FLORIANO

CONTA: 124.185-0

FAVORECIDO: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50

VALOR: R\$ 8.000,00

DEBITO EM: 21/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISBB: 9.2A6.587.E63.668.31C

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 1018001

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
23.592,93	302.899,14	7.500,00	16.092,93

FICHA: 13 DATA: 18/10/2024

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

CREDOR.: STAINI BORGES- SOCIEDADE 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 - Ordinário

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: 18/10/2024


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/10/2024


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	1018001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	18/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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- SOCIEDADE 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 JURÍDICA.

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\$ [REDACTED]
sete 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), 18/10/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 18/10/2024
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\$
1021017	30309	30309	7.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000007

Data e Hora de Emissão

18/10/2024 11:55:38

Código de Verificação

4368aef2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 53.643.260/0001-41

Inscrição Municipal: 885513-0

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 JUSTIÇA 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

CNPJ: 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	ASSESSORIA	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\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2024

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: 691170101 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço: 1713 - Advocacia.

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1021017

DATA: 21/10/2024 VENCTO:18/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 Credor.: STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVI 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
10180 / 1	DR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.500,00	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 __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	00300	30309	7.500,00
TOTAL. . .			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.56
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 - BCD 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: 21/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102103

AUTENTICACAO SISBB: D.437.9FC.0F6.244.D6A

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.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024

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	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	13	DATA:	21/10/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTAGENS DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM SITE DE RELEVÂNCIA MUNICIPAL E REGIÃO, CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005-2/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 005/2024
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.500,00	31.500,00	3.500,00	7.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: 21/10/2024

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\$
1021016	30309	30309	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Número da Nota
490
Data e Hora de Emissão
18/10/2024 09:16
Código de Verificação
IWNL-QRDV



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ/CPF: **19.336.548/0001-35** Inscrição Estadual: **Não Informado**
Nome: **GRUPO CIDADE LUZ** Inscrição Municipal: **20883**
Razão Social: **GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO**
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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 Outubro do contrato 005/2024		01	3.500,00	3.500,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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: **10/2024**
Codigo Serviço : 17.06

L=9
02
2024 016



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 1021016

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
Credor.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME CNPJ: 19.336.548/0001-35 Cod: 224
Endereço: AV GETULIO VARGAS
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

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

Valor 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.500,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 22000 / 0 GL 010101 01.001.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 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 __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 30309 | 30309 | 3.500,00
TOTAL. . . R\$ 3.500,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.56
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: 21/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102104
AUTENTICACAO SISBB: C.1F9.05D.942.3F8.82C

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 1021006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.378,89	150.621,11	1.412,00	7.966,89

FICHA: 12 DATA: 21/10/2024

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 OUTUBRO.

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 21/10/2024

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

EMPENHADO EM: 21/10/2024

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	1021006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3210 THAYNARA RAMOS NOLETO**
Endereço: **RUA B, S/N**

CPF/CNPJ: **074.637.163-25**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

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\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: **21/10/2024**

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.855.493-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1021015	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **21/10/2024**

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 1021015

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 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 OUTUBRO

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
10210	/ 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	00300	30300	1.412,00
TOTAL			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
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 D.032.675.EC3.4CD.8AA

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 1021005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.790,89	149.209,11	1.412,00	9.378,89

FICHA: 12 DATA: 21/10/2024

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 OUTUBRO 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/10/2024

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	1021005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: 1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA	CPF/CNPJ: 063.440.455-58
Endereço: RUA E	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÓTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 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\$ XXXXXXXXXX
 um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/10/2024

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: 21/10/2024
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\$
1021014	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Nº da Nota
29
Data e Hora de Emissão
17/10/2024 09:17
Código de Verificação
VORM-HHYK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **063.440.455-58**
Nome: **JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA**
Razão Social: **JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA**
Endereço: **RUA E, S/N, CRUZETA**
CEP: **64840-000**
Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**
Município: **GUADALUPE**
E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64840-000**

UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.		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 LÍQUIDO = R\$ 1.412,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Competência da Nota Fiscal :10/2024
Codigo Serviço : 16.01



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1021014

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
 Credor.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767
 Endereço: RUA E
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULO LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01/2024. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 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
10210	/ 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	20000	30000	1.412,00
TOTAL . . .			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:41
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	21/10/2024
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	8.872.E43.DCE.70A.5E5
------------------	-----------------------

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 1021008

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
149.368,35	101.631,65	7.931,22	141.437,13

FICHA: 5 DATA: 21/10/2024

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

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

7.931,22

Valor por Extenso: **sete mil, novecentos e trinta e um reais e vinte 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 21/10/2024

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

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

EMPENHADO EM: 21/10/2024

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	1021008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	21/10/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.931,22	7.931,22	7.931,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil, novecentos e trinta e um reais e vinte 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), 21/10/2024

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: 21/10/2024

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\$
1021023	30309	30309	7.931,22

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CNPJ 23.518.236/0001-10

Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração Outubro/2024

Data de Vencimento 19/11/2024

Número do Documento 07.16.24288.5502792-0

Pagar este documento até 19/11/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000272401856

Valor Total do Documento 16.603,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	8.672,06			8.672,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.849,98			7.849,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	881,24			881,24
Totais		16.603,28			16.603,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000166 1 03280385243 4 24071624288 7 55027920127 1



CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número: 07.16.24288.5502792-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 16.603,28

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 1021023

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
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 **7.931,22**

(sete mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.931,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10210	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 7.931,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.931,22
TOTAL					R\$ 7.931,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.931,22

Despesa Líquida: **R\$ 7.931,22**

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	7.931,22
TOTAL.			R\$ 7.931,22

Despesa paga em 21/10/2024 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 1021022

DATA: 21/10/2024 VENCTO:21/10/2024 PAGTO: 21/10/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS SEGURADOS - OUTUBRO.

Valor 8.672,06

(oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.672,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	EM	988098		R\$ 8.672,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.672,06
TOTAL					R\$ 8.672,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.672,06

Despesa Líquida: **R\$ 8.672,06**

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	8.672,06
TOTAL. . .			R\$ 8.672,06

Despesa paga em 21/10/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.56
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 85850000166-1 03200385243-4

24071624288-7 55027920127-1

Data do pagamento 21/10/2024

Numero do Documento 07.16.24288.5502792-0

Valor Total 16.603,28

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

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 5.687.AD8.33A.401.A09

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.342.102,40	17.897,60	842.000,00	500.102,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 842.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	87	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	87	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	696.595,18	7.741,80	145.404,82

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010011	30309	30309	3.248,96

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 850,49
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,89
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 688,58

PAGO EM: 10/10/2024
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	90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	90	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	719.820,58	7.741,80	122.179,42

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos*****

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010021	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: 10/10/2024
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	89	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	89	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	712.078,78	7.741,80	129.921,22

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
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 4.320/84
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/10/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010019	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: 10/10/2024
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	88	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	88	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	704.336,98	7.741,80	137.663,02

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 4.320/84

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

GUADALUPE (PI), 10/10/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2024

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\$
1010018	30309	30230	3.921,06

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.933,32
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/10/2024

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	82	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	82	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	656.106,18	7.741,80	185.893,82

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), 10/10/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010006	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,78
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/10/2024
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	85	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	85	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	681.111,58	7.741,80	160.888,42

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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/10/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010009	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
0069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,58

PAGO EM: 10/10/2024
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	84	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	84	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	673.369,78	9.521,80	168.630,22

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 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/10/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010008	30309	30309	7.799,30

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9089	9999.00 0 0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.722,50

PAGO EM: 10/10/2024
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	86	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	86	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	688.853,38	7.741,80	153.146,62

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 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/10/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010010	30309	303096	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: 10/10/2024

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	83	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	83	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **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	663.847,98	7.741,80	178.152,02

VALOR A SER PAGO R\$

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), 10/10/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/10/2024

[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\$
1010007	30309	30309	4.955,55

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	R\$ 864,76
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	R\$ 898,83
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	R\$ 892,88

PAGO EM: 10/10/2024

[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	30	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	30	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PÓDER 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

DESCRÇÃO 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	91.729,36	2.435,70	18.670,64

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010014	30309	2	1.718,62

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	R\$ 519,05
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	R\$ 198,03

PAGO EM: 10/10/2024
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	29	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	29	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	89.293,66	1.948,56	21.106,34

VALOR A SER PAGO R\$ **1.948,56**
um mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta 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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/10/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010013	30309	30309	995,58

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,89
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 154,19
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 282,40

PAGO EM: 10/10/2024
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	28	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	28	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO 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	87.345,10	4.871,40	23.054,90

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos *****

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010012	30309	30309	3.449,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 820,81
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 800,98
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 800,81

PAGO EM: 10/10/2024
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	36	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	36	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRÇÃO 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	99.193,00	4.236,00	2.807,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 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), 10/10/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010017	30309	30309	4.130,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/10/2024
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	38	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	38	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRÇÃO 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	100.958,00	1.765,00	1.042,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.765,00**
um mil, setecentos e sessenta e cinco reais

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010020	30309	30309	1.659,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/10/2024
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	34	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	34	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRÇÃO 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	93.545,00	3.177,00	8.455,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
três mil, cento e setenta e sete reais

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010015	30309	30309	2.843,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
0069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 63,10
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 280,05

PAGO EM: 10/10/2024
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	35	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	35	FICHA:	4	DATA:	10/10/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PÓDER 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	94.957,00	1.412,00	7.043,00

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 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/10/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/10/2024
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\$
1010016	30309	30309	1.306,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/10/2024
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

10/2024

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

10/10/2024 09:58:09

Data Pagamento: 10/10/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 7.741,80	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,66 902,66 27,50 984,76			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.741,80	Base IRRF 7.741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 1.887,42	Liquido 5.854,38
3-1	ANAHEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 7.741,80	D 004 CONSIGNADO BB D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 898,83 11,66 902,66 27,50 984,76			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.741,80	Base IRRF 7.741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 2.788,25	Liquido 4.955,55
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	06/02/2004	0019 - PRECATORIO				
P 002	SALARIO BASE	1,00 2.824,00	D 004 CONSIGNADO BB	1,00 373,88			
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00 1.412,00	D 005 CONSIGNADO BB2	1,00 227,10			
P 008	QUINQUENIO	3,00 635,40	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	10,28 500,81 22,50 320,61			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.871,40	Base IRRF 4.871,40	Proventos 4.871,40	Descontos 1.422,40	Liquido 3.449,00
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 7.741,80	D 920 IRRF - SALARIO	27,50 1.722,50			
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00 1.780,00					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 30.212,91	Base IRRF 9.521,80	Proventos 9.521,80	Descontos 1.722,50	Liquido 7.799,30
4-1	FRANCINEI LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 7.741,80	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,66 902,66 27,50 984,76			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.741,80	Base IRRF 7.741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 1.887,42	Liquido 5.854,38
6-1	HELMA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 7.741,80	D 005 CONSIGNADO BB2 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 210,05 11,66 902,66 27,50 984,76			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.741,80	Base IRRF 7.741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 2.097,47	Liquido 5.644,33
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 7.741,80	D 004 CONSIGNADO BB D 005 CONSIGNADO BB2 D 006 CONSIGNADO BB3 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 2.148,36 1,00 353,39 1,00 207,94 11,66 902,66 27,50 880,49			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.741,80	Base IRRF 7.741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 4.492,84	Liquido 3.248,96

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2024

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

10/10/2024 09:58:09

Data Pagamento: 10/10/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
18-1	JOARA SILVA MARTINS	01/02/2024	0018 - Secretário 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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.177,00	Base IRRF	3.177,00	Proventos	3.177,00	Descontos	333,15	Liquido	2.843,85
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0006 - VIGILANTE											
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	516,39							
P 008	QUINQUENIO	3,00	254,16	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	10,00	141,20							
P 016	ADICIONAL NOTURNO	20,00	282,40	D 010	PENSÃO ALIMENTICA 02	10,00	141,20							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,91	154,19							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.948,56	Base IRRF	1.666,16	Proventos	1.948,56	Descontos	952,98	Liquido	995,58
19-1	LAISSA NEVES 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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.412,00	Base IRRF	1.412,00	Proventos	1.412,00	Descontos	105,90	Liquido	1.306,10
7-1	LUCIANA DE ANDRA MARTINS	03/08/2021	0003 - VEREADOR											
P 001	SUBSIDIO	30,00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	1.933,32							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66							
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.741,80	Base IRRF	7.741,80	Proventos	7.741,80	Descontos	3.820,74	Liquido	3.921,08
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/08/2022	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.741,80	Base IRRF	7.741,80	Proventos	7.741,80	Descontos	1.887,42	Liquido	5.854,38
16-1	PELLO HENRIQUE LIMA DA COSTA	09/01/2023	0006 - ASSESSOR 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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.412,00	Base IRRF	1.412,00	Proventos	4.236,00	Descontos	105,90	Liquido	4.130,10
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	01/08/2023	0017 - OUVIDOR											
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.412,00	Base IRRF	1.412,00	Proventos	1.765,00	Descontos	105,90	Liquido	1.659,10
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0003 - VEREADOR											

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2024

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

10/10/2024 09:58:09

Data Pagamento: 10/10/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSIDIO	30.000	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 020	IRRF - SALARIO	27,60	984,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.987,42	5.654,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/08/2006	0003 - CONTROLADOR

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1,00	519,05
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	706,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,13	198,03
P 008	QUINQUENIO	3.00	317,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.435,70	2.435,70	2.435,70	717,08	1.718,62

Total Geral: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	108.816,97	87.842,46	91.301,86	28.212,79	65.089,07



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 1010006

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

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	/ 82	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20309	50309	5.854,38
TOTAL			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/10/2024 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 1010007

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

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	/ 83	GL	010101	01.991.0001.2001.0008	9.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.786,25	R\$ 4.955,55
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.786,25	R\$ 4.955,55	

Despesa Líquida: **R\$ 4.955,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.955,55
TOTAL			R\$ 4.955,55

Despesa paga em 10/10/2024 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 1010008

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **9.521,80**

(nove mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 84	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.521,80	R\$ 0,00	R\$ 1.722,50	R\$ 7.799,30
TOTAL					R\$ 9.521,80	R\$ 0,00	R\$ 1.722,50	R\$ 7.799,30

Despesa Líquida: **R\$ 7.799,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	7.799,30
TOTAL			R\$ 7.799,30

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

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
 GGC/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 1010009

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

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	/ 85	GL	010101	01.091.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38	

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	00300	00300	5.854,38
TOTAL.			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/10/2024 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 1010010

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

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 86	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 ___/___/___

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	303096	5.644,33
TOTAL.			R\$ 5.644,33

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

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 1010011

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

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	/ 87	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.492,84	R\$ 3.248,96
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.492,84	R\$ 3.248,96	

Despesa Líquida: R\$ 3.248,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	00000	00000	3.248,96
TOTAL			R\$ 3.248,96

Despesa paga em 10/10/2024 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 1010012

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **4.871,40**

(quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.871,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11200	/ 28	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.871,40	R\$ 0,00	R\$ 1.422,40	R\$ 3.449,00
TOTAL					R\$ 4.871,40	R\$ 0,00	R\$ 1.422,40	R\$ 3.449,00	

Despesa Líquida: **R\$ 3.449,00**

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	30300	3.449,00
TOTAL. . .			R\$ 3.449,00

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

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 1010013

DATA: 10/10/2024 VENCTO:10/10/2024 PAGTO: 10/10/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2678
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:
Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor 1.948,56
 (um mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.948,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 20	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.948,56	R\$ 0,00	R\$ 952,98	R\$ 995,58
TOTAL					R\$ 1.948,56	R\$ 0,00	R\$ 952,98	R\$ 995,58

Despesa Líquida: **R\$ 995,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30300	30300	995,58
TOTAL . . .			R\$ 995,58

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

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 1010014

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **2.435,70**

(dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.435,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 30	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.435,70	R\$ 0,00	R\$ 717,08	R\$ 1.718,62
TOTAL					R\$ 2.435,70	R\$ 0,00	R\$ 717,08	R\$ 1.718,62

Despesa Líquida: **R\$ 1.718,62**

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	30305	2	1.718,62
TOTAL . . .			R\$ 1.718,62

Despesa paga em 10/10/2024 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 1010015

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor 3.177,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 34	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.177,00	R\$ 0,00	R\$ 333,15	R\$ 2.843,85
TOTAL				R\$ 3.177,00	R\$ 0,00	R\$ 333,15	R\$ 2.843,85

Despesa Líquida: **R\$ 2.843,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

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

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 1010016

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **1.412,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 35	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.306,10
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.306,10

Despesa Líquida: **R\$ 1.306,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 10/10/2024 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 1010017

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

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	/ 36	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 4.130,10
TOTAL					R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 4.130,10

Despesa Líquida: **R\$ 4.130,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30300	30300	4.130,10
TOTAL			R\$ 4.130,10

Despesa paga em 10/10/2024 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 1010018

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

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	/ 88	GL 010101	01.051.0001.2001.0000	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	30230	3.921,06
TOTAL . . .			R\$ 3.921,06

Despesa paga em 10/10/2024 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 1010019

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

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	7 80	010101	01.001.0001.0001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30300	30300	5.854,38
TOTAL			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/10/2024 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 1010020

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

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **1.765,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 38	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 ___/___/___

[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	00000	00300	1.659,10
TOTAL			R\$ 1.659,10

Despesa paga em 10/10/2024 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 1010021

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

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	/ 90	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	00000	00000	5.854,38
TOTAL . . .			R\$ 5.854,38

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

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
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	D.8E7.00B.C5C.5F0.B32
------------------	-----------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.789
VALOR TOTAL 4.955,55

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

NR. AUTENTICACAO C.108.79D.F02.626.4A8

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	3.449,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.6E3.F9D.489.3D8.F59
-----------------	-----------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:00
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
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	8.049.CB8.AE8.E13.576
------------------	-----------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.861
VALOR TOTAL 5.854,38

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

NR.AUTENTICACAO 4.68E.920.73C.37B.59A

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
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	6.89E.878.141.0CE.09D
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
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: 10/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: A.DBF.410.386.F54.559

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
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	D.532.5A1.5C2.67E.9FF
------------------	-----------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	995,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	A.506.FF4.9D6.C8E.9DA
------------------	-----------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
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	7.4EF.2E0.CEA.905.8F4
-----------------	-----------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.000.793
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	4.96A.306.8A2.BEB.152
------------------	-----------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:00
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
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	1.C35.A62.FD7.616.9AC
-----------------	-----------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
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	4.DC7.BA5.CF1.441.3A4
------------------	-----------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024
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 8.F6C.52A.59D.88B.B49

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:00
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
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	F.2CF.35A.CDF.27B.34F
------------------	-----------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.718,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	4.089.DF1.769.17D.368
------------------	-----------------------