



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

NOVEMBRO/2024

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 26 de dezembro de 2024

OFÍCIO Nº 71 /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 **NOVEMBRO 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.

Dilson Barbosa Gomes/
CPF: 131.955.493-87
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recebido em: 26 / 12 /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 **NOVEMBRO 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 dezembro 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**

NOVEMBRO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	840.028,72	388.300,38	379.612,30	848.716,80
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	431.003,37	284.469,82	379.612,30	335.860,89
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	113.828,82	230.517,89	333.402,17	10.944,54
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	113.828,82	230.517,89	333.402,17	10.944,54
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	113.828,82	230.517,89	333.402,17	10.944,54
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	113.828,82 D	230.517,89	333.402,17	10.944,54 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	317.174,55	7.741,80	0,00	324.916,35
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	141.073,70	7.741,80	0,00	148.815,50
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.073,70	7.741,80	0,00	148.815,50
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	141.073,70	7.741,80	0,00	148.815,50
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	141.073,70 D	7.741,80	0,00	148.815,50 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3800000	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
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	46.210,13	46.210,13	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	46.210,13	46.210,13	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.210,13	46.210,13	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.513,83	5.513,83	0,00 D
11561030	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	40.696,30	40.696,30	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	409.025,35	103.830,56	0,00	512.855,91
12300000	02	IMOBILIZADO	-	409.025,35	103.830,56	0,00	512.855,91
12310000	02	BENS MOVEIS	-	283.423,55	3.850,00	0,00	287.273,55
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	283.423,55	3.850,00	0,00	287.273,55
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	146.781,39	3.850,00	0,00	150.631,39
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	3.850,00	0,00	145.981,39 D
12311020	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
12311030	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
12311040	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	99.980,56	0,00	225.582,36
12321000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.601,80	99.980,56	0,00	225.582,36
12321060	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.601,80	99.980,56	0,00	225.582,36
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.601,80 D	99.980,56	0,00	225.582,36 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(754.622,22)	333.402,17	367.528,73	(788.748,78)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(149.493,19)	333.402,17	367.528,73	(183.619,75)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.320,04)	107.257,28	107.257,28	(23.320,04)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(23.320,04)	99.043,66	99.043,66	(23.320,04)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.320,04)	99.043,66	99.043,66	(23.320,04)
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(23.320,04)	99.043,66	99.043,66	(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	7.741,80	7.741,80	(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	8.213,62	8.213,62	0,00
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141980	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	8.213,62	8.213,62	0,00
21142010	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	8.213,62	8.213,62	0,00 C
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	(80.702,54)	186.884,18	218.453,56	(112.271,92)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(80.702,54)	186.884,18	218.453,56	(112.271,92)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.702,54)	186.884,18	218.453,56	(112.271,92)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(80.702,54)	186.884,18	218.453,56	(112.271,92)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(80.702,54) C	186.884,18	218.453,56	(112.271,92) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.470,61)	39.260,71	41.817,89	(48.027,79)
218000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(43.970,61)	27.960,71	30.517,89	(46.527,79)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	454,75	(1.751,73)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(210,61)	0,00	454,75	(665,36)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(210,61) C	0,00	454,75	(665,36) 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	-	(42.673,63)	27.960,71	30.063,14	(44.776,06)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(42.673,63)	27.960,71	30.063,14	(44.776,06)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.854,57) C	8.827,38	9.730,04	(10.757,23) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.206,72) C	10.854,78	12.054,55	(18.406,49) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.278,55	8.278,55	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	11.300,00	11.300,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	11.300,00	11.300,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	11.300,00	11.300,00	(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	-	1.921.665,46	225.438,48	0,00	2.147.103,94
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.078.011,38	99.515,48	0,00	1.177.526,86
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	968.510,73	91.301,86	0,00	1.059.812,59
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	105.284,55	9.255,66	0,00	114.540,21
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.284,55	9.255,66	0,00	114.540,21
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	105.284,55	9.255,66	0,00	114.540,21
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	91.729,36 D	9.255,66	0,00	100.985,02 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	-	863.226,18	82.046,20	0,00	945.272,38
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	863.226,18	82.046,20	0,00	945.272,38
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	863.226,18	82.046,20	0,00	945.272,38
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	838.676,18 D	82.046,20	0,00	920.722,38 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	109.500,65	8.213,62	0,00	117.714,27
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	40.879,91	8.213,62	0,00	49.093,53
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	40.879,91	8.213,62	0,00	49.093,53
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	40.879,91 D	8.213,62	0,00	49.093,53 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.620,74	0,00	0,00	68.620,74
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	68.620,74	0,00	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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.620,74 D	0,00	0,00	68.620,74 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	843.591,86	125.923,00	0,00	969.514,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	155.134,70	46.210,13	0,00	201.344,83
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	155.134,70	46.210,13	0,00	201.344,83
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	155.134,70	46.210,13	0,00	201.344,83
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 -	30.638,34 D	3.786,83	0,00	34.425,17 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	40.696,30	0,00	50.180,70 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.435,00 D	1.197,50	0,00	3.632,50 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.162,00 D	529,50	0,00	2.691,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	688.457,16	79.712,87	0,00	768.170,03
332100000	02	DIÁRIAS	-	53.100,00	11.300,00	0,00	64.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.100,00	11.300,00	0,00	64.400,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.100,00 D	11.300,00	0,00	64.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	142.656,08	13.231,01	0,00	155.887,09
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	142.656,08	13.231,01	0,00	155.887,09
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	LOCACOES	P -	47.872,08 D	4.759,01	0,00	52.631,09 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	85.914,00 D	8.472,00	0,00	94.386,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	492.701,08	55.181,86	0,00	547.882,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	492.701,08	55.181,86	0,00	547.882,94
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	85.000,00 D	8.500,00	0,00	93.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	80.000,00 D	8.000,00	0,00	88.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.265,00 D	0,00	0,00	6.265,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.420,00 D	1.300,00	0,00	12.720,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.762,35 D	602,69	0,00	15.365,04 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 -	17.250,00 D	1.180,00	0,00	18.430,00 D
332312200	(21)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	4.387,00 D	1.890,00	0,00	6.277,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.061,73 D	120,00	0,00	1.181,73 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	239.397,66 D	25.750,00	0,00	265.147,66 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.607,34 D	6.389,17	0,00	7.996,51 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.050,00 D	850,00	0,00	8.900,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520100	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	61,95 D	0,00	0,00	61,95 D
342520102	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTADO	P -	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.007.071,96)	0,00	200.000,00	(2.207.071,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.000.000,00)	0,00	200.000,00	(2.200.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.000.000,00)	0,00	200.000,00	(2.200.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.000.000,00)	0,00	200.000,00	(2.200.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.000.000,00)	0,00	200.000,00	(2.200.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.000.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.200.000,00) 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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.970.874,71	507.675,28	284.218,00	5.194.331,99
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.951.233,16	507.675,28	284.218,00	5.174.690,44
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.951.233,16	507.675,28	284.218,00	5.174.690,44
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	284.218,00	284.218,00	2.717.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	173.507,93	142.109,00	0,00	315.616,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	173.507,93 D	142.109,00	0,00	315.616,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	142.109,00	142.109,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	173.507,93 D	142.109,00	0,00	315.616,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(173.507,93) X	0,00	142.109,00	(315.616,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(173.507,93)	0,00	142.109,00	(315.616,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(173.507,93) C	0,00	142.109,00	(315.616,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.234.233,16	223.457,28	0,00	2.457.690,44
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.234.233,16	223.457,28	0,00	2.457.690,44
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.234.233,16	223.457,28	0,00	2.457.690,44
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.234.233,16 D	223.457,28	0,00	2.457.690,44 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.641,55 D	0,00	0,00	19.641,55 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.970.874,71)	1.650.470,88	1.873.928,16	(5.194.331,99)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.951.233,16)	1.650.470,88	1.873.928,16	(5.174.690,44)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.951.233,16)	1.650.470,88	1.873.928,16	(5.174.690,44)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	1.008.018,58	1.008.018,58	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(482.766,84) C	365.566,28	142.109,00	(259.309,56) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.234.233,16)	642.452,30	865.909,58	(2.457.690,44)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(208.691,37) C	337.010,84	223.457,28	(95.137,81) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(105.522,58) C	305.441,46	337.010,84	(137.091,96) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.920.019,21) C	0,00	305.441,46	(2.225.460,67) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.234.233,16)	642.452,30	865.909,58	(2.457.690,44)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.234.233,16)	642.452,30	865.909,58	(2.457.690,44)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.234.233,16)	642.452,30	865.909,58	(2.457.690,44)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(208.691,37) C	337.010,84	223.457,28	(95.137,81) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(105.522,58) C	305.441,46	337.010,84	(137.091,96) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.920.019,21) C	0,00	305.441,46	(2.225.460,67) 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	-	5.303.331,35	230.517,89	0,00	5.533.849,24
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	-	5.065.308,30	230.517,89	0,00	5.295.826,19
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.348.308,30	230.517,89	0,00	2.578.826,19
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.348.308,30	230.517,89	0,00	2.578.826,19
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.026.993,19 D	200.000,00	0,00	2.226.993,19 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	321.315,11 D	30.517,89	0,00	351.833,00 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.303.331,35)	1.399.311,75	1.629.829,64	(5.533.849,24)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
 06554083/0001-47 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Novembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	02						
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.065.308,30)	1.399.311,75	1.629.829,64	(5.295.826,19)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.348.308,30)	1.199.311,75	1.429.829,64	(2.578.826,19)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.348.308,30)	1.199.311,75	1.429.829,64	(2.578.826,19)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	244.355,74	528.898,74	505.441,46	267.813,02
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	244.355,74 X	528.898,74	505.441,46	267.813,02 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(208.691,37)	337.010,84	223.457,28	(95.137,81)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(208.691,37) C	337.010,84	223.457,28	(95.137,81) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(156.565,15)	333.402,17	367.528,73	(190.691,71)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(105.522,58) C	305.441,46	337.010,84	(137.091,96) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(43.970,61) C	27.960,71	30.517,89	(46.527,79) 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	-	(2.227.407,52)	0,00	333.402,17	(2.560.809,69)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.939.660,76) C	0,00	305.441,46	(2.245.102,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(287.746,76) C	0,00	27.960,71	(315.707,47) 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	(717.000,00) C	200.000,00	0,00	(517.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.000.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.200.000,00) C
				0,00	4.735.116,83	4.735.116,83	0,00

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA CRC: 008988/O-3
 01753434386

JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303

JOARA SILVA MARTINS'
 TESOUREIRA
 01230579303

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE
 13195549387

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Novembro de 2024**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		113.828,82	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			10.944,54
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			10.944,54
SALDO FINAL:		10.944,54	

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549 GOMES:13195549387
387 Dados: 2024.12.23 16:50:54
-03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS Assinado de forma digital
por CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
DIAS:01753434386 Dados: 2024.12.23 16:51:09
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Assinado de forma
digital por JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
230579303 Dados: 2024.12.23
16:51:17 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Novembro de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00017	30/11/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.12.23 16:51:55 -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: 2024.12.23 16:53:19 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.12.23 16:53:32 -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 : Novembro de 2024

ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	53.507,93	100.000,00	99.980,56	153.488,49	0,00	0,00	19,44	99.980,56	153.488,49	61.199,77	114.707,70	38.780,79
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	-2.000,00	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	3.1.90.11.00	1.360.000,00	-3.000,00	18.331,80	1.179.102,99	0,00	0,00	177.897,01	99.043,66	1.117.922,79	99.043,66	1.094.602,75	84.500,24
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	251.000,00	-89.109,00	8.213,62	117.776,49	0,00	0,00	44.114,51	8.213,62	117.776,49	8.213,62	117.776,49	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	-1.000,00	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	3.1.90.92.00	1.000,00	-1.000,00	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	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	11.300,00	64.400,00	0,00	0,00	5.600,00	11.300,00	64.400,00	11.300,00	62.900,00	1.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	170.000,00	31.459,00	46.210,13	201.418,29	0,00	0,00	40,71	46.210,13	201.344,83	53.421,54	159.346,02	42.072,27
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	12.000,00	-4.000,00	6.389,17	7.996,51	0,00	0,00	3,49	6.389,17	7.996,51	6.389,17	7.996,51	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	240.000,00	-20.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.500,00	181.500,00	16.500,00	181.500,00	16.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	160.000,00	2.000,00	8.472,00	160.505,11	0,00	0,00	1.494,89	13.231,01	155.887,09	13.231,01	155.746,10	4.759,01
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	326.492,07	8.650,00	20.710,00	334.192,56	0,00	0,00	949,51	29.712,69	324.556,43	29.712,69	293.205,10	40.987,46
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	4.840,00	1.180,00	18.430,00	1.180,00	18.430,00	1.730,00
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	-18.000,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.000,00	-4.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	600,00
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	8.800,00	800,00	8.800,00	800,00
TOTAL DA ENTIDADE						2.717.000,00	0,00	223.457,28	2.457.690,44	0,00	0,00	259.309,56	337.010,84	2.362.552,63	305.441,46	2.225.460,67	232.229,77

TOTAL GERAL	2.717.000,00	0,00	223.457,28	2.457.690,44	0,00	0,00	259.309,56	337.010,84	2.362.552,63	305.441,46	2.225.460,67	232.229,77
--------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.12.23 16:54:22 -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: 2024.12.23 16:54:33 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS:0123057930330579303
 Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.12.23 16:54:42 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Novembro de 2024**

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

DILSON BARBOSA
 GOMES: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:0123057
 0303

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 XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Novembro 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
1101001	01/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1101002	01/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1105001	05/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
1105002	05/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	3.501,33	3.501,33	0,00	L DE C SILVA LTDA
1105003	05/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	614,00	614,00	0,00	MARA R R A RODRIGUES
1105004	05/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	324,00	324,00	0,00	MARA R R A RODRIGUES
1105005	05/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	285,50	285,50	0,00	MARA R R A RODRIGUES
1105006	05/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.26	529,50	529,50	0,00	MARA R R A RODRIGUES
1107001	07/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1111001	11/11/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	3.177,00	3.177,00	0,00	JOARA SILVA MARTINS
1111002	11/11/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	1.412,00	1.412,00	0,00	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA
1111003	11/11/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.236,00	4.236,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
1111004	11/11/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	1.765,00	1.765,00	0,00	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
1111005	11/11/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.741,80	7.741,80	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
1111006	11/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
1111007	11/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1111008	11/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1114001	14/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
1114002	14/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
1114003	14/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
1119001	19/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
1119002	19/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
1119003	19/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JOARA NUNES DE LIMA
1119004	19/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
1119005	19/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
1119006	19/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
1119007	19/11/2024	01.01.01	01	1001	4.4.90.51.91	99.980,56	61.199,77	38.780,79	COSTA E CARVALHO LTDA
1119008	19/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	VERONILDES SILVA MORAIS
1121001	21/11/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.08	8.213,62	8.213,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1121002	21/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
1121003	21/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	450,00	450,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
1121004	21/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.25	1.197,50	1.197,50	0,00	L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP
1121005	21/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.19	1.890,00	1.890,00	0,00	GESTAO PUBLIVA BRASILIA LTDA
1121006	21/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	39.758,30	39.758,30	0,00	GLAUCIA PEREIRA DE SA
1121007	21/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1125001	25/11/2024	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	3.850,00	3.850,00	0,00	AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356
1125002	25/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	9.850,00	9.850,00	0,00	DUO- MOVEIS PLANEJADOS
1125003	25/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Novembro 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
1126001	26/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
1126002	26/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.33.02	6.389,17	6.389,17	0,00	ANA TURISMO LTDA
1126003	26/11/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						223.457,28	184.676,49	38.780,79	

DILSON BARBOSA
GOMES:1319554938
7

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.12.23 16:58:13 -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: 2024.12.23 16:58:24 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:012305
79303

Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.12.23 16:58:35
-03'00'

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

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	230.517,89	2.515.881,01	ORÇAMENTÁRIA	305.441,48	2.225.460,87
CONSIGNACOES	30.517,89	315.881,01	01 Legislativa	305.441,48	2.225.460,87
9069 IRRF - CÂMARA	12.054,55	121.735,20	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.996,15	85.862,02	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	9.730,04	104.722,64	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	3.106,40	11 Trabalho		
9096 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	454,75	454,75	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	200.000,00	2.200.000,00	13 Cultura		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	2.200.000,00	14 Direitos da Cidadania		
Total ->	230.517,89	2.515.881,01	15 Urbanismo		
=> SALDO ANTERIOR	113.828,82	55.873,22	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	113.828,82	55.873,22	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	113.828,82	55.873,22	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			28 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	344.346,71	2.571.754,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.960,71	335.349,02
			RESTOS A PAGAR	0,00	19.641,55
			8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.641,55
			CONSIGNACOES	27.960,71	315.707,47
			9069 IRRF - CÂMARA	10.854,78	113.925,36
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.996,15	85.862,02
			9073 INSS - CÂMARA	8.827,38	112.813,69
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	3.106,40
			Total ->	333.402,17	2.560.809,69
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.944,54	10.944,54
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10.944,54	10.944,54
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.944,54	10.944,54
			TOTAL DA DESPESA	344.346,71	2.571.754,23

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.12.23 16:59:29 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Assinado de forma digital por
 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Dados: 2024.12.23 16:59:43 -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 II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Novembro de 2024**

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

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.12.23 17:00:26 -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: 2024.12.23 17:00:34 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.12.23 17:00:42 -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 : **Novembro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº de Documento	Credor
48	11/11/2024	984,76	0,00	11/11/2024	30309	30309	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
49	11/11/2024	9.870,02	0,00	11/11/2024	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
50	21/11/2024	8.827,38	0,00	21/11/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
51	11/11/2024	7.996,15	0,00	11/11/2024	30309	30309	CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL
52	11/11/2024	282,40	0,00	11/11/2024	30309	30309	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
103001	03/01/2024	800,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
112004	12/01/2024	48.378,88	23.077,32	11/11/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	23.077,32	0,00	11/11/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112006	12/01/2024	1.718,62	717,08	11/11/2024	30309	303	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	4.444,58	2.375,38	11/11/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	3.092,46	0,00	11/11/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112007	12/01/2024	8.000,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112008	12/01/2024	8.500,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
117001	17/01/2024	600,00	0,00	19/11/2024	30309	30309	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
122001	22/01/2024	4.900,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
122002	22/01/2024	423,88	0,00	21/11/2024	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
122003	22/01/2024	178,81	0,00	21/11/2024	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
122008	22/01/2024	1.180,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205001	05/02/2024	4.759,01	0,00	21/11/2024	30309	30309	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
220004	20/02/2024	3.500,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
301001	01/03/2024	7.211,41	0,00	27/11/2024	30309	30309	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
1101001	01/11/2024	4.000,00	0,00	01/11/2024	30309	30309	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1101002	01/11/2024	12,00	0,00	01/11/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
1105001	05/11/2024	1.000,00	0,00	05/11/2024	30309	30309	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
1105002	05/11/2024	3.501,33	0,00	07/11/2024	30309	30309	I L DE C SILVA LTDA
1105003	05/11/2024	614,00	0,00	12/11/2024	30309	30309	MARA R R A RODRIGUES
1105004	05/11/2024	324,00	0,00	12/11/2024	30309	30309	MARA R R A RODRIGUES
1105005	05/11/2024	285,50	0,00	12/11/2024	30309	30309	MARA R R A RODRIGUES
1105006	05/11/2024	529,50	0,00	12/11/2024	30309	30309	MARA R R A RODRIGUES
1107001	07/11/2024	12,00	0,00	07/11/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
1111001	11/11/2024	2.843,85	333,15	11/11/2024	30309	30309	JOARA SILVA MARTINS
1111001	11/11/2024	333,15	0,00	11/11/2024	30309	DESCONTO	JOARA SILVA MARTINS
1111002	11/11/2024	1.306,10	105,90	11/11/2024	30309	30309	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA

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 : Novembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1111002	11/11/2024	105,90	0,00	11/11/2024	30309	DESCONTO	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA
1111003	11/11/2024	3.675,35	560,65	11/11/2024	30309	30309	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
1111003	11/11/2024	560,65	0,00	11/11/2024	30309	DESCONTO	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
1111004	11/11/2024	1.659,10	105,90	11/11/2024	30309	3039	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
1111004	11/11/2024	105,90	0,00	11/11/2024	30309	DESCONTO	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
1111005	11/11/2024	5.854,38	1.887,42	11/11/2024	30309	30309	FRANCINETH LIMA DA COSTA
1111005	11/11/2024	1.887,42	0,00	11/11/2024	30309	DESCONTO	FRANCINETH LIMA DA COSTA
1111006	11/11/2024	500,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
1111007	11/11/2024	24,00	0,00	11/11/2024	30309		BANCO DO BRASIL SA
1111008	11/11/2024	12,00	0,00	11/11/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
1114001	14/11/2024	1.000,00	0,00	14/11/2024	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
1114002	14/11/2024	1.000,00	0,00	14/11/2024	30309	30309	ADAO DA SILVA MOURA
1114003	14/11/2024	300,00	0,00	14/11/2024	30309	30309	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
1119001	19/11/2024	1.256,68	155,32	21/11/2024	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
1119001	19/11/2024	155,32	0,00	21/11/2024	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
1119002	19/11/2024	1.412,00	0,00	19/11/2024	30309	30309	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
1119003	19/11/2024	1.412,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	JOARA NUNES DE LIMA
1119004	19/11/2024	1.412,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	THAYNARA RAMOS NOLETO
1119005	19/11/2024	1.412,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
1119006	19/11/2024	7.500,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
1119007	19/11/2024	60.000,00	1.199,77	26/11/2024	30309	99015	COSTA E CARVALHO LTDA
1119007	19/11/2024	1.199,77	0,00	26/11/2024	30309	DESCONTO	COSTA E CARVALHO LTDA
1119008	19/11/2024	1.412,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	VERONILDES SILVA MORAIS
1121001	21/11/2024	8.213,62	0,00	21/11/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1121002	21/11/2024	400,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
1121003	21/11/2024	450,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
1121004	21/11/2024	1.197,50	0,00	25/11/2024	30309	30309	L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP
1121005	21/11/2024	1.890,00	0,00	26/11/2024	30309	30309	GESTAO PUBLIVA BRASILLA LTDA
1121006	21/11/2024	39.758,30	0,00	25/11/2024	30309	30309	GLAUCIA PEREIRA DE SA
1121007	21/11/2024	36,00	0,00	21/11/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
1125001	25/11/2024	3.850,00	0,00	25/11/2024	30309	30309	AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356
1125002	25/11/2024	9.850,00	0,00	25/11/2024	30309	30309	DUO- MOVEIS PLANEJADOS
1125003	25/11/2024	12,00	0,00	25/11/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA

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 : Novembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1126001	26/11/2024	4.000,00	0,00	26/11/2024	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
1126002	26/11/2024	6.389,17	0,00	26/11/2024	30309	30309	ANA TURISMO LTDA
1126003	26/11/2024	12,00	0,00	26/11/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		333.402,17	30.517,89				

DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.12.23 17:01:09 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Dados: 2024.12.23 17:01:09 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.12.23 17:01:29 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	103001	03/01/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010101	01	2003	3.3.90.39.57	9.600,00	800,00
1.500.9999	112004	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	842.000,00	50.723,22
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	9.415,02
1.500.9999	112007	12/01/2024	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	96.000,00	8.000,00
1.500.9999	112008	12/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.35.01	102.000,00	8.500,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	600,00
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	122003	22/01/2024	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	4.000,00	1.134,34
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	1.180,00
1.500.9999	122002	22/01/2024	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	10.000,00	101,79
1.500.9999	122001	22/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	58.800,00	4.900,00
1.500.9999	205001	05/02/2024	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.15	52.349,11	4.759,01
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	3.500,00
1.500.9999	301001	01/03/2024	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	010101	01	2001	3.3.90.30.01	99.162,40	39.535,52
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
1.500.9999	1119007	19/11/2024	COSTA E CARVALHO LTDA	010101	01	1001	4.4.90.51.91	99.980,56	38.780,79
Sub Total Geral								1.734.403,89	232.229,77

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 : Novembro 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								1.734.463,89	232.229,77

DILSON BARBOSA
GOMES:131955493
87

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.12.23 17:02:00
 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital
 por CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Dados: 2024.12.23 17:02:10
 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:012
30579303

Assinado de forma
 digital por JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.12.23
 17:02:19 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

NOVEMBRO/2024



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

NOVEMBRO/2024

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3362907400916131
29/11/2024 07:48:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			113.826,82 C
01/11/2024		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	4.000,00 D	
				237 0971 92368392320 JESSE JAMES LIMA			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	853.061.100.025.099	12,00 D	109.816,82 C
				Cobrança referente 01/11/2024			
05/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	1.000,00 D	108.816,82 C
				05/11 11:38 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	3.501,33 D	
				748 2201 0157161130001651 L DE C SILV			
07/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	843.121.100.169.489	12,00 D	105.303,49 C
				Cobrança referente 07/11/2024			
11/11/2024		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	190.000,00 C	
				11/11 08:26 P M GUADALUPE C MOV			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.009.734	7.799,30 D	
				11/11 11:42 DILSON BARBOSA GOME			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.164	1.659,10 D	
				11/11 11:42 PEDRO MARIANO N FERNANDE			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	4.347,71 D	
				11/11 11:42 AMADEU L P JUNIOR			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.854,38 D	
				11/11 11:42 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	3.449,00 D	
				11/11 11:42 ANTONIO CARLOS TORRES			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.854,38 D	
				11/11 11:42 FRANCINETH LIMA DA COSTA			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.854,38 D	
				11/11 11:42 FRANCINETH LIMA DA COSTA			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.263	5.644,33 D	
				11/11 11:42 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.543	2.843,85 D	
				11/11 11:42 JOARA SILVA MARTINS			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	3.675,35 D	
				11/11 11:42 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	984,76 D	
				11/11 11:42 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	9.670,02 D	
				11/11 11:42 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
11/11/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.718,62 D	
				11/11 11:42 ZANDRA DE JESUS SILVA			

11/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	995,58 D	
			11/11 11:42 JOSE AVELINO DE SOUSA			
11/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.921,06 D	
			11/11 11:42 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
11/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.854,38 D	
			11/11 11:42 ODAIR PEREIRA HOLANDA			
11/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.854,38 D	
			11/11 11:42 ADAO DA SILVA MOURA			
11/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.304	1.306,10 D	
			11/11 11:42 LAISSA M GOMES LIMA			
11/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.998,15 D	
			11/11 11:42 CONVENIO EGF CAMARA MUNI			
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.248,96 D	
			237 0971 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	141,20 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	141,20 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
11/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.044.398	12,00 D	
			Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.044.400	12,00 D	
			Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.044.401	12,00 D	116.253,30 C
			Cobrança referente 11/11/2024			
12/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.014.116	286,60 D	
			12/11 11:22 MARA R R A RODRIGUES			
12/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.014.116	614,00 D	
			12/11 11:22 MARA R R A RODRIGUES			
12/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.014.116	324,00 D	
			12/11 11:22 MARA R R A RODRIGUES			
12/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.014.116	529,50 D	114.500,30 C
			12/11 11:22 MARA R R A RODRIGUES			
14/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.009.734	1.000,00 D	
			14/11 15:23 DILSON BARBOSA GOME			
14/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	300,00 D	
			14/11 15:23 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
14/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	1.000,00 D	112.200,30 C
			14/11 15:23 ADAO DA SILVA MOURA			
19/11/2024	3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	100.000,00 C	
			19/11 08:21 P M GUADALUPE C MOV			
19/11/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.988	800,00 D	211.600,30 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.060.010	4.900,00 D	
			21/11 15:47 GUALCON CONTAB LICITACOE			
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.060.010	8.500,00 D	
			21/11 15:47 GUALCON CONTAB LICITACOE			
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.014.664	400,00 D	
			21/11 15:47 LEDYVANHA P D M A - ME			
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.575	4.789,01 D	
			21/11 15:47 MARIA DINA DOS ANJOS SOU			
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.218	1.412,00 D	

21/11 15:47 CASSIO ALVES NASCIMENTO					
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D
21/11 15:47 SEVEN NET					
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D
21/11 15:47 SEVEN NET					
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.348	1.412,00 D
21/11 15:47 JOARA NUNES DE LIMA					
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.568	1.412,00 D
21/11 15:47 THAYNARA RAMOS NOLETO					
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.632	1.412,00 D
21/11 15:47 JEFERSON L SOUZA SILVA					
21/11/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.007.135	1.256,88 D
21/11 15:47 EVANGELISTA GOMES SOUSA					
21/11/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.011.402	1.412,00 D
21/11 15:47 VERONILDES SILVA MORAIS					
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
21/11 15:47 U C MUNICIPAIS DO PI					
21/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.180,00 D
21/11 15:47 L A O S S LTDA					
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	3.500,00 D
336 0001 019336648000135 GLEISON FERNA					
21/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.102	17.041,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	7.500,00 D
033 4328 053643260000141 STAINI BORGES					
21/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.104	178,81 D
AGESPISA ARRECADACAO					
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	8.000,00 D
237 0971 040538041000150 LUCAS BARRETO					
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.106	423,88 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.316.480	12,00 D
Cobrança referente 21/11/2024					
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.316.481	12,00 D
Cobrança referente 21/11/2024					
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.316.482	12,00 D
Cobrança referente 21/11/2024					
25/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.015.466	39.758,30 D
25/11 11:55 GLAUCIA PEREIRA SA					
25/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.018.999	9.850,00 D
25/11 11:55 PATRICIA E S S LTDA					
25/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.041.058	1.197,50 D
25/11 11:55 LUIZ CARLOS PEREIRA					
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	3.850,00 D
104 1967 037396896000180 37.396.896 AI					
25/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.301.100.020.523	12,00 D
Cobrança referente 25/11/2024					
26/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	4.000,00 D
26/11 14:21 DILSON BARBOSA GOME					
26/11/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.064.732	6.389,17 D
26/11 14:21 ANA TURISMO LTDA					

29/11/2024, 07:46

Banco do Brasil

26/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.095.772	60.000,00 D	
			28/11 14:21 COSTA E CARVALHO LTDA			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.890,00 D	
			758 4340 040178961000105 GESTAO PUBLIC			
26/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.025.515	12,00 D	18.156,95 C
			Cobrança referente 28/11/2024			
27/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.012.818	7.211,41 D	10.944,54 C
			27/11 18:04 HOMERO FRANCISCO PEREIRA			
29/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			10.944,54 C
<hr/>						
Saldo						10.944,54 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/12/2024
<hr/>						

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOWRA SILVA MARFINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRA

ORÇAMENTARIA

NOVEMBRO/2024

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-112.564,80	112.564,80	984,76	-113.549,56

FICHA: 9069 DATA: 11/11/2024

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

CREDOR.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 171

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

irrf- vereadora.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

984,76

Valor por Extenso: novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/11/2024

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	48	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	11/11/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 171 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10
Endereço: PC CESAR CALS	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
irrf- vereadora.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
984,76	984,76	984,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	984,76
novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 11/11/2024
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/11/2024

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\$
1111019	30309	30309	984,76

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CC@BDR@B@R+RM+BDMSQN-FT@C@TOD,OH
BMCI 912-407-125.1110,0/

Mês/Ano

11/2024

Fechamento 13º Salário

O.f.m 0 cd 0

Relação de Trabalhadores por Evento

00.00.1/13 0/9 398

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
Unidade: 000001 - ELETIVOS				
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	27.50	27,50	984,76
Total Unidade: 1 .. 000001-ELETIVOS			27,50	984,76
Total Evento: 1			27,50	984,76
Total Geral: 1			Total: 27,50	984,76



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 1111019

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
Credor.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA I CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 171
Endereço: PC CESAR CALS
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

irrf- vereadora.

Valor **984,76**
(novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 984,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	EX	990082		R\$ 984,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984,76
TOTAL					R\$ 984,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984,76

Despesa Líquida: **R\$ 984,76**

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	984,76
TOTAL. . .			R\$ 984,76

Despesa paga em 11/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
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	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	984,76

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

NR. AUTENTICACAO	0.731.0D9.0FA.BA9.8F5
------------------	-----------------------

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 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA ORÇAMENTARIA										
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
00.82	IRRF - CÂMARA										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-113.549,56</td> <td>113.549,56</td> <td>9.870,02</td> <td>-123.419,58</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	-113.549,56	113.549,56	9.870,02	-123.419,58
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL								
-113.549,56	113.549,56	9.870,02	-123.419,58								

FICHA: 9069 DATA: 11/11/2024

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

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: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2024

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: 11/11/2024

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	49	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	11/11/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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:	PRACA 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 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), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1111020	30309	30309	9.870,02

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CC@B@BDR@D B@R+RM+ BDMSON-FT@C@KTOD,OH
 BMOI 912-407-1251110,0/

Mês/Ano

11/2024

Folha Mensal

O.f/m/ 0 cd 0

Relação de Trabalhadores por Evento

00.00.1/ 13 0/ 9 2917

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 000001 - ELETIVOS				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	27,50	27,50	880,49
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	27,50	27,50	984,76
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27,50	27,50	984,76
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	27,50	27,50	984,76
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	27,50	27,50	1.722,50
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	27,50	27,50	984,76
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	27,50	27,50	984,76
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	27,50	27,50	984,76
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	27,50	27,50	984,76
Total Unidade: 9 .. 000001-ELETIVOS			247,50	8.496,31
Unidade: 000002 - EFETIVOS				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	22,50	22,50	320,61
Total Unidade: 1 .. 000002-EFETIVOS			22,50	320,61
Unidade: 000003 - COMISSIONADOS				
18-1	JOARA SILVA MARTINS	15,00	15,00	53,10
Total Unidade: 1 .. 000003-COMISSIONADOS			15,00	53,10
Total Evento: 11			285,00	9.870,02
Total Geral: 11			Total: 285,00	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 1111020

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 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
49	/ 1	EX	990082		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 11/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.548
VALOR TOTAL 9.878,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 9.798.708.293.893.206

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 51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-85.451,42	85.451,42	7.996,15	-93.447,57

FICHA: 9071 DATA: 11/11/2024

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

CREDOR.: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3356

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.996,15

Valor por Extenso: sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quinze centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2024

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: 11/11/2024

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	51	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	11/11/2024
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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
7.996,15	7.996,15	7.996,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.996,15**
sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quinze 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), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1111021	30309	30309	7.996,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CC@B@BDR@D B@R+RM+ BDMSQN-FT@C@KT CD,CH
 BMOI 912-407-125.111 0,0/

Mês/Ano

11/2024

Folha Mensal

O.fm 0 cd 0

Relação de Trabalhadores por Evento

00.00.1/ 13 0/ 9 392

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - CONSIGNADO BB				
Unidade: 000001 - ELETIVOS				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.148,36
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
Total Unidade: 2 .. 000001-ELETIVOS			0,00	4.081,68
Unidade: 000002 - EFETIVOS				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,88
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	516,39
Total Unidade: 2 .. 000002-EFETIVOS			1,00	890,27
Total Evento: 4			1,00	4.971,95
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
Unidade: 000001 - ELETIVOS				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	1.506,67
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	210,05
Total Unidade: 3 .. 000001-ELETIVOS			0,00	2.070,11
Unidade: 000002 - EFETIVOS				
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 Unidade: 2 .. 000002-EFETIVOS			0,00	746,15
Total Evento: 5			0,00	2.816,26
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3				
Unidade: 000001 - ELETIVOS				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Unidade: 1 .. 000001-ELETIVOS			0,00	207,94
Total Evento: 1			0,00	207,94
Total Geral: 10			Total: 1,00	7.998,16



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 1111021

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 Credor.: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL CNPJ: Cod: 3356
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Valor **7.996,15**

(sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

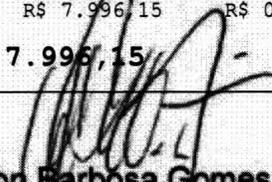
Despesa Bruta: **R\$ 7.996,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	EX	990084		R\$ 7.996,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.996,15
TOTAL					R\$ 7.996,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.996,15

Despesa Líquida: **R\$ 7.996,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

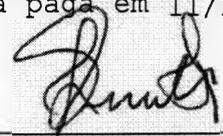
PAGUE-SE __/__/__


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	7.996,15
TOTAL. . .			R\$ 7.996,15

Despesa paga em 11/11/2024 Com os recursos acima discriminados



JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:56
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	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	7.996,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.3ED.2FE.688.0F7.877
-----------------	-----------------------

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 52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.088,00	3.088,00	282,40	-3.370,40

FICHA: 9074 DATA: 11/11/2024

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. NOVEMBRO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

282,40

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2024

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: 11/11/2024

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	52	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	11/11/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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. NOVEMBRO

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

VALOR A SER PAGO R\$ **282,40**
 duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1111022	30309	30309	282,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1111022

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 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. NOVEMBRO

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
52	/ 1	EX	990091		R\$ 282,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,40
TOTAL					R\$ 282,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,40

Despesa Líquida: **R\$ 282,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 11/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.25
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: 11/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 6.055.37A.8BD.94C.20B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.25
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: 11/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111103
AUTENTICACAO SISBB: 7.E3F.344.5B5.A9F.7AC



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

NOVEMBRO/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**

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 1119008

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
2.906,89	159.093,11	1.412,00	1.494,89

FICHA: 12 DATA: 19/11/2024

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 NOVEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/11/2024

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	1119008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **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 NOVEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00
um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/11/2024
() 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: 19/11/2024

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\$
1121020	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	Número da Nota 10				
	Data e Hora de Emissão 19/11/2024 08:36				
	Código de Verificação GGII-WBJV				
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: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal : 11/2024					
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 1121020

DATA: 21/11/2024 VENCTO:19/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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 NOVEMBRO.

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
11190	/ 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 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:13
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	173.679.510.011.402
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONILDES SILVA MORAIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.402-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.421.364.297.C98.CED
-----------------	-----------------------

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 1119007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	53.507,93	99.980,56	19,44

FICHA: 1 DATA: 19/11/2024

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

CREDOR.: COSTA E CARVALHO LTDA

Telefone: 8632191863

CNPJ/CPF: 02.960.929/0001-98

CÓDIGO: 3948

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: HENRY WALL DE CARVALHO

Nº 10973

BAIRRO: ANGELIM

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO 016-11/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**99.980,56**

Valor por Extenso: noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos

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

obedecidas as condições deste documento

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

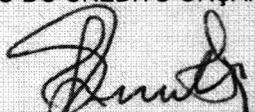
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/11/2024


 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	1119007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	1	DATA:	19/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

Fornecedor: 3948 COSTA E CARVALHO LTDA	CPF/CNPJ: 02.960.929/0001-98
Endereço: HENRY WALL DE CARVALHO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO 016-11/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99.980,56	99.980,56	99.980,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **99.980,56**
noventa e nove mil, novecentos e oitenta 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), 19/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/11/2024
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\$
1126004	30309	99015	60.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	R\$ 1.189,77

PAGO EM: 26/11/2024
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
00000669

Data e Hora de Emissão
19/11/2024 18:39:46

Código de Verificação
83521ff4



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **COSTA E CARVALHO LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **02.960.929/0001-98** Inscrição Municipal: **078358-7**
Endereço: **AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, Nº10973 - QUADRAG LOTE 5 SALA 1 - BAIRRO ANGELIM -**
CEP:64034-280
Município: **TERESINA** UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAIS DE CÁLCULO, CRONOGRAMAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE NOS AUTOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016-11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024.
RETENÇÃO DO INSS R\$ 3.499,32
RETENÇÃO DO IR R\$ 1.199,77
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4249-8
CONTA: 95.772-0

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.	1	99980,56	99.980,56

PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,5000%): R\$ 3.499,32	IR (1,2000%): R\$ 1.199,77	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.980,56				
Valor Total das Deduções: R\$ 19.996,11	Base de Cálculo: R\$ 79.984,45	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 2399,53	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2024**
Local da Prestação do Serviço: **GUADALUPE/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**
CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**
Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**
Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
Incidência: **GUADALUPE/PI**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.960.929/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COSTA E CARVALHO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CCL CONSTRUCOES	FORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

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

LOGRADOURO AV HENRY WALL DE CARVALHO	NÚMERO 10973	COMPLEMENTO QUADRAG LOTE 5 SALA 1
---	-----------------	--------------------------------------

CEP 64.034-280	BAIRRO/DISTRITO ANGELIM	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SILVANIA.SG.BARRETO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3219-1863/ (86) 2816-3611
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

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 24/04/2024 às 11:17:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: COSTA E CARVALHO LTDA
CNPJ: 02.960.929/0001-88

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

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

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

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

Emitida às 17:00:56 do dia 27/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2025.

Código de controle da certidão: **87EC.2442.8648.41C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.960.929/0001-98
Razão Social: COSTA E CARVALHO LTDA
Endereço: AV HENRY WALL DE CARVALHO 10973 / ANGELIM / TERESINA / PI / 64022-050

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

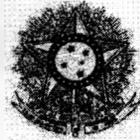
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/11/2024 a 07/12/2024

Certificação Número: 2024110818360809324750

Informação obtida em 26/11/2024 13:30:14

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA E CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.960.929/0001-98

Certidão n°: 81690899/2024

Expedição: 26/11/2024, às 13:31:18

Validade: 25/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSTA E CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.960.929/0001-98**, **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: 2400001033901285

CPF/CNPJ: 02.960.929/0001-98

Nome/Razão Social: COSTA E CARVALHO LTDA - EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/11/2024 15:57:17
VÁLIDA ATÉ 31/12/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: D2C3EA64-4D47-431B-B2A0-21483F1DCA77



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001023901260

CPF/CNPJ: 02.960.929/0001-98

Nome/Razão Social: COSTA E CARVALHO LTDA - EPP

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 01/11/2024 15:54:21
VÁLIDA ATÉ 31/12/2024

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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 240EE362-5DBE-4EAA-9145-F71A3FBCCB9C



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: 152.499/24-21

CPF/CNPJ: 02.960.929/0001-98

Contribuinte: COSTA E CARVALHO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 11:09:38 h, do dia 05/09/2024.

Validade: 04/12/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

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

CERTIDÃO Nº 3572316

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: COSTA E CARVALHO LTDA

CNPJ: 02960929000198, REPRESENTANTE LEGAL: REGINA DA COSTA

RIBEIRO CPF: 029.185.413-38

ENDEREÇO: AV HENRY WALL DE CARVALHO NÚMERO 10973 COMPLEMENTO

QUADRAG LOTE 5 SALA 1 CEP 64.034-280

BAIRRO: ANGELIM, 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 Outubro de 2024 às 09 h 54 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 3572316. Código verificador: 4AC35.8DA03.B70F5.1F1A7

COSTA E CARVALHO LTDA

Av. Henry Wall de Carvalho, 10973, Angelim
Fone 3220 5642
Teresina-PI

CNPJ: 02.960.929/0001-98

Insc. Est.: 19.443.228-9

À

Prefeitura Municipal de Guadalupe- PI

COSTA E CARVALHO LTDA, firma estabelecida nesta capital, à Av. Henry Wall de Carvalho, 10973 Bairro Angelim. CNPJ nº 02.960.929/0001-98, Insc. Municipal nº 078. 358-7, por seu representante legal abaixo assinado, vem requerer de Vossa Senhoria que se digne a autorizar junto ao setor competente a 1ª medição dos serviços de execução de reforma no prédio da câmara municipal de Guadalupe/PI. Conforme Contrato nº 016-11/2024.

Teresina (PI), 18 de novembro de 2024.

REGINA DA COSTA
RIBEIRO:02918541338

Assinado de forma digital por
REGINA DA COSTA
RIBEIRO:02918541338
Dados: 2024.11.18 14:02:53 -03'00'

COSTA E CARVALHO
LTDA:029609290001
98

Assinado de forma digital por
COSTA E CARVALHO
LTDA:02960929000198
Dados: 2024.11.18 14:04:27
-03'00'



COSTA E CARVALHO LTDA
 CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
 FONE: (86) 3220-5642

**CHECK LIST PARA APRESENTAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS
 CONFORME L.N. CGE Nº 01/2013**

EDITAL:
 CONTRATO: Nº 016-11/2024 DATA DA ASSINATURA: 07/11/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 99.980,77
 ORDEM DE SERVIÇOS Nº 016-11/2024 DATA DA ASSINATURA: 07/11/2024 VALOR DA ORDEM: R\$ 99.980,77
 VENCIMENTO PRAZO EXECUÇÃO: VENCIMENTO PRAZO VIGÊNCIA:
 CONTRATADA: COSTA E CARVALHO LTDA
 ENGº RESPONSÁVEL TÉCNICO: RUIVAR RIBEIRO DE CARVALHO
 ENGº FISCAL DO CONTRATO:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 VALOR DA PROPOSTA DA CONTRATADA: R\$ 99.980,77 DATA BASE: SETEMBRO/2024

Nº MEDIÇÃO: 1ª (Primeira) PERÍODO: 07/11/2024 à 18/11/2024
DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MEDIÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Folha	Sim	Não	N/A
DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL					
1	Carta da Contratada encaaminhando a Medição (L.N. CGE, Art. 7º - I)				
2	Contrato e Aditivos (com cópias das publicações)				
3	Ordem de Serviço				
4	Portaria Indicando a Equipe Responsável pela Fiscalização				
5	ART's dos Responsáveis Técnicos pela obra, com Comprovante de pagamento				
6	ART's do Responsável pela Fiscalização da obra, com Comprovante de pagamento				
7	Planilha da Medição Consolidada Anterior				
8	Licença Ambiental atualizada				
DOCUMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO					
9	Memória de Cálculo - (L.N. CGE, Art. 7º - II)				
10	Planilha da Medição Consolidada em 1 via (Anexo 1 - SETRANS-PI) - (L.N. CGE, Art. 7º - III)				
11	Planilha da Medição de Reajustamento em 1 via (Anexo 2 - SETRANS-PI) - (L.N. CGE, Art. 7º - III)				
12	Fatura da Medição em 1 via - (L.N. CGE, Art. 7º - III)				
13	Fatura da Medição de Reajustamento em 1 via - (L.N. CGE, Art. 7º - III)				
14	Certificado de Medição (Anexo 3-SETRANS) - (L.N. CGE, Art. 7º - IV)				
15	Cronograma Executivo (Físico) Realizado (Anexo 4-SETRANS) - (L.N. CGE, Art. 7º - V)				
16	Quadro Resumo Financeiro (Anexo 5-SETRANS) - (L.N. CGE, Art. 7º - VI)				
17	Relatório Fotográfico (Anexo 6-SETRANS) - (L.N. CGE, Art. 7º - VII)				
18	Diário de Obra do período da Medição (Anexo 7-SETRANS) - (L.N. CGE, Art. 7º - VIII)				
19	Quadro de Cubação de Volume (Estradas/Aeroportos)				
20	Relatório Pluviométrico (Anexo 8-SETRANS) - (L.N. CGE, Art. 7º - XIX)				
21	Planta iluminada contendo trechos realizados na medição atual (cor amarela), nas medições anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha) - (L.N. CGE, Art. 7º - XX)				
22	Comprovante de Informação Obras WEB/TCE-PI				
23	Cópia Solicitação de Baixa do CEI - (L.N. CGE, Art. 7º § 3º - I)				
24	Projeto "As Built", quando previsto - (L.N. CGE, Art. 7º § 3º - II)				
25	Anexar Quadro Informativo do ISS (Anexo 9-SETRANS)				
26	Termo de Recebimento Provisório (Anexo 10-SETRANS) - (L.N. CGE, Art. 7º § 3º - III)				
27	Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 11-SETRANS) - (L.N. CGE, Art. 7º § 3º - III)				
DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO					
28	Certidão Negativa de Débito da Previdência Social-CND, Confirmar autenticidade				
29	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União				
30	Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e à Dívida Ativa do Estado				
31	Certidão Negativa de Débitos junto ao Governo Municipal do domicílio ou sede da contratada				
32	Certificado de Regularidade do FGTS-CRF				
33	Cópia do Seguro-Garantia (Caução Atualizada)				
34	Relação dos Trabalhadores constantes na SEFIP				
35	Guia de Recolhimento do FGTS				
36	Guia de Recolhimento Previdenciário - GFIP				
37	Comprovante de Pagamento do ISS				
38	Nota Fiscal				
39	Nota de Liquidação				
40	Ordem Bancária				

Engº Fiscal

Resp. Obras Web



COSTA E CARVALHO LTDA
CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
FONE: (86) 3220-5642

CHECK LIST PARA APRESENTAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS
CONFORME I.N. CGE Nº 01/2013

OBSERVAÇÕES:

- 1) As medições das obras contratadas por órgãos ou entidades do Poder Executivo estadual serão realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período (I.N. CGE, Art. 6º);
- 2) Os documentos constantes nos itens de 1 a 9 deverão ser anexados ao check-list a cada solicitação de pagamento de medição a ser encaminhada ao protocolo da SETRANS até 10 dias úteis contados do último dia período de execução do serviço. Serão anexados cópias, com exceção da Carta que deverá ser o original em duas vias, sendo dado o recebimento pelo protocolo, em uma delas, e devolvido à contratada;
- 3) Na Carta de encaminhamento para solicitação deverá constar - Valor e número da Medição; número do Contrato; nome do Trecho; Fonte de Recurso, etc;
- 4) O período da medição corresponderá sempre ao 1º dia de execução do serviço ao último dia de cada mês, com exceção da medição única ou final que não poderá coincidir com esse intervalo de tempo (I.N. CGE, Art. 6º);
- 5) Nas medições deverão constar a mesma nomenclatura dos serviços relacionados no cronograma físico-financeiro contratual.
- 6) Os Anexos 10, 11, 12, 15,16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 deverão constar a assinatura do Engº responsável da contratada e da fiscalização do contrato SETRANS-PI e visto do Diretor;
- 7) Os itens 29 a 41 deverão ser exigidas pela DIRAF por ocasião do pagamento;
- 8) Ao item 20 será anexada cópia do quadro de cubagem constante no projeto;
- 9) O anexo 6 (item 18-Rel. Fotográfico) deverá ser composto de no mínimo 4 folhas com 4 fotografias, datadas, numeradas, situação local (antes e durante e depois da execução do serviço);
- 10) O anexo 5 (item 17-Quadro Resumo) constará informações de todas as parcelas pagas até o momento da medição, conforme Anexo III (I.N. CGE, Art. 9º);
- 11) O anexo 3 (item 15-Certificado) deverá ser apresentado em duas vias, conforme Anexo III (I.N. CGE, Art. 8º);
- 12) O anexo 7 (item 19-Diário de Obra) deverá ser preenchido com detalhamento dos serviços diários executados, constando carimbo e assinatura do Engº da SETRANS-PI e da contratada, obedecendo, obrigatoriamente, as orientações da Norma DNIT 097/ 2007 - prd
- 13) Anexar à medição de reajustamento (Anexo 2) os índices utilizados.
- 14) Fazer juntada ao Anexo 6 (Item 16 - Cronograma Executivo Físico Realizado) o Cronograma da Proposta como complemento de informação comparativa;
- 15) Se por qualquer motivo os serviços não puderem ser executados conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, deverá ser apresentado medição com valor zero;
- 16) A solicitação de devolução da garantia contratual, ficará condicionada ao recebimento definitivo da obra;
- 17) A Medição Final deverá ser acompanhada do termo de Recebimento Provisório;
- 18) Ao constatar irregularidades na apresentação do processo de medição, contrariando as instruções, deverá ser feita comunicação formal à contratada (modelo conforme Anexo12), estabelecendo prazo p/ regularização;
- 14) O projeto "As Built" deverá acompanhar a Medição Final, quando previsto;
- 15) Os documentos apresentados deverão ser assinalados na coluna SIM ou NÃO, dependendo do caso, constando o nº da folha, e, N/A (não se aplica) quando não for exigido para o tipo de serviço executado, obedecendo a ordem do Check List.



CCL CONSTRUÇÕES

COSTA E CARVALHO LTDA
 CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
 FONE: (86) 3220-5642

BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº MEDIÇÃO	1ª (Primeira) Medição	Data:	18/11/2024	PERÍODO:	
		CONTRATO Nº	816-11/2024				
		EMPRESA	COSTA E CARVALHO LTDA				07/11/2024 a 18/11/2024
ÁREA							

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	Quantidade Anterior	Valor Anterior	Quantidade Atual	Valor Atual	Quantidade Acumulada	Valor Acumulado	%	SALDO A MEDIR
1	Administração local da obra				R\$ 29.890,21		R\$ -		R\$ 29.890,21		R\$ 29.890,21		R\$ -
1.1	Administração local da obra	mes	1,00	R\$ 29.890,21	R\$ 29.890,21		R\$ -	1,00	R\$ 29.890,21		R\$ 29.890,21	100,00%	R\$ -
2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento				R\$ 12.915,27		R\$ -		R\$ 12.915,27		R\$ 12.915,27		R\$ 0,00
2.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	3,00	R\$ 4.305,09	R\$ 12.915,27		R\$ -	3,00	R\$ 12.915,27		R\$ 12.915,27	100,00%	R\$ -
3	Hidráulica e Hidro-sanitária				R\$ 2.929,03		R\$ -		R\$ 2.929,03		R\$ 2.929,03		R\$ -
3.1	Hidráulica e Hidro-sanitária	m²	1,00	R\$ 2.929,03	R\$ 2.929,03		R\$ -	1,00	R\$ 2.929,03		R\$ 2.929,03	100,00%	R\$ -
4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 60x60				R\$ 16.531,53		R\$ -		R\$ 16.531,53		R\$ 16.531,53		R\$ -
4.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 60x60	m²	3,00	R\$ 5.510,51	R\$ 16.531,53		R\$ -	3,00	R\$ 16.531,53		R\$ 16.531,53	100,00%	R\$ -
5	Execução de piso de concreto com pintura para estacionamento				R\$ 22.820,25		R\$ -		R\$ 22.820,25		R\$ 22.820,25		R\$ -
5.1	Execução de piso de concreto com pintura para estacionamento	m²	3,00	R\$ 7.606,75	R\$ 22.820,25		R\$ -	3,00	R\$ 22.820,25		R\$ 22.820,25	100,00%	R\$ -
6	Revisão de elétrica com substituição e nova iluminação nos banheiros				R\$ 6.707,36		R\$ -		R\$ 6.707,36		R\$ 6.707,36		R\$ -
6.1	Revisão de elétrica com substituição e nova iluminação nos banheiros	m²	2,00	R\$ 3.353,68	R\$ 6.707,36		R\$ -	2,00	R\$ 6.707,36		R\$ 6.707,36	100,00%	R\$ -
7	Pintura com tinta acrílica				R\$ 6.187,12		R\$ -		R\$ 6.187,12		R\$ 6.187,12		R\$ -
7.1	Pintura com tinta acrílica	m²	2,00	R\$ 3.093,56	R\$ 6.187,12		R\$ -	2,00	R\$ 6.187,12		R\$ 6.187,12	100,00%	R\$ -
TOTAL					R\$ 99.980,77		R\$ -		R\$ 99.980,77		R\$ 99.980,77		R\$ -



COSTA E CARVALHO LTDA
 CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
 FONE: (86) 3220-5642

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI
 FISCAL:

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª FASE											
ITEM	DESCRIÇÃO PRELIMINAR (contendo a especificação)	LOCAL	UNID.	QUANT.	COMPR. (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL
1.0	Demolição de estaciona. existente	estacionamento	m²	200,00							2.000,00
1.1	Demolição de piso cerâmico existente e contrapiso	b.v.c (f)	m²	16,78							160,00
1.2	Demolição de piso cerâmico existente e contrapiso	b.v.c (m)	m²	14,30							130,00
1.3	Demolição de piso cerâmico existente e contrapiso	sala 01	m²	21,28	3,00	6,50		24,10			1.750,00
1.4	Demolição de piso cerâmico existente e contrapiso	sala 02	m²	22,80	4,00	5,60		28,48			230,00
1.5	Demolição de piso cerâmico existente e contrapiso	sala 03	m²	13,48	4,00	5,60		22,48			180,00
1.6	Demolição de piso cerâmico existente e contrapiso	sala 05	m²	14,60	2,50	5,60		19,60			160,00
1.7	Revoque de portas, sem aprovação	b.v.c (f)	unid	5,00			2,30				300,00
1.8	Revoque de portas, sem aprovação	b.v.c (m)	unid	4,00		0,60	2,10				385,35
											33.100,75
2.0 - HIDRÁULICA E HIDROELÉTRICA											
2.1	Instalação de vasos sanitários com sua aparelhagem		unid	5,00							500,33
2.2	Instalação de vasos sanitários com caixa d'água		unid	3,00							1.230,00
2.3	Revisão de tubulações hidráulicas		unid	6,00							1.000,00
2.4	Troca de bacias e caixas		unid	4,60							379,33
											2.009,67
3.0 - REVESTIMENTO CERÂMICO PORCELANATO BRANCO COM CONTRAPISO											
3.1	Lanço em concreto magro (contrapiso), preparo mecânico - espessura de 5,0 cm (contrapiso do piso interno)	b.v.c e salas	m²	114,88							8.535,34
3.2	Execução de revestimento cerâmico tipo porcelanato acabado para banheiro	b.v.c	m²	30,58							1.853,28
3.3	Execução de revestimento cerâmico tipo porcelanato polido para sala	salas	m²	83,50							5.980,75
											16.769,37
4.0 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM PORTA-FEIXE E CONTRAPISO											
4.1	Lanço em concreto magro (contrapiso), preparo mecânico - incluso edutivo impermeabilizante - espessura de 7,0 cm		m²	280,00	40,00	5,00		200,00			21.894,06
4.2	Execução de passeio em piso cimentado, esp. 4,0 cm		m²	200,00	48,00	5,00		200,00			7.788,89
4.3	Porta-feixe com demarcação de estacionamento max estacionamento 90º		m²	200,00	40,00	5,00		200,00			2.548,35
											23.146,30
5.0 - ACABAMENTO											
5.1	Revestimentos alabástricos (escola)			1,00							8.831,67
											8.831,67
6.0 - PINTURA											
6.1	Primer e base em pó para aplicação sobre gesso	b.v.c	m²								1.864,82
6.2	Aplicação manual de fundo adesivo acrílico sobre paredes	salas	m²								2.079,35
6.3	Aplicação e lixamento de massa spack em paredes internas, duas demãos	salas	m²								2.894,77
											6.839,94



COSTA E CARVALHO LTDA
 CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
 FONE: (86) 3220-5642

CRONOGRAMA EXECUTIVO (FIBICO) REALIZADO %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE
 GUADALUPE

MEDIÇÃO: 1ª (PRIMEIRA)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/11/2024 à 18/11/2024

CONTRATO: Nº 016-11/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MEDIÇÃO (MESES)		
			PREVISTO %	1ª	2ª
1.0	Administração local da obra	R\$ 29.890,21	PREVISTO %	50,00%	50,00%
		29,90%	REALIZADO %	100,00%	
			PREVISTO R\$	R\$ 14.945,11	R\$ 14.945,11
			REALIZADO R\$	R\$ 29.890,21	
2.0	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	R\$ 12.915,27	PREVISTO %	50,00%	50,00%
		12,92%	REALIZADO %	100,00%	
			PREVISTO R\$	R\$ 6.457,64	R\$ 6.457,64
			REALIZADO R\$	R\$ 12.915,27	
3.0	Hidráulica e Hidrossanitária	R\$ 2.929,03	PREVISTO %	50,00%	50,00%
		2,93%	REALIZADO %	100,00%	
			PREVISTO R\$	R\$ 1.464,52	R\$ 1.464,52
			REALIZADO R\$	R\$ 2.929,03	
4.0	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 80x80	R\$ 16.531,53	PREVISTO %	50,00%	50,00%
		16,53%	REALIZADO %	100,00%	
			PREVISTO R\$	R\$ 8.265,77	R\$ 8.265,77
			REALIZADO R\$	R\$ 16.531,53	
5.0	Execução de piso de concreto com pintura para estacionamento	R\$ 22.820,25	PREVISTO %	50,00%	50,00%
		22,82%	REALIZADO %	100,00%	
			PREVISTO R\$	R\$ 11.410,13	R\$ 11.410,13
			REALIZADO R\$	R\$ 22.820,25	
6.0	Revisão de elétrica com substituição e nova iluminação nos banheiros	R\$ 8.707,36	PREVISTO %	50,00%	50,00%
		8,71%	REALIZADO %	100,00%	
			PREVISTO R\$	R\$ 4.353,68	R\$ 4.353,68
			REALIZADO R\$	R\$ 8.707,36	
7.0	Pintura com tinta acrílica	R\$ 6.187,12	PREVISTO %	50,00%	50,00%
		6,19%	REALIZADO %	100,00%	
			PREVISTO R\$	R\$ 3.093,56	R\$ 3.093,56
			REALIZADO R\$	R\$ 6.187,12	
TOTAL ACUMULADO / GERAL		100%	R\$ 99.980,77	R\$ 99.980,77	R\$ -
OBS: Anexar o cronograma da proposta original					
Teresina, 18 de novembro de 2024					



COSTA E CARVALHO LTDA
 CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
 FONE: (86) 3220-5642

FATURA	
<p style="text-align: center;">VISTO</p> <p>EM: ____/____/20__.</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">DIRETOR DA ÁREA</p>	<p>CONTRATO: Nº 016-11/2024</p> <p>ANEXO Nº</p> <p>DATA: 18/11/2024</p> <p>PERÍODO: 07/11/2024 à 18/11/2024</p>

EMPRESA:	COSTA E CARVALHO LTDA		
INSC. EST.:	194432289	CNPJ:	02.960.929/0001-98
ENDEREÇO:	AVENIDA WENRY WALL DE CARVALHO, Nº 10973		
CONTATO:	REGINA DA COSTA RIBEIRO	FONE:	(86) 99903-5999

Pela execução dos seguintes serviços, conforme discriminados abaixo:

- () Despesas Correntes Ex: água, luz, telefone, prest. de serv. em geral, aquisições material de consumo
- (X) Despesas Capital Ex: medições, aquisições material permanente, etc.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	
		UNIT	TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
1.0	Administração local da obra		29.890,21
2.0	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem		12.915,27
3.0	Hidráulica e Hidrossanitária		2.929,03
4.0	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 80x80		16.531,53
5.0	Execução de piso de concreto com pintura para estacionamento		22.820,25
6.0	Revisão de elétrica com substituição e nova iluminação nos banheiros		8.707,36
7.0	Pintura com tinta acrílica		6.187,12
	VALOR TOTAL ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL.....		99.980,77
	VALOR TOTAL ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR.....		-
	VALOR LÍQUIDO DA 1ª MEDIÇÃO:.....		99.980,77

Importa a presente fatura no valor de R\$ 99.980,77 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

 Ass. Credor

Av. Henry Wall de Carvalho, 10973 - Angelim



COSTA E CARVALHO LTDA
CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
FONE: (86) 3220-5642

CERTIFICADO DE MEDIÇÃO

Certifico que a empresa COSTA E CARVALHO LTDA cumpriu todas as exigências para pagamento da 1ª medição, relativa ao período de 07/11/2024 à 18/11/2024, no valor de Importa a presente fatura no valor de R\$ 99.980,77 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), referente ao Contrato 070/2023, em conformidade com o disposto no art. 6º da Instrução Normativa CGE Nº 01/2013 e com os ditames da Lei 8.666/93.

Teresina, 18 de novembro de 2024

Engº Fiscal



CCL CONSTRUÇÕES

COSTA E CARVALHO LTDA
CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
FONE: (86) 3220-5642

QUADRO RESUMO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONTRATO: N° 016-11/2024

COSTA E CARVALHO LTDA

N° MEDIÇÃO: 1ª (Primeira) PERÍODO: 07/11/2024 à 18/11/2024

MEDIÇÃO	VALOR EM R\$		ACUMULADO EM R\$		% (VALOR ACUMULADO)
	PLANEJADO	PAGO	PLANEJADO	PAGO	

Teresina, 18 de novembro de 2024

Eng° Fiscal

Representante da contratada



COSTA E CARVALHO LTDA
CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
FONE: (86) 3220-5642

QUADRO INFORMATIVO ISSQN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONTRATO: N° 016-11/2024

COSTA E CARVALHO LTDA

N° MEDIÇÃO: 1ª (Primeira) PERÍODO: 07/11/2024 à 18/11/2024

MUNICÍPIO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ALÍQUOTA	VALOR
GUADALUPE - PI	99.980,77	100,00%	5,00%	4.999,04
TOTAL				

Teresina, 18 de novembro de 2024

Engº Fiscal



CCL CONSTRUÇÕES

COSTA E CARVALHO LTDA
CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
FONE: (86) 3220-5642

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONTRATO: Nº 016-11/2024

Nº MEDIÇÃO: 1ª (Primeira) PERÍODO: 07/11/2024 à 18/11/2024

QUADRO DE CHUVAS DA OBRA

MÊS

NOVEMBRO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANHÃ					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TARDE					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NOITE																															

MÊS

DEZEMBRO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MANHÃ	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B												
TARDE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B												
NOITE																														

CONVENÇÃO:

TEMPO:	LEGENDA - LETRA:
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"

Teresina, 18 de novembro de 2024

Engº Fiscal

Representante da contratada

Av. Henry Wall de Carvalho, 10973 - Angelim



COSTA E CARVALHO LTDA
CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
FONE: (86) 3220-5642

1º	2º	3º
ATESTO que os serviços/material descrito nesta Fatura foram EXECUTADOS/RECEBIDOS	Os cálculos da presente conta estão corretos	A presente conta confere com o respectivo SERVIÇO/MATERIAL DESCRITO
FISCAL / RECEBEDOR EM: ____/____/20____	GERENTE EM: ____/____/20____	DIRETOR DA ÁREA EM: ____/____/20____

A Impressão da Fatura deve ser frete e verso



COSTA E CARVALHO LTDA
CNPJ: 02.960.929/0001-98 / INSC. EST.: 19.443.228-9
FONE: (86) 3220-5642

COSTA E CARVALHO LTDA
DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONTRATO: 016-11/2024

EMPREITEIRA: COSTA E CARVALHO LTDA

INÍCIO: 07/11/2024

DURAÇÃO: 02 MESES

PREV. TÉRMINO: 23/04/2025

ATRASADA

ADIANTADA

TEMPO:

BOM

CHUVOSO

PREJUDICOU O ANDAMENTO DA OBRA? SIM

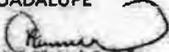
NÃO

OCORRÊNCIAS DO DIA, 07 de novembro de 2024.

1	REFORMA DO ESTACIONAMENTO
1	MESTRE DE OBRA
5	SERVENTES

- CÓDIGO E SEQUÊNCIA DOS ITENS A RELATAR
- | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| 01 - CONDIÇÃO DO CANTEIRO | 05 - ACIDENTES | 09 - COMUNICAÇÃO DA EMPREITADA |
| 02 - MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 06 - SERVIÇOS INICIADOS | 10 - VISITA A OBRA |
| 03 - FREQUÊNCIA | 07 - SERVIÇOS EM EXECUÇÃO | 11 - OUTRAS OCORRÊNCIAS |
| 04 - ENTRADA E SAIDA DE MATERIAIS | 08 - SERVIÇOS CONCLUÍDOS | 12 - COMUNICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO |

LOCAL: GUADALUPE


Roberto de Carvalho
Eng. CBA
CREA/RN Nº 19.022.264-2

Eng. Da Empreiteira

Eng. Da Fiscalização

COSTA E CARVALHO LTDA			
DIÁRIO DE OBRAS			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
CONTRATO: 016-11/2024		EMPREITEIRA: COSTA E CARVALHO LTDA	
INÍCIO: 07/11/2024	DURAÇÃO: 02 MESES		
PREV. TÉRMINO: 23/04/2025	ATRASADA <input type="checkbox"/>		ADIANTADA <input checked="" type="checkbox"/>
TEMPO: BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	PREJUDICOU O ANDAMENTO DA OBRA? SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

OCORRÊNCIAS DO DIA, 12 de novembro de 2024.	
1	REFORMA DA SALA 2
1	MESTRE DE OBRA
5	SERVENTES

CÓDIGO E SEQUÊNCIA DOS ITENS A RELATAR		
01 - CONDIÇÃO DO CANTERO	05 - ACIDENTES	09 - COMUNICAÇÃO DA EMPREITADA
02 - MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06 - SERVIÇOS INICIADOS	10 - VISITA A OBRA
03 - FREQUÊNCIA	07 - SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	11 - OUTRAS OCORRÊNCIAS
04 - ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS	08 - SERVIÇOS CONCLUÍDOS	12 - COMUNICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

LOCAL: GUADALUPE	
 <small>Rui da Costa e Carvalho</small> <small>Eng. Civil</small> <small>CREA/RN Nº 130172298-2</small>	<hr/> Eng. Da Fiscalização
Eng. Da Empreiteira	

COSTA E CARVALHO LTDA
DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONTRATO: 016-11/2024

EMPREITEIRA: **COSTA E CARVALHO LTDA**

INÍCIO: 07/11/2024

DURAÇÃO: 02 MESES

PREV. TÉRMINO: 23/04/2025

ATRASADA

ADIANTADA

TEMPO:

BOM

CHUVOSO

PREJUDICOU O ANDAMENTO DA OBRA? SIM

NÃO

OCORRÊNCIAS DO DIA, 16 de novembro de 2024.

1	REFORMA DA SALA 4
1	MESTRE DE OBRA
5	SERVENTES

CÓDIGO E SEQUÊNCIA DOS ITENS A RELATAR

01 - CONDIÇÃO DO CANTEIRO	05 - ACIDENTES	08 - COMUNICAÇÃO DA EMPREITADA
02 - MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06 - SERVIÇOS INICIADOS	10 - VISITA A OBRA
03 - FREQUÊNCIA	07 - SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	11 - OUTRAS OCORRÊNCIAS
04 - ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS	08 - SERVIÇOS CONCLUÍDOS	12 - COMUNICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

LOCAL: GUADALUPE

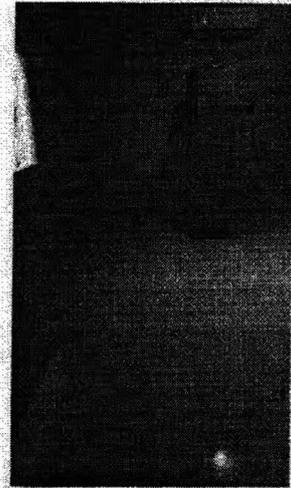
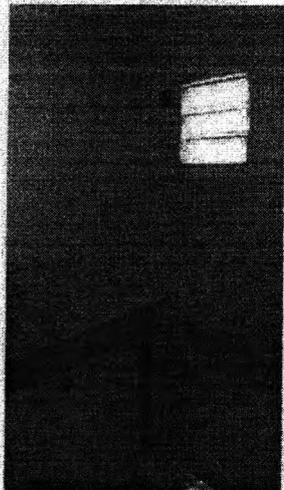
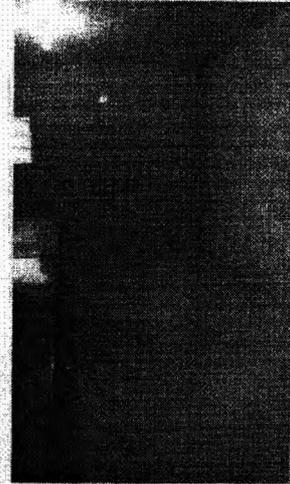
 Renato Ribeiro de Carvalho Eng. Civil CREA/RN Nº 16.672.259-5 Eng. Da Empreiteira	Eng. Da Fiscalização
---	----------------------

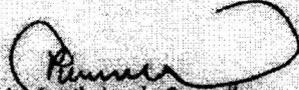
ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MUNICÍPIO: Guadalupe

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



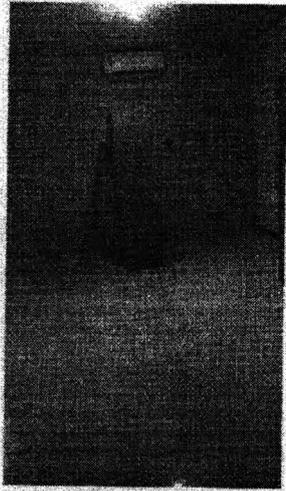

Ruimar Ribeiro de Carvalho
Engº Civil
CREA RN Nº 190072299-2

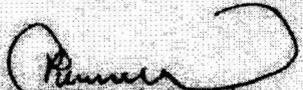
ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MUNICÍPIO: Guadalupe

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE
GUADALUPE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Rulmar Ribeiro de Carvalho
Engº Civil
CREA RN N° 190072299-2



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 1126004

DATA: 26/11/2024 VENCTO:19/11/2024 PAGTO: 26/11/2024
 Credor..: COSTA E CARVALHO LTDA CNPJ: 02.960.929/0001-98 Cod: 3948
 Endereço: HENRY WALL DE CARVALHO
 Cidade..: TERESINA CEP: 64034-280

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO 016-11/2024.

Valor **61.199,77**

(sessenta e um mil, cento e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) * * *
 * * * * *
 * *

Despesa Bruta: **R\$ 61.199,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11190	/ 1	OR 010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.00	R\$ 61.199,77	R\$ 0,00	R\$ 1.199,77	R\$ 60.000,00
TOTAL					R\$ 61.199,77	R\$ 0,00	R\$ 1.199,77	R\$ 60.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 60.000,00**

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	99015	60.000,00
TOTAL. . .			R\$ 60.000,00

Despesa paga em 26/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:21:22
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 26/11/2024
NR. DOCUMENTO 554.249.000.095.772
VALOR TOTAL 60.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA E CARVALHO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 95.772-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 4.016.50F.92D.A14.852

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	NOTA DE PARC./SUB. 220004 / 10
---	---

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 10	FICHA: 13	DATA: 21/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	19.336.548/0001-35	CÓDIGO: 224
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS	GUADALUPE	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	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	Liquido 3.500,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	3.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.05 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
38.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/11/2024

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: <div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente </div>
---	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO _____ NOME: CNPJ/CPF:
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	220004	GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	13	DATA:	21/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR 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	35.000,00	3.500,00	3.500,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/11/2024

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: 21/11/2024
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\$
1121019	30309	30309	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1121019

DATA: 21/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 Credor.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME CNPJ: 19.336.548/0001-35 Cod: 224
 Endereço: AV GETULIO VARGAS
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

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

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

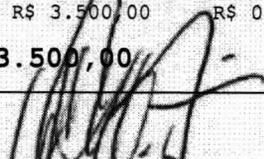
Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000 / 10	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL				R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

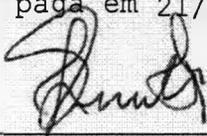
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.500,00
TOTAL . . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.27
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: 21/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: E.C84.091.672.45C.E5F

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 1105001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.400,00	54.600,00	1.000,00	14.400,00

FICHA: 8 DATA: 05/11/2024

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

CREDOR.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 736.828.373-53

CÓDIGO: 1021

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/11/2024

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	1105001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	05/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **1021 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS** CPF/CNPJ: 736.828.373-53
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 na avep.

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\$

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), 05/11/2024

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: 05/11/2024

[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\$
1105001	30309	30309	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/11/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



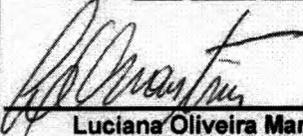
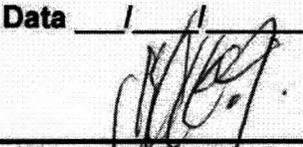
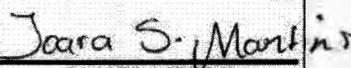
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 051/2024

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

2. Dados da Viagem	
Período: 05 e 06 de novembro de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa na AVEP e na Assembleia 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>Luciana Oliveira Martins Vereadora CPF: 736.828.373-53</p>	<p>Data <u> </u>/<u> </u>/<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: 012.305.793-03</p>
---	---	--

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

1165001

0 = 1105001



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 051/2024

Guadalupe (PI), 04 de novembro de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Luciana Oliveira Martins	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	05 e 06 de novembro de	1.000,00
TOTAL			1.000,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa na AVEP e na Assembleia Legislativa.

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins
Vereadora
CPF: 736.828.373-53



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1105001

DATA: 05/11/2024 VENCTO:05/11/2024 PAGTO: 05/11/2024
 Credor.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 736.828.373-53 Cod: 1021
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

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

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11050	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 05/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 8.793-9
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030
=====	
NR. AUTENTICACAO	C.536.892.2CB.0FF.45E

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 1105002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.791,84	155.208,16	3.501,33	11.290,51

FICHA: 9 DATA: 05/11/2024

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:**3.501,33**

Valor por Extenso: três mil, quinhentos e um reais e trinta e três centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/11/2024


 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	1105002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	05/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.501,33	3.501,33	3.501,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.501,33

três mil, quinhentos e um reais e trinta e três 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), 05/11/2024
() 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: 05/11/2024

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\$
1107001	30309	30309	3.501,33

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I L DE C SILVA LTDA
 Rua Elias Oka, 233A
 Centro - 64800-088
 Floriano - PI Fone/Fax: 89994626872

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.094
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2224 1115 7161 1300 0165 5500 1000 0000 9413 2004 2891
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO **Venda de mercadorias** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **222240014812221 - 05/11/2024 10:44:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **195021100** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **15.716.113/0001-65**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 END - RAZÃO SOCIAL **MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL** CNPJ / CPF **23.518.236/0001-10** DATA DA EMISSÃO **05/11/2024**
 ENDERÇO **PRACA CESAR CALS, SN** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **64840-000** DATA DA SAÍDA ENTRADA **05/11/2024**
 UNIDADE **Guadalupe** UF **PI** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL **195021100** HORA DA SAÍDA ENTRADA **10:24:00**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	3.501,3
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	3.501,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 END - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **CIF** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDERÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QNTD. ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
666

QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50,00	5,32	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,00	5,63	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,00	3,02	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	3,70	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,00	5,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,00	6,10	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,00	14,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	10,09	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00	3,47	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,00	2,51	183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,00	5,05	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,00	5,14	411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,00	13,11	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	2,98	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	1,97	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	10,51	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	13,25	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	5,29	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
 FORMACÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO**
 Valor Acres dos Tributos: R\$ 957,60



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034077322

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

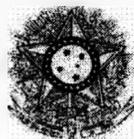
Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2024 14:10:29
VÁLIDA ATÉ 03/01/2025

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

Código de Autenticação: E6851C6E-79F0-491A-805C-E0A7B4E99CDA



FGDER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 15.716.113/0001-65

Certidão nº: 39284035/2024

Expedição: 05/06/2024, às 10:09:34

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 03/09/2024 08:16:47 -03:00



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/01/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/10/2024 a 26/11/2024

Certificação Número: 2024102810586042750579

Informação obtida em 31/10/2024 10:11:40

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 1107001

DATA: 07/11/2024 VENCTO:05/11/2024 PAGTO: 07/11/2024
 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 3.501,33
 (três mil, quinhentos e um reais e trinta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.501,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11050	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.501,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.501,33
TOTAL					R\$ 3.501,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.501,33

Despesa Líquida: **R\$ 3.501,33**

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	30309	3.501,33
TOTAL. . .			R\$ 3.501,33

Despesa paga em 07/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 00.03.25
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65

VALOR: R\$ 3.501,33

DEBITO EM: 07/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: 8.88E.011.E1A.09B.AC4

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 DESTES 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
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	96	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	96	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	768.051,38	7.741,80	73.948,62

VALOR A SER PAGO R\$

7.741,80

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 11/11/2024
() 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: 11/11/2024

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\$
1111006	30309	30309	3.248,96

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 880,49
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,89
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 11/11/2024

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	91	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	91	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	727.562,38	7.741,80	114.437,62

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), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1111001	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,78
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 869,60

PAGO EM: 11/11/2024
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	99	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	99	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	791.276,78	7.741,80	50.723,22

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/11/2024

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: 11/11/2024
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\$
1111009	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.81	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 11/11/2024
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	98	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	98	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	783.534,98	7.741,80	58.465,02

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1111008	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: 11/11/2024
Joana Silva Martins
JOANA 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	97	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	97	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	775.793,18	7.741,80	66.206,82

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), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1111007	30309	30309	3.921,06

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,78
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.933,32
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 802,88

Joara Silva Martins

PAGO EM: 11/11/2024
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	95	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	95	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	760.309,58	7.741,80	81.690,42

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), 11/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/11/2024

[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\$
1111005	30309	30309	5.644,33

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9089	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,78
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 210,05
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,88

PAGO EM: 11/11/2024

[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	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	94	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	94	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PÓDER 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	752.567,78	7.741,80	89.432,22

VALOR A SER PAGO R\$

7.741,80

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/11/2024

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\$
1111004	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: 11/11/2024

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	93	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	93	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	744.825,98	9.521,80	97.174,02

VALOR A SER PAGO R\$

9.521,80

noventa mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/11/2024

[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\$
1111003	30309	30309	7.799,30

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.722,50

PAGO EM: 11/11/2024

[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	112004 GL	SUBEMPENHO Nº	92	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	92	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	735.304,18	7.741,80	106.695,82

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), 11/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/11/2024

[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\$
1111002	30309	30309	4.347,71

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.506,67
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,88

PAGO EM: 11/11/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2024

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

08/11/2024 09:28:18

Data Pagamento: 11/11/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
2-1	LA SILVA LARA	01/01/2021	000 - VEREADOR			

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
3-1	AMADEU LUIZ FERREIRA JUNIOR	01/01/2021	000 - VEREADOR			

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 005	CONSIGNADO BB2	1,00	1.506,67
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	3.394,09	4.347,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
5-1	DILSON SASSORA JONES	01/01/2021	000 - VEREADOR			

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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	30.212,91	9.621,80	9.521,80	1.722,50	7.799,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
4-1	FRANCIRETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	000 - VEREADOR			

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
6-1	HELENA SILVA DE SANTANA	01/01/2021	000 - VEREADOR			

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 005	CONSIGNADO BB2	1,00	210,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	2.097,47	5.644,33

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1-1	DESSE JAMES DE SAUSSEN	01/01/2021	000 - VEREADOR			

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	2.148,36
				D 005	CONSIGNADO BB2	1,00	353,39
				D 006	CONSIGNADO BB3	1,00	207,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	880,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	4.492,84	3.248,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	000 - VEREADOR			

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	3.820,74	3.921,08

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2024

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

08/11/2024 09:28:18

Data Pagamento: 11/11/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	ODAIR FERREIRA HOLANDA	01/01/2021	MS - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.000	7.741,80
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11.66 902,66
			27.50 984,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	MS - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.000	7.741,80
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11.66 902,66
			27.50 984,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	92.147,31	71.456,20	71.456,20	23.077,32	48.378,88



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 1111001

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024

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	/ 91	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL. . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111002

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 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	/ 92	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.394,09	R\$ 4.347,71
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.394,09	R\$ 4.347,71

Despesa Líquida: **R\$ 4.347,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.347,71
TOTAL. . .			R\$ 4.347,71

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111003

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024

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 / 93	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 11/11/2024 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 1111004

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024

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 / 94	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: R\$ 5.854,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL. . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111005

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 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	/ 95	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	30309	5.644,33
TOTAL.			R\$ 5.644,33

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111006

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024

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 / 96	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.492,84	R\$ 3.248,96
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.492,84	R\$ 3.248,96

Despesa Líquida: **R\$ 3.248,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.248,96
TOTAL. . .			R\$ 3.248,96

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111007

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024

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 / 97	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.820,74	R\$ 3.921,06
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.820,74	R\$ 3.921,06

Despesa Líquida: R\$ 3.921,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.921,06
TOTAL			R\$ 3.921,06

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111008

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 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 / 98	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL.			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111009

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024

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	/ 99	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 11/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
367903679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
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.796.FCB.3D4.5B4.8DD
------------------	-----------------------

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.090-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.347,71

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

NR. AUTENTICACAO	B.A04.CED.A9D.2C7.2D5
------------------	-----------------------

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	7.799,30

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

NR. AUTENTICACAO	4.674.ACA.991.892.027
------------------	-----------------------

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
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 11/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.861
VALOR TOTAL 5.854,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIETH LIMA DA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO D.B3E.EE9.11D.AC9.FFF

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
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	7.33E.029.ABC.870.B4F
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.25
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: 11/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB: 6.D3B.6A5.D2C.78C.D19

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:56
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

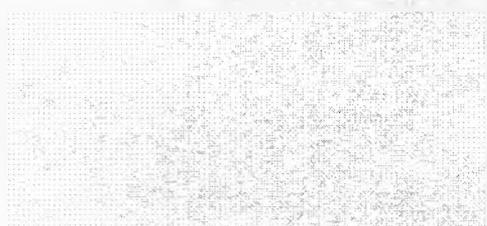
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.921,06

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

NR.AUTENTICACAO	7.5A8.1C4.A47.F87.40C
-----------------	-----------------------



11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
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	9.639.06C.CF3.9F7.550
-----------------	-----------------------

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:56
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.038-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
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	B.1E9.9D4.69E.853.D72
-----------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
398.102,40	961.897,60	110.400,00	287.702,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

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

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

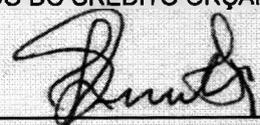
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024


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	31	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	31	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	96.600,76	4.871,40	13.799,24

VALOR A SER PAGO R\$

4.871,40
 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), 11/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/11/2024

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\$
1111010	30309	30309	3.449,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 320,81
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 600,98
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 500,81

PAGO EM: 11/11/2024

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	32	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	32	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 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	98.549,32	1.948,56	11.850,68

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
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), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1111011	30309	30309	995,58

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,39
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 154,19
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 282,40

PAGO EM: 11/11/2024
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	33	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	33	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	100.985,02	2.435,70	9.414,98

VALOR A SER PAGO R\$

2.435,70
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 GUADALUPE (PI), 11/11/2024
() 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: 11/11/2024

[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\$
1111012	30309	303	1.718,62

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 519,05
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 198,03

PAGO EM: 11/11/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2024

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

11/2006

08/11/2024 09:28:18

Data Pagamento: 11/11/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO GONCALVES FORTES	05/02/2004	0019 - PRECOEIRO				
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	10.28	- 500,81
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	320,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.871,40	4.871,40	4.871,40	1.422,40	3.449,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	JOSÉ ADELINO DE SOUSA	14/12/2004	0002 - 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 ALIMENTICIA 02	10.00	141,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	- 154,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.948,56	1.866,16	1.948,56	952,98	995,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2005	0009 - COMISSARIA				
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	Liquido
0,00	0,00	2.435,70	2.435,70	2.435,70	717,08	1.718,62

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.255,66	8.973,26	9.255,66	3.092,46	6.163,20



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1111010

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 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 / 31	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	30309	3.449,00
TOTAL.			R\$ 3.449,00

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111011

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024

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 / 32	01	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	30309	30309	995,58
TOTAL.			R\$ 995,58

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111012

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024

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 / 33	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	30309	303	1.718,62
TOTAL.			R\$ 1.718,62

Despesa paga em 11/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
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	11/11/2024
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	E.DFF.509.A06.81C.426
------------------	-----------------------

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
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	11/11/2024
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	6.E4E.911.D22.AB5.3FC
------------------	-----------------------

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
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	11/11/2024
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	7.908.5A3.FE2.7AD.CF6
-----------------	-----------------------

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 1111001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
199.228,81	1.160.771,19	3.177,00	196.051,81

FICHA: 4 DATA: 11/11/2024

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

CREDOR.: JOARA SILVA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3935 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.177,00

Valor por Extenso: três mil, cento e setenta e sete reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/11/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1111002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
196.051,81	1.163.948,19	1.412,00	194.639,81

FICHA: 4 DATA: 11/11/2024

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

CREDOR...: LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3936

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CAMÁRA.

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: 11/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/11/2024

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1111003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
194.639,81	1.165.360,19	4.236,00	190.403,81

FICHA: 4 DATA: 11/11/2024

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 AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CAMARA. (ASSESOR DA PRESIDENCIA)

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.236,00

Valor por Extensão: quatro mil, duzentos e trinta e seis reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/11/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1111004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
190.403,81	1.169.596,19	1.765,00	188.638,81

FICHA: 4 DATA: 11/11/2024

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 SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CAMARA. (OUVIDOR)

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.765,00

Valor por Extenso: **um mil, setecentos e sessenta e cinco reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/11/2024

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	1111001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **3935 JOARA SILVA MARTINS**
Endereço:

CPF/CNPJ :
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CAMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.177,00	3.177,00	3.177,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.177,00
três mil, cento e setenta e sete reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/11/2024

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\$
1111013	30309	30309	2.843,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 53,10
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 280,05

PAGO EM: 11/11/2024

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	1111002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 3936 LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.412,00**
 um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1111014	30309	30309	1.306,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/11/2024
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	1111003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA** CPF/CNPJ: 930.246.903-44
Endereço: **RUA MARANHÃO Q F** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CÂMARA. (ASSESOR DA PRESIDENCIA)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.236,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 11/11/2024
() 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: 11/11/2024

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\$
1111015	30309	30309	3.675,35

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 105,80
9096	9999.00.0.1.12	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	RR\$ 454,75

PAGO EM: 11/11/2024

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	1111004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CÂMARA. (OUVIDOR)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00

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), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1111016	30309	3039	1.659,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 106,90

PAGO EM: 11/11/2024
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

11/2024

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

08/11/2024 09:28:18

Data Pagamento: 11/11/2024 - Folha Mensal

Unidade: 005003 - COMISSÃO DOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
18-1	JOARA SELVA MARTINS	09/02/2023	0911 - Secretária de Finanças											
P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.81	280,05							
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	353,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	53,10							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.177,00	Base IRRF	3.177,00	Proventos	3.177,00	Descontos	333,15	Líquido	2.843,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
18-1	LARISSA ANELLY GOMES DE OLIVEIRA	09/02/2023	0911 - Secretária de Finanças											
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	Líquido	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	09/03/2023	0005 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA											
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 017	DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR	1,00	454,75							
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	2.824,00	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	4.236,00	Descontos	560,85	Líquido	3.675,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	11/03/2023	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	Líquido	1.659,10

Total Unidade: 4														
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.413,00	Base IRRF	7.413,00	Proventos	10.590,00	Descontos	1.105,80	Líquido	9.484,40

Total Geral: 16														
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	108.815,97	Base IRRF	87.842,48	Proventos	91.301,86	Descontos	27.275,38	Líquido	64.026,48

Handwritten notes on the right margin: 1-141000, 2-000000, 3-000000, 4-000000, 5-000000, 6-000000, 7-000000, 8-000000, 9-000000, 10-000000, 11-000000, 12-000000, 13-000000, 14-000000, 15-000000, 16-000000.



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 1111013

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 Credor...: JOARA SILVA MARTINS CNPJ: Cod: 3935
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CAMARA.

Valor **R\$ 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
11110	/ 1	OR 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	50309	30309	2.843,85
TOTAL . . .			R\$ 2.843,85

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111014

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 Credor.: LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA CNPJ: Cod: 3936
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CAMARA.

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
11110	/ 1	OR 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 11/11/2024 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 1111015

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
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 AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CAMARA. (ASSE SOR DA PRESIDENCIA)

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	
11110	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 560,65	R\$ 3.675,35
TOTAL					R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 560,65	R\$ 3.675,35	

Despesa Líquida: **R\$ 3.675,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.675,35
TOTAL . . .			R\$ 3.675,35

Despesa paga em 11/11/2024 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 1111016

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 Credor...: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES CNPJ: 105.994.363-87 Cod: 3934
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CAMARA. (OUVIDOR)

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
11110	/ 1	OR 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 ___/___/___

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	3039	1.659,10
TOTAL			R\$ 1.659,10

Despesa paga em 11/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
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	11/11/2024
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	7.37D.4CC.815.087.FC2
-----------------	-----------------------

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:55
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 11/11/2024
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 C.EB5.384.860.AF3.EC2

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:56
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	3.675,35

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

NR. AUTENTICACAO	A.251.F79.71D.379.782
------------------	-----------------------

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.164
VALOR TOTAL	1.659,10

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

NR. AUTENTICACAO	D.D62.A18.15A.75F.F9C
------------------	-----------------------

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 1111005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
188.638,81	1.171.361,19	7.741,80	180.897,01

FICHA: 4 DATA: 11/11/2024

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

CREDOR.: FRANCINETH LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 504.298.763-00

CÓDIGO: 2805

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA VEREADORA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**7.741,80**Valor por Extenso: **sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos** * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2024

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: 11/11/2024

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	1111005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	11/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 13 SALARIO

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALÁRIO DO OUVIDOR.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.741,80	7.741,80	7.741,80	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1111017	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 11/11/2024
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

11/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/11/2024 09:51:16

Data Pagamento: 11/11/2024 - Fecamento 13º Salário

Unidade: 000001 - ELEIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	DEP. - VEREADOR			
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.741,80	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11,86 902,66
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50 984,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

111005
02-111077



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 1111017

DATA: 11/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
 Credor...: FRANCINETH LIMA DA COSTA CNPJ: 504.298.763-00 Cod: 2805
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA VEREADORA

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
11110	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 11/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:54
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	11/11/2024
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	4.70A.2C9.2DF.A97.E81
-----------------	-----------------------

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 1101001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.400,00	50.600,00	4.000,00	15.400,00

FICHA: 8 DATA: 01/11/2024

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

CREDOR.: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 1330

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR DE DE SLOCAMENTO PARA BRASILIA: AUDIENCIA COM O DEPUTADO JÚLIO CEZAR E GEORGIANO NETO E PARTICIPA R DO ENCONTRO DA CNM.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

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 01/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 01/11/2024

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	1101001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA** CPF/CNPJ: 923.663.923-20
Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR DE DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA: AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO JÚLIO CEZAR E GEORGIANO NETO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DA CNM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00
quatro 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), 01/11/2024

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: 01/11/2024

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\$
1111018	30309	30309	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



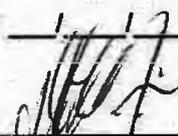
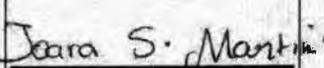
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 050/2024

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 923.663.923-20	Matricula:	
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 580-0

2. Dados da Viagem	
Período: 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2024	Quantidade de Diárias: 04 dias
Valor da Diária R\$: 1000,00	Valor Total R\$: 4000,00
Trajeto: Guadalupe / Brasília / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Audiência com o Deputado Júlio Cezar e Georgiano Neto e participar do encontro da CNM – Confederação Nacional de Municípios para tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p> <p></p> <p>Jesse James Lima Miranda Vereador CPF: 923.663.923-20</p>	<p>Data <u> / / </u></p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.308.793-03</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, nº.: 07, Quadra: H, Centro
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 050/2024

Guadalupe (PI), 31 de outubro de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

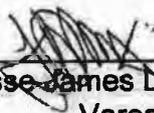
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe / Brasília / Guadalupe	04, 05, 06 e 07 de março de 2024	4000,00
TOTAL			4000,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Audiência com o Deputado Júlio Cezar e Georgiano Neto e participar do encontro da CNM – Confederação Nacional de Municípios para tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,



Jesse James Lima Miranda
Vereador
CPF: 923.663.923-20

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 1111018

DATA: 11/11/2024 VENCTO:01/11/2024 PAGTO: 11/11/2024
Credor.: JESSE JAMES LIMA MIRANDA CNPJ: 923.663.923-20 Cod: 1330
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR DE DESLOCAMENTO PARA BRASILIA: AUDIENCIA COM O DEPUTADO JÚLIO CEZAR E GEORGIANO NETO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DA CNM.

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11010 / 1, OR 010101, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 4.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 4.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: R\$ 4.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 30309, 30309, 4.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 4.000,00

Despesa paga em 11/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3381109194071071
11/11/2024 09:23:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.30
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\$ 4.000,00

DEBITO EM: 01/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110101

AUTENTICACAO SISBB: 6.3A5.5E1.CD4.B06.CC2

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 1105003

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
11.290,51	158.709,49	614,00	10.676,51

FICHA: 9 DATA: 05/11/2024

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

CREDOR.: **MARA R R A RODRIGUES**

Telefone: (89) 3552-1646

CNPJ/CPF: 32.966.243/0001-75

CÓDIGO: 1661

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R RAIMUNDO FIGUEIREDO

Nº 68

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. TELHA- TINTA

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

614,00

Valor por Extenso: **seiscentos e quatorze 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 05/11/2024

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

EMPENHADO EM: 05/11/2024

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	1105003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	05/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 1661 MARA R R A RODRIGUES	CPF/CNPJ: 32.966.243/0001-75
Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. TELHA- TINTA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
614,00	614,00	614,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **614,00**
seiscentos e quatorze 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), 05/11/2024

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: 05/11/2024
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\$
1112001	30309	30309	614,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARA R R A RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CAMIOTO: 614,00

Nº: 1171 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARA R R A RODRIGUES

Sandeson
RUA RAIMUNDO FIGUEIREDO, S/N - CROZEIRA
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 99914-3611
mregina.rodrigues47@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1171
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso: 2224 1132 9662 4300 0175 5500 1000 0011 7113 2018 1285

Protocolo de Autorização de Uso: 222240014810409 05/11/2024 10:31:43

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

CPF: 32.966.243/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196380596

TIPO DE ESTABECIMENTO: 05/11/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CPF: 23.518.236/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2024

ENDEREÇO: PC CESAR CALS, SN, SN

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 64840-000

DATA DA SAÍDA: 05/11/2024

MUNICÍPIO: GUADALUPE

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10:31:37

FAZENDA: NF1171/1

DATA: 05/11/2024

VALOR: 614,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 560,00

VALOR DO ICMS: 117,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 614,00

VALOR DO FRET: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR APORTADO DOS TRIBUTOS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 614,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0

TIPO DE VEÍCULO: 0

PLACA: 0

VALOR BRUTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 0,00

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CEP/CHOPN	CPOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1709	TELHA BRASILEIRA ETERNIT 2.44X30CM 4MM	68118100	000	5102	UN	20,000	28,000	560,00	0,00	560,00	21,00	117,60	0,00	0,00	0,00
2056	TINTA ACRIL VERBRAS POP 3,6L BCO NEVE 2601	32091010	060	5405	UN	1,000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA BASE CÁLCULO=R\$ 48,74 IMPOSTO RETIDO=R\$ 2,65.

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL: 1105003
0-1112001



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 1112001

DATA: 12/11/2024 VENCTO:05/11/2024 PAGTO: 12/11/2024
 Credor..: MARA R R A RODRIGUES CNPJ: 32.966.243/0001-75 Cod: 1661
 Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. TELHA- TINTA

Valor **614,00**

(seiscentos e quatorze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 614,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11050	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 614,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614,00
TOTAL					R\$ 614,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614,00

Despesa Líquida: **R\$ 614,00**

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	614,00
TOTAL. . .			R\$ 614,00

Despesa paga em 12/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:42
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	12/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.116
VALOR TOTAL	614,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA R R A RODRIGUES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.116-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	6.A18.0CF.370.AF3.008
------------------	-----------------------

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 1105004

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										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.676,51</td> <td>159.323,49</td> <td>324,00</td> <td>10.352,51</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	10.676,51	159.323,49	324,00	10.352,51
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL								
10.676,51	159.323,49	324,00	10.352,51								

FICHA: 9 DATA: 05/11/2024

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

CREDOR.: **MARA R R A RODRIGUES**

Telefone: (89) 3552-1646

CNPJ/CPF: 32.966.243/0001-75

CÓDIGO: 1661

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R RAIMUNDO FIGUEIREDO

Nº 68

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. mangueira- silicone- tomneira- vda rosca.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

324,00

Valor por Extenso: **trezentos e vinte e quatro reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/11/2024

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	1105004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	05/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 1661 MARA R R A RODRIGUES	CPF/CNPJ: 32.966.243/0001-75
Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. mangueira- silicone- tomneira- vda rosca.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
324,00	324,00	324,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **324,00**
trezentos e vinte e quatro 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), 05/11/2024

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: 05/11/2024
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\$
1112002	30309	30309	324,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARA R R A RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA: 324,00

NF-e Nº: 1172 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARA R R A RODRIGUES



ROA RAIMUNDO FIGUEIREDO, S/N - CRUZETA
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 99914-3611
mreqinarodrigues47@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1172
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2224 1132 9662 4300 0175 5500 1000 0011 7216 2505 5388

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

Protocolo de Autorização de Uso
222240014811442 05/11/2024 10:39:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

CFOP: 32.966.243/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196380596

INSC. ESTADUAL DO EMIT. VENDEDOR:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2024

ENDERÇO: PC CESAR CALS, SN, SN

Bairro/Cidade: CENTRO

CEP: 64840-000

DATA DE SAÍDA: 05/11/2024

Município: GUADALUPE

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA SAÍDA: 10:39:09

FATURA

NF1172/1

05/11/2024

324,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	324,00	VALOR DO ICMS	45,21	BASE DE CALCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	324,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESA	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROVEITADO DOS FRETTES	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NOME DO COXIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5 - Sem Contribuição de Transporte

UNIDADE: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE: MARCA: EMBALAGEM: PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SEI	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
10007	MANGUEIRA C/JARDIM CR 20M ACQUAFL	39173100	000	5102	UN	1,000	52,000	52,00	0,00	52,00	21,00	10,92	0,00	0,00	0,00
3866	SILICONE ALT TEMP ORBIVED VERM 50G	32141010	000	5102	UN	2,000	7,000	14,00	0,00	14,00	18,00	2,52	0,00	0,00	0,00
4132	TORNEIRA P/JARD HERC PRETA 1/2 112B	84818096	000	5949	UN	2,000	3,500	7,00	0,00	7,00	21,00	1,47	0,00	0,00	0,00
8145	TORNEIRA VERNAZZA BAN.1/2 DN15 PEVILON 21992	84818011	000	5102	UN	1,000	249,000	249,00	0,00	249,00	12,00	29,88	0,00	0,00	0,00
9793	VEDA ROSCA 12MMX25M NOVAFLON	39209990	000	5102	UN	1,000	2,000	2,00	0,00	2,00	21,00	0,42	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DATA ÚSO EXCLUSIVO DO FISCO: 1105004

1112002



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 1112002

DATA: 12/11/2024 VENCTO:05/11/2024 PAGTO: 12/11/2024
Credor...: MARA R R A RODRIGUES CNPJ: 32.966.243/0001-75 Cod: 1661
Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. mangueira- silicone-
tomneira- vda rosca.

Valor **324,00**

(trezentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 324,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11050	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,00
TOTAL					R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,00

Despesa Líquida: **R\$ 324,00**

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	324,00
TOTAL.			R\$ 324,00

Despesa paga em 12/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:42
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 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.014.116
VALOR TOTAL 324,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA R R A RODRIGUES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.116-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 5.703.179.801.F78.17F

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 1105005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.352,51	159.647,49	285,50	10.067,01

FICHA: 9 DATA: 05/11/2024

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

CREDOR.: MARA R R A RODRIGUES

Telefone: (89) 3552-1646

CNPJ/CPF: 32.966.243/0001-75

CÓDIGO: 1661

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R RAIMUNDO FIGUEIREDO

Nº 68

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL: INSETICIDA- MARTELO- REFIL PARA MOD SPRAY- VASSOURAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**285,50**Valor por Extenso: **duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2024

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

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

EMPENHADO EM: 05/11/2024

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	1105005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	05/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 1661 MARA R R A RODRIGUES	CPF/CNPJ: 32.966.243/0001-75
Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL: INSETICIDA- MARTELO- REFIL PARA MOD SPRAY- VASSOURAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
285,50	285,50	285,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **285,50**
duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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), 05/11/2024

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: 05/11/2024
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\$
1112003	30309	30309	285,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARA R R A RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 285,50
		Nº: 1174 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MARA R R A RODRIGUES	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Chave de acesso 2224 1132 9562 4300 0175 5500 1000 0011 7413 1011 4625
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA RAIMUNDO FIGUEIREDO, S/N - CRUZETA 64840-000-GUADALUPE-PI (89) 99914-3611 mregisarrodrigues47@gmail.com	Nº: 1174 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Protocolo de Autorização de Uso 222240014813475 05/11/2024 10:55:24

TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CEP 32.966.243/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196380596	END. ESPECIAL DO SUPR. ESTADUAL
--	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CEP/UF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	05/11/2024
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
PC CESAR CALS, SN, SN	CENTRO	64840-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	UF	Inscrição estadual	DATA NA SAÍDA
GUADALUPE	PI		10:55:18

FATURA	NF1174/1	05/11/2024	285,50
--------	----------	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST SUBSTITUÍVEL	VALOR DO ICMST SUBSTITUÍVEL	VALOR TOTAL DOS VENCIMENTOS			
285,50	59,96	0,00	0,00	285,50			
DO FICPE	VALOR DO ICMST	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RUA SOCIAL	PUNTO POR CUBA 3 - Rua Governador de Transporte		CEP/UF	PLACA VEÍCULO	UF	CEP/UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO															
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CIOS/EN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
9603	INSETICIDA SPRAY 350ML MATA CUPBM PROINS	38089119	000	5949	UN	1,000	25,000	125,00	0,00	125,00	21,00	26,25	0,00	0,00	0,00
2166	MARTELO ACO 29MM UNHA CB MAD TRAMONTINA	82052000	000	5949	UN	1,000	58,000	58,00	0,00	58,00	21,00	12,18	0,00	0,00	0,00
9760	REFIL PARA MOP SPRAY (12)	63071000	000	5949	UN	1,000	13,000	13,00	0,00	13,00	21,00	2,73	0,00	0,00	0,00
9192	VAISSOURA GRAMA ARAME RE C/C TRAMON	82013000	000	5949	UN	1,000	64,500	64,50	0,00	64,50	21,00	13,55	0,00	0,00	0,00
9980	VAISSOURA ULTRA BELLA C/CB GUIRADO	96039000	000	5949	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	25,00	21,00	5,25	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	1 105005 0= 1112003



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 1112003

DATA: 12/11/2024 VENCTO:05/11/2024 PAGTO: 12/11/2024
 Credor...: MARA R R A RODRIGUES CNPJ: 32.966.243/0001-75 Cod: 1661
 Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL: INSETICIDA- MARTELO- REFIL PARA MO D SPRAY- VASSOURAS.

Valor **285,50**
 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 285,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11050	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 285,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,50
TOTAL					R\$ 285,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,50

Despesa Líquida: **R\$ 285,50**

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	285,50
TOTAL . . .			R\$ 285,50

Despesa paga em 12/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:42
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	12/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.116
VALOR TOTAL	285,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA R R A RODRIGUES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.116-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	C.C7F.B33.9FF.52A.E3A
------------------	-----------------------

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 1105006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.067,01	159.932,99	529,50	9.537,51

FICHA: 9 DATA: 05/11/2024

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

CREDOR.: MARA R R A RODRIGUES

Telefone: (89) 3552-1646

CNPJ/CPF: 32.966.243/0001-75

CÓDIGO: 1661

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R RAIMUNDO FIGUEIREDO

Nº 68

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**529,50**Valor por Extenso: **quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2024

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

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

EMPENHADO EM: 05/11/2024

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	1105006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	05/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.26	PÓDER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: **1661 MARA R R A RODRIGUES** CPF/CNPJ: 32.966.243/0001-75
Endereço: **R RAIMUNDO FIGUEIREDO** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
529,50	529,50	529,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

529,50
quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta 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), 05/11/2024

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: 05/11/2024

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\$
1112004	30309	30309	529,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARA R R A RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 529,50
		Nº: 1173 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARA R R A RODRIGUES



RUA RAIMUNDO FIGUEREDO, S/N - CRUZETA
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 99914-3611
mreginarodrigues47@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 1173
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2224 1132 9662 4300 0175 5500 1000 0011 7313 1841 7212

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

Protocolo de Autorização de Uso
222240014812429 05/11/2024 10:46:23

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CEPJ 32.966.243/0001-75	EXERCÍCIO FISCAL 196380596	END. FISCAL DO SUJEITO PASSIVO
---	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FORMA DE REGISTRO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	CEPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DE EMISSÃO 05/11/2024
ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN, SN	MUNICÍPIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FORMA DE REGISTRO PI	DATA DE SAÍDA 05/11/2024
		HORA DE SAÍDA 10:45:37

FATURA

NF1173/1 05/11/2024 529,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 200,50	VALOR DO ICMS 42,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529,50
DO FRETOS 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 529,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRÉTEO POR OUBER 3 - Sem Contratação de Transportista	ORDEM APOST	PLACA VEÍCULO	UF	CEPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	VALOR BRUTO 0,000	VALOR LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CIOS/EN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1285	CABO FLEX 2,50MM COPERLINE AZUL	85444900	060	5405	MT	30,000	2,900	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9504	LAMPADA LED 40W 6500K KIAN	85395200	060	5405	UN	4,000	22,000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9504	LAMPADA LED 40W 6500K KIAN	85395200	060	5949	UN	7,000	22,000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	REFLETOR ALU LED 100WHRV 3000K PT DILUX	94054200	000	5949	UN	2,000	68,000	136,00	0,00	136,00	21,00	28,36	0,00	0,00	0,00
3850	TAMPA CEGA 4X2 FAME	39259090	000	5102	UN	3,000	5,500	16,50	0,00	16,50	21,00	3,47	0,00	0,00	0,00
1192	TOMADA SIMPLES FAME 2P+T 10A 2911	85366910	000	5949	UN	4,000	12,000	48,00	0,00	48,00	21,00	10,08	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA BASE CÁLCULO=R\$ 289,91 IMPOSTO RETIDO=R\$ 54,92.

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

1105086
0 = 11 1 2004.



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 1112004

DATA: 12/11/2024 VENCTO:05/11/2024 PAGTO: 12/11/2024
 Credor..: MARA R R A RODRIGUES CNPJ: 32.966.243/0001-75 Cod: 1661
 Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.

Valor **529,50**
 (quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 529,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11050	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 529,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529,50
TOTAL					R\$ 529,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529,50

Despesa Líquida: **R\$ 529,50**

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	529,50
TOTAL. . .			R\$ 529,50

Despesa paga em 12/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:43
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	12/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.116
VALOR TOTAL	529,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA R R A RODRIGUES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.116-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 4.690.79A.67C.E12.3FA

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 1114001

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
14.400,00	55.600,00	1.000,00	13.400,00

FICHA: 8 DATA: 14/11/2024

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

CREDOR...: **DILSON BARBOSA GOMES**

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

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

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - 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:14/11/2024

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

EMPENHADO EM: 14/11/2024

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	1114001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	14/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 14/11/2024
 () 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: 14/11/2024

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\$
1114001	30309	30309	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



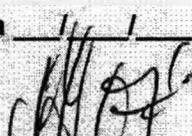
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 053/2024

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: 13 e 14 de novembro de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data _____</p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Data _____</p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
--	---	--

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 053/2024

Guadalupe (PI), 12 de novembro de 2024

Sr^a. Joara Silva Martins
Secretária de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

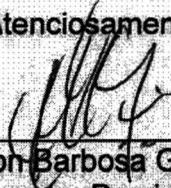
Senhor Secretário,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Dilson Barbosa Gomes	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	13 e 14 de novembro de 2024	1.000,00
TOTAL			1.000,00

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

Atenciosamente,



Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente
CPF: 131.955.493-87

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
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 1114001

DATA: 14/11/2024 VENCTO:14/11/2024 PAGTO: 14/11/2024
 Credor...: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

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

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11140	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 14/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	1.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.60B.00F.D43.A83.F7F
------------------	-----------------------

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 1114002

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
13.400,00	56.600,00	1.000,00	12.400,00

FICHA: 8 DATA: 14/11/2024

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

CREDOR.: ADAO DA SILVA MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - 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:14/11/2024

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

EMPENHADO EM: 14/11/2024

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	1114002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	14/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 1355 ADAO DA SILVA MOURA	CPF/CNPJ: 927.174.543-49
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 14/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 14/11/2024
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\$
1114002	30309	30309	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



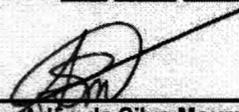
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 052/2024

1. Dados do Servidor		
Nome: Adão da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 10903-7

2. Dados da Viagem	
Período: 13 e 14 de novembro de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de Assuntos de interesse relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> / / </u>  Adão da Silva Moura Vereador CPF: 927.174.543-49	Data <u> / / </u>  Dirson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87	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 052/2024

Guadalupe (PI), 12 de novembro de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

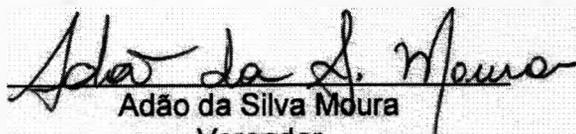
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Adão da Silva Moura	Guadalupe/ Teresina / Guadalupe	13 e 14 de novembro de 2024	1.000,00
TOTAL			1.000,00

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

Atenciosamente,


Adão da Silva Moura
Vereador
CPF: 927.174.543-49

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1114002

DATA: 14/11/2024 VENCTO:14/11/2024 PAGTO: 14/11/2024
Credor...: ADAO DA SILVA MOURA CNPJ: 927.174.543-49 Cod: 1355
Endereço:
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.000,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11140	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 14/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	1.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.FE6.6D2.81B.226.51D
------------------	-----------------------

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 1114003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.400,00	57.600,00	300,00	12.100,00

FICHA: 8 DATA: 14/11/2024

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

CREDOR...: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 930.246.903-44

CÓDIGO: 314

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q F

Nº 06

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FLORIANO, TRATAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E NA CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 14/11/2024

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	1114003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	14/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**

CPF/CNPJ: 930.246.903-44

Endereço: **RUA MARANHÃO Q F**

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FLORIANO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E NA CONTABILIDADE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos 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), 14/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/11/2024

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\$
1114003	30309	30309	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 054/2024

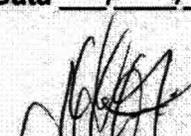
1. Dados do Servidor		
Nome: Paulo Henrique Lima da Costa		
Cargo/Função: Assessor da Presidência / Agente de Contratação		
CPF: 930.246.903-44		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 7485-3

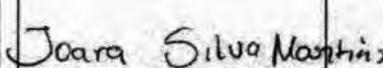
2. Dados da Viagem	
Período: 14 de novembro de 2024	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 300,00
Trajeto: Guadalupe / Floriano / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa junto a Contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___

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

Data ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87

Autorizo:

Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.306.793-03

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 054/2024

Guadalupe (PI), 12 de novembro de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

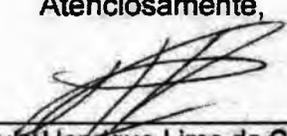
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Paulo Henrique Lima da Costa	Guadalupe / Floriano / Guadalupe	14 de novembro de 2024	300,00
TOTAL			300,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa Legislativa junto a Contabilidade.

Atenciosamente,



Paulo Henrique Lima da Costa
Secretário de Finanças
CPF: 930.246.903-44

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, 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 1114003

DATA: 14/11/2024 VENCTO:14/11/2024 PAGTO: 14/11/2024
Credor...: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA CNPJ: 930.246.903-44 Cod: 314
Endereço: RUA MARANHÃO Q F
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FLORIANO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E NA CONTABILIDADE.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11140	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

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	20200	30300	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 14/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.358.098.677.EFC.116
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	0,00	7.200,00	5.800,00

FICHA: 17 DATA: 17/01/2024

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

CREDOR.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

Telefone: (86) 3221-8401

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 573

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

7.200,00

Valor por 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	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	17	DATA:	19/11/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	6.600,00	600,00	600,00

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), 19/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 19/11/2024
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\$
1119001	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECÍLIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL. (86) 3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000015495 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2224 1107 9897 8100 0138 5500 2000 0154 9516 6068 2072 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240015621848 14/11/2024 09:12:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 14/11/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
0001	EDIÇÃO	00000000	040	8645	3458	1,00	3458,00	3458,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS; DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.432/97, DE 20.03.97.

L: 11
0-1119001

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNEJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R S 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 00015495

Teresina ____ de ____ de 2024

Diario Oficial dos Municipios

[Handwritten signature]
ppp. Maria Teresa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.03.27
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR. REMESSA: 002478	RETORNO/SEQ: 002175/00039
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.11.2024
DATA DO DEBITO:	19.11.2024
VALOR DO DEBITO R\$	600,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: A.8AE.236.43B.E91.64F
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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 1119002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.554,89	153.445,11	1.412,00	5.142,89

FICHA: 12 DATA: 19/11/2024

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 NOVEMBRO.

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: 19/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/11/2024

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	1119002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 NOVEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/11/2024

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\$
1119002	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 12
	Data e Hora de Emissão 19/11/2024 08:23
	Código de Verificação MQCU-XYFK

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\$)	Ies retido (R\$)	Ies (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdts	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº05/2024. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00	

1119002
0=1119602

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 :11/2024
 Código 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 1119002

DATA: 19/11/2024 VENCTO:19/11/2024 PAGTO: 19/11/2024
 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 NOVEMBRO.

Valor **1.412,00**

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

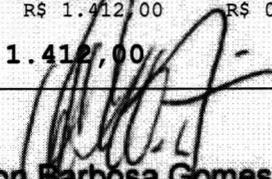
Despesa Bruta: **R\$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11190	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.3600	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

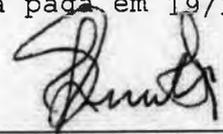
PAGUE-SE __/__/____


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 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados



JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
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	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.218
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASSIO ALVES NASCIMENTO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.218-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.8EA.C30.043.876.E26
------------------	-----------------------

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 1119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.966,89	152.033,11	1.412,00	6.554,89

FICHA: 12 DATA: 19/11/2024

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 NOVEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

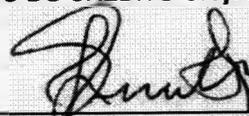
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/11/2024


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	1119001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 144 EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	CPF/CNPJ: 362.188.803-97
Endereço: Q 3	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO.

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), 19/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/11/2024
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\$
1121001	30309	30309	1.256,68

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 <p>ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 35				
	Data e Hora de Emissão 19/11/2024 08:34				
	Código de Verificação RABD-KQCO				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 362.188.803-97 Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Razão Social: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA -03, 31, VILA PARNAIBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	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 NOVEMBRO.	01	1.412,00	1.412,00	
1119001 0. 11/2024					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 11/2024 Código Serviço : 11.02					

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/11/2024

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 CONTRIBUENTE 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.Irrf: 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 Relativo sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.412,00 Alíquota: 0%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	07/11/2024	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/11/2024

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 CONTRIBUENTE 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.Irrf: 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 Relativo sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.412,00 Alíquota: 0%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	07/11/2024	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1121001

DATA: 21/11/2024 VENCTO:19/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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 NOVEMBRO.

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
11190	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 1.256,68
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 1.256,68

Despesa Líquida: **R\$ 1.256,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:13
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
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	3.6AF.0CA.9E1.AA0.9C1
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.793.

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 1121001

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
141.437,13	109.562,87	8.213,62	133.223,51

FICHA: 5 DATA: 21/11/2024

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...:**8.213,62**Valor por Extenso: **oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos** * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/11/2024


 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	1121001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	21/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.08	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

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
8.213,62	8.213,62	8.213,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.213,62

oito mil, duzentos e treze reais e sessenta 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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/11/2024

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: 21/11/2024

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\$
1121003	30309	30309	8.213,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.518.236/0001-10	Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24325.0739888-7	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000282332989			Valor Total do Documento 17.041,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	8.672,06	50 0 = 1121002		8.672,06
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	155,32			155,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	7.049,98	1121001 0 = 1121003		7.049,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	282,40			282,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	881,24			881,24
Totais		17.041,00			17.041,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000170 5 41000385243 4 55071624325 1 07398887401 1



CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Número: 07.16.24325.0739888-7
 Pagar até: 20/12/2024
 Valor: 17.041,00

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 1121002

DATA: 21/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - NOVEMBRO.

Valor **8.827,38**

(oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

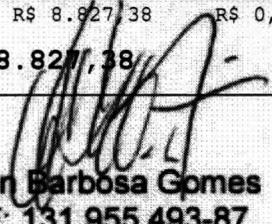
Despesa Bruta: **R\$ 8.827,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	EX	990090		R\$ 8.827,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.827,38
TOTAL					R\$ 8.827,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.827,38

Despesa Líquida: **R\$ 8.827,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

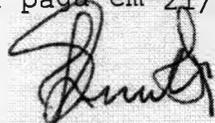
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	00309	30309	8.827,38
TOTAL . . .			R\$ 8.827,38

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - BB.03.27
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 85880000170-5 41000385243-4

55071624325-1 07398887401-1

Data do pagamento 21/11/2024

Numero do Documento 07.16.24325.0739888-7

Valor Total 17.041,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112102

AUTENTICACAO SISBB: 2.328.775.028.DD9.9CA

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 1121002

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
13.009,51	313.482,56	400,00	12.609,51

FICHA: 13 DATA: 21/11/2024

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

CREDOR.: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.694.580/0001-67

CÓDIGO: 3196

CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA TUPY GUARANY

Nº 293

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

400,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/11/2024

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	1121002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/11/2024

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: 21/11/2024
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\$
1121004	30309	30309	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
CNPJ: 17694580000187
Inscrição Estadual: 195433149

RUA TUPY GUARANY, 293, NONE
CENTRO - CEP: 64435-000 - SAO GONCALO DO PIAUI - PI

Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação

CFOP: 5307
Data de emissão: 14/11/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000112122

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7, NONE
Bairro: CENTRO Município: GUADALUPE-PI
CNPJ/CPF: 23.518.238/0001-10 Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

400,00

VALOR TOTAL
R\$ 400,00

REFERÊNCIA
20/11/2024

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

11/2024

Reservado ao FISCO

4a4582c409994cd33b9c5892f98a58fd

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2.00%.
- Chave do IBPT: 96A549
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

- I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional
- II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
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 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 551.805.000.014.654
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEDYVANHA P D M A - ME
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 14.564-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 7.619.9DE.12B.E59.587

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.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
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	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	13	DATA:	21/11/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	53.900,00	4.900,00	4.900,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.900,00

quatro mil e novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/11/2024

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: 21/11/2024

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\$
1121005	30309	30309	4.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

 FLORIANO GOV. DO PIAUÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO	Número da Nota 725			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 21/11/2024 08:45			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação OVUJ-DXTZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 GUALCON	CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES	Inscrição Municipal: 228223			
	Razão Social: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO				
	Município: FLORIANO	UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, Q-4		CEP: 64840000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.900,00	0,00	98,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
	Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI.	1,00	4.900,00	4.900,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00					
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.900,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 98,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.900,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal : 11/2024					
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 1121005

DATA: 21/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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	11	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
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 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.896.000.060.810
VALOR TOTAL 4.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUALCON CONTAB LICITACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 7.648.ADB.71C.897.A1F

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

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

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR...: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

102.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

Joara Silva Martins
 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112008	GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	11	DATA:	21/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER 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	93.500,00	8.500,00	8.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 21/11/2024
() 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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 21/11/2024

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\$
1121006	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 726				
	Data e Hora de Emissão 21/11/2024 08:46				
	Código de Verificação XGMY-PAXA				
 <p>CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10 Nome: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES Razão Social: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA Endereço: Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO Município: FLORIANO</p>	Inscrição Estadual: Não Informado				
	Inscrição Municipal: 228223				
	PIS/PASEP: Não Informado				
	UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4		CEP: 64840000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00
	Discriminação do Serviço	Qdts	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 Novembro/2024	1,00	8.500,00	8.500,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00					
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.500,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 170,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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 : 11/2024					
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 1121006

DATA: 21/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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	/ 11	GL 010104	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL					R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	8.500,00
TOTAL. . .			R\$ 8.500,00

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
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 21/11/2024
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 E.2AD.F99.AEA.500.9E0

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 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**52.349,11**Valor por 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	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	12	DATA:	19/11/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.349,11	47.731,09	4.759,01	4.618,02

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/11/2024
 () 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: 19/11/2024

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\$
1121007	30309	30309	4.759,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota 23
	Data e Hora de Emissão 19/11/2024 08:43
	Código de Verificação PMAA-XDOO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

*Leio
a 1121007*

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 : 11/2024
 Código Serviço : 03.04



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1121007

DATA: 21/11/2024 VENCTO:19/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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 / 10	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 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:13
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	21/11/2024
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	C. E07. DE5. F14. E9B. 007
------------------	----------------------------

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 1111006

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
12.609,51	313.882,56	500,00	12.109,51

FICHA: 13 DATA: 11/11/2024

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: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/11/2024

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	1111006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	11/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO 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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**
quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/11/2024
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\$
1121008	30309	30309	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 586
	Data e Hora de Emissão 11/11/2024 18:12
	Código de Verificação UKLN-WHHI

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE NOVEMBRO.		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 :11/2024				
Codigo Serviço : 01.07				



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 1121008

DATA: 21/11/2024 VENCTO:11/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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
11110	/ 1	OR 010101	01.031.0001	2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:13
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	21/11/2024
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	E.2EA.370.3BA.3AE.1B9
------------------	-----------------------

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 1121003

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
12.109,51	314.382,56	450,00	11.659,51

FICHA: 13 DATA: 21/11/2024

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

CREDOR.: FABIULLA ALVES SA - ME

Telefone: (89) 9920-3476

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extenso: **quatrocentos e cinquenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2024

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

EMPENHADO EM: 21/11/2024

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	1121003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **450,00**
 quatrocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/11/2024

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: 21/11/2024
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\$
1121009	30309	30309	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

RUA FURTUOSO JOSÉ, 49
CENTRO - CEP: 64840-000 - GUADALUPE - PI
(88)999044241

Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação

CFOP: 5307
Data de emissão: 11/11/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000120061

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

CEP: 64840-000
Estado: PI

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

VALOR TOTAL
R\$ 450,00

REFERÊNCIA
20/11/2024

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

11/2024

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
c44e23e876873218340db65629cf3eb4	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

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

11 21003
0=
1121009



PODEP. 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.



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



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: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3, 49, CENTRO

CIDADE: GUADALUPE - PI CEP: 64840-000

COMPLEMENTO: SALA A

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

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

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

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 100000130/2024

Documento emitido em: 07/11/2024

Válido em 90 dias, data início 07/11/2024, data fim 05/02/2025



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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: C428F33A-71C5-4A16-8F5C-02863A51704D



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

Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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: 23/10/2024 a 21/11/2024

Certificação Número: 2024102400322052877042

Informação obtida em 04/11/2024 15:00:05

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
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 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.011.393
VALOR TOTAL 450,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.C84.778.F66.094.8A1

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 1119003

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
5.142,89	154.857,11	1.412,00	3.730,89

FICHA: 12 DATA: 19/11/2024

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 PARNARA

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE N 06/2024. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/11/2024

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	1119003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 NOVEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00
um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/11/2024

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\$
1121010	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 12				
	Data e Hora de Emissão 19/11/2024 08:28				
	Código de Verificação FRCU-PZYQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 941.599.043-00 Nome: JOARA NUNES DE LIMA Razão Social: JOARA NUNES DE LIMA Endereço: QUADRA 03, 15, VILA PARNAIBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2024. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO.		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 :11/2024 Código Serviço : 07.10					

1119003
0-1121010

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:13
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.090-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
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	B.868.BDC.4DA.400.A32
------------------	-----------------------

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 1119004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.730,89	156.269,11	1.412,00	2.318,89

FICHA: 12 DATA: 19/11/2024

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 NOVEMBRO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/11/2024

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	1119004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **3210 THAYNARA RAMOS NOLETO** CPF/CNPJ: 074.637.163-25
Endereço: **RUA B, S/N** 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 NOVEMBRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00
um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/11/2024

[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\$
1121011	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1121011

DATA: 21/11/2024 VENCTO:19/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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 NOVEMBRO

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
11190	/ 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 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
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 21/11/2024
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 A.E95.E37.290.BA6.602

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 1119005

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
2.318,89	157.681,11	1.412,00	906,89

FICHA: 12 DATA: 19/11/2024

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 NOVEMBRO-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: 19/11/2024

Dílson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/11/2024

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	1119005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÔTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO-2024

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/11/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/11/2024

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\$
1121012	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 30				
	Data e Hora de Emissão 19/11/2024 08:40				
	Código de Verificação IXYG-KUDK				
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		Qtda	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 NOVEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00	
<i>1119005 0=1121012</i>					
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 : 11/2024					
Codigo Serviço : 16.01					



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 1121012

DATA: 21/11/2024 VENCTO:19/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 Credor...: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767
 Endereço: RUA E
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULO LOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01/2024. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO-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
11190 / 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 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 GGC/CPF: _____

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
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	21/11/2024
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	F.DA3.D80.37C.53C.6A3
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 103001

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

FICHA: 18 DATA: 03/01/2024

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

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

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

Nº 381

BAIRRO: CENTRO/SML PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

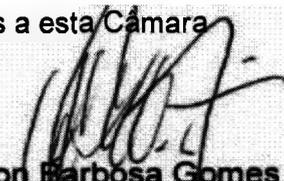
Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...:	9.600,00
------------------------------	------------------------	-----------------

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

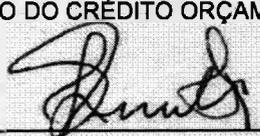
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2024

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

EMPENHADO EM: 03/01/2024


JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103001 GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	18	DATA:	21/11/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	8.800,00	800,00	800,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00
oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/11/2024

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: 21/11/2024

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\$
1121013	30309	30309	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



UNião DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de Junho de 1963 - avep.pi.gov.br
Email: uniaoascamara2013@hotmail.com
CNPJ: 21.7.379/9991-87
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente: José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE - PI**, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de **NOVEMBRO/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: uniaoascamara2013@hotmail.com
CNPJ: 21.7.379/9991-87
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente: José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE - PI**, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de **NOVEMBRO/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: uniaoascamara2013@hotmail.com
CNPJ: 21.7.379/9991-87
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente: José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE - PI**, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de **NOVEMBRO/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 1121013

DATA: 21/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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	/ 11	GL 010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:13
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 21/11/2024
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 F.8DD.F99.800.7D9.27B

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122008

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

FICHA: 14 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDES

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

14.160,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122008 ES	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	14	DATA:	21/11/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	12.980,00	1.180,00	1.180,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.180,00**
 um mil, cento e oitenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/11/2024

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: 21/11/2024
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\$
1121014	30309	30309	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024
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

00004992

Data e Hora de Emissão

14/11/2024 17:00:27

Código de Verificação

e834432f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **622344-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **GUADALUPE**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS AO LRUM E AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2008(PORTAL DA TRANSPARENCIA) - CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006-03/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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



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.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024335807

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 18/11/2024 11:31:44
VÁLIDA ATÉ 17/01/2025

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: FCB05CA8-D033-46DD-AA90-7696A569E973



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.047.207/0001-21

Certidão n°: 55514840/2024

Expedição: 13/08/2024, às 14:53:58

Validade: 09/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034337174

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 18/11/2024 11:35:45
VÁLIDA ATÉ 17/01/2025

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: F25C684B-800A-41E9-BB5F-63F28675E4FC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2024 11:35:46 -03:00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

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

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 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
--

CODIGO 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 08:48:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

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

CERTIDÃO Nº 3609315

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 6, 07

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 18 de Novembro de 2024 às 11 h 45 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 3609315. Código verificador: 2D531.A3DBB.4424F.C50AC

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ 37.047.207/0001-21

Opção 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

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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

L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Social:

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: 03/11/2024 a 02/12/2024

Certificação Número: 2024110302535523301321

Informação obtida em 11/11/2024 11:05:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.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 1121014

DATA: 21/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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 / 11	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 1.180,00	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 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
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	21/11/2024
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	B.AC7.A52.006.40B.9C9
-----------------	-----------------------

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 1119006

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
11.659,51	314.832,56	7.500,00	4.159,51

FICHA: 13 DATA: 19/11/2024

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

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

CNPJ/CPF: 53.643.260/0001-41

CÓDIGO: 3871

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE PAULINO

Nº 1162

BAIRRO: FATIMA

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA JURIDICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - 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 19/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/11/2024

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	1119006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **7.500,00**
sete mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/11/2024
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\$
1121015	30309	30309	7.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024
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 00000009	
	Data e Hora de Emissão 19/11/2024 16:34:20	
	Código de Verificação 3ca3b0e6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
 CPF/CNPJ: **53.643.260/0001-41** Inscrição Municipal: **685513-0**
 Endereço: **RUA JOSE PAULINO, Nº1162 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-360**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUADALUPE**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: **RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA: H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **stainiborges.adv@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM ADVOCACIA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ TJ-PI (1ª E 2ª GRAU), TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO (1ª E 2ª GRAU), TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (1ª E 2ª 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: 4376
 CONTA CORRENTE: 13.005540-3
 INSTITUIÇÃO: SANTANDER
 CHAVE PIX: 53.643.260/00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA JURIDICA	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: **11/2024**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
 Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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



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 1121015

DATA: 21/11/2024 VENCTO:19/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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
11190 / 1	OR	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	30309	30309	7.500,00
TOTAL.			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados



JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.27
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.020-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.005.540-3

FAVORECIDO: STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUA

CPF/CNPJ: 53.643.260/0001-41

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 21/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112103

AUTENTICACAO SISBB: D.105.378.819.E29.D8A

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
231.200,00	68.800,00	4.000,00	227.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
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	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	13	DATA:	21/11/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: 71 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO	CIDADE: TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.865,66	178,81	1.134,34

VALOR A SER PAGO R\$ **178,81**
cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/11/2024

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: 21/11/2024
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\$
1121016	30309	30309	178,81

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

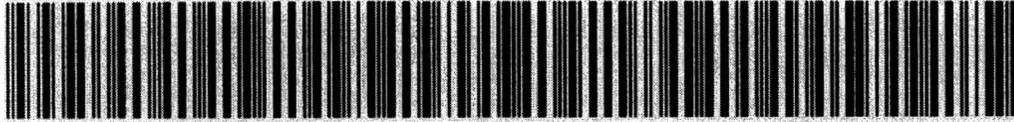
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

2ª VIA SIMPLIFICADA

MATRICULA: 00473878.0
CPF:
FATURA: 11/2024
VENCIMENTO: 30/11/2024
CONSUMO: 5 M³
VALOR: R\$ 178,81



82640000001-2 78810001045-3 00473878001-6 11202450003-8

L: 23
O: 11/2024



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 1121016

DATA: 21/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Valor 178,81

(cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

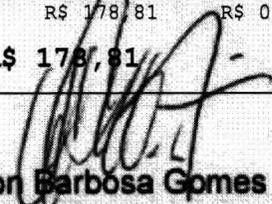
Despesa Bruta: R\$ 178,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 11	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 178,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,81
TOTAL					R\$ 178,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,81

Despesa Líquida: R\$ 178,81

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

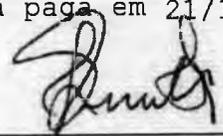

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	178,81
TOTAL.			R\$ 178,81

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados



JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.27
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras	82640000001-2 78810001045-3 00473878001-6 11202450003-8
Data do pagamento	21/11/2024
Valor em Dinheiro	178,81
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	178,81

DOCUMENTO: 112104
AUTENTICACAO SISBB: 9.631.4C1.441.06A.EA2

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

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

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Telefone: (86) 9856-7316

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

CÓDIGO: 2181

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA

Nº 64

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

96.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112007	GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	11	DATA:	21/11/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS
ADVOCACIOS 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	88.000,00	8.000,00	8.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 21/11/2024
() 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: 21/11/2024

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\$
1121017	30309	30309	8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 51												
	Data e Hora de Emissão 19/11/2024 11:40												
	Código de Verificação CNVA-OHW												
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													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>2,00 %</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>160,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	2,00 %	8.000,00	0,00	160,00	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
17.14	Advocacia.	2,00 %	8.000,00	0,00	160,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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</td> <td>01</td> <td>8.000,00</td> <td>8.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		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				
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													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Deduções (R\$)</th> <th>Total Retenções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.000,00</td> <td>2,00 %</td> <td>160,00</td> </tr> </tbody> </table>	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			
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 :11/2024 Código Serviço : 17.14													

L=11
O=1121017



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 1121017

DATA: 21/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
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 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 11	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL				R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[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	8.000,00
TOTAL . . .			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08,03.27
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: 21/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112105
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB7.BF9.122.0A4.DEB

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
241.200,00	58.800,00	10.000,00	231.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

10.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122002 ES	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	13	DATA:	21/11/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRICÃO 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	9.898,21	423,88	101,79

VALOR A SER PAGO R\$ **423,88**
quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/11/2024

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: 21/11/2024
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\$
1121018	30309	30309	423,88

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 08.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão: Nominal Dist: 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		
Parcela de Negócio 2517396		
Conta Contrato 2517396		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2024	20/11/2024	R\$ 423,88

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	14/10/2024	13/11/2024	30	16/12/2024

NOTA FISCAL Nº 043677326 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 14/11/2024
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfs-portal.svs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22241108840748000189680000436773261054645835
Protocolo de autorização: 3222400014470305 -
14/11/2024 às 10:16:12

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 02/12/2024. Períodos: Band. Tarif.: Verde/Amarela: 15/10 - 31/10 Amarela: 01/11 - 13/11 O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela microgeração (1168 kWh) pela tarifa. Proporcionalizado, quando for o caso. Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. Faturamento de energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando as percentuais publicadas no REN 3292/2023. Saldo de créditos expirados no ciclo ref 11/24: 0,00 kWh. Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 2517396(100%) Bandeira Tarifária Amarela Nov24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh. Conta contrato geradora 2517396. Saldo do Mês Geral Total: 85,00. Saldo Acumulado Geral Total: 425,00. Saldo atualizado a expirar de 348,00 na ref 10/29

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)	1.188	0,831212	0,618540	45,29	207,37	987,48	ICMS	916,18	21,0000	192,18
Energia Ativa Injetada (kWh)	1.188	0,831212	0,618540	45,29	207,37	987,48	PIS	785,71	1,0342	8,13
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (KWh)	1.188	0,134276	0,101839	7,45	31,33	159,62	COFINS	785,71	4,7710	37,49
Benefício Tarifário Bruto SCEE				37,84	139,36	811,28				
Adicional Bandeira				0,05	0,23	1,09				
Adicional Bandeira				0,28	1,26	6,00				
ITENS FINANCEIROS										
Geração Pub Pref Munic						60,07				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						614,06				

CONSUMO kWh

OUT/24	1226
NOV/24	1188
	1226

Ativo Injetado

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
32020065035	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	1.226	2.499	1,00	1.273 kWh	CE85.D76A.F319.86D1.0328.3098.E2E3.CBA3				
32020065035	Consumo	ATIVO TOTAL	888	2.074	1,00	1.188 kWh					
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3292/23	14/11/2024			

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE 0800 000 00 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

CONTEÚDO
 É direito do consumidor junto central geradora de solicitar a distribuição o cancelamento de contas, se desligar, EIC, PE, GISE e EICN e qualquer outro.
 É direito do consumidor se desligar gerador de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de capacidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383169 70225.009177 2 00000000042388

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

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

DATA DO DOCUMENTO	14/11/2024	NÚMERO DE REFERÊNCIA	0202411043677326
ESPECIE DOCUMENTO	DM	MOEDA	R\$
ESPECIE MOEDA	R\$	QUANTIDADE	

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO:
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.916.236/0001-10

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

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 1121018

DATA: 21/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 21/11/2024
 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 **423,88**

(quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 423,88**

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\$ 423,88	R\$ 0,00	R\$ 423,88
TOTAL					R\$ 423,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 423,88

Despesa Líquida: **R\$ 423,88**

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	423,88
TOTAL . . .			R\$ 423,88

Despesa paga em 21/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:27
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009033733831697022500917720000000042388

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 112.106
NOSSO NUMERO 33733831670225009
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 423,88
VALOR COBRADO 423,88

NR.AUTENTICACAO 7.E12.5F1.99C.3CD.0AE

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 1121004

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
9.537,51	160.462,49	1.197,50	8.340,01

FICHA: 9 DATA: 21/11/2024

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

CREDOR.: L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.067.948/0001-43

CÓDIGO: 531

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DEMERVAL LOBAO

Nº 919

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A ESTA CASA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.197,50**Valor por Extenso: **um mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2024

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: 21/11/2024

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	1121004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	21/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.25	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor:	531 L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP	CPF/CNPJ:	12.067.948/0001-43
Endereço:	AV DEMERVAL LOBAO	CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A ESTA CASA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.197,50	1.197,50	1.197,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.197,50**
 um mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta 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), 21/11/2024

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: 21/11/2024
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\$
1125001	30309	30309	1.197,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Recebemos de L. C. PEREIRA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 04020395 - PRACA CESAR CALLS, 00 - CENTRO - GUADALUPE - PI.
Emissão: 21/11/2024 - Valor Total: R\$ 1.197,50

NF-e

Nº 000.000.864

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



L. C. PEREIRA & CIA LTDA

AV. DEMERVAL LOBAO, 919, 919
CENTRO - CAMPO MAIOR - PI
Fone: (86)3252-1576 CEP: 64280-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.864

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 1112 0679 4800 0143 5500 1000 0008 6410 0063 9756

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO.UOU RRC.TERCETROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240016119172 21/11/2024 09:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194075710

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

ENPJ

12.067.948/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 04020395

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/11/2024

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALLS, 00

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

21/11/2024

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE / FAX

(89)99984-1712

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:48:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.197,50

VALOR DO ICMS

251,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.197,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SELIC

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.197,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
04339	OXFORD LISO 1.47 LARG 100% POLIESTE Val Aprox Tributos: R\$ 26,87 (13,45%)	63090090	000	5102	MTS	20,00	9,99	0,00	199,80	199,80	41,96	0,00	21,00	0,00
04613	TECIDO BLACK OUT EMBOSSED 01932 EUROTEXLIL Val Aprox Tributos: R\$ 80,90 (13,45%)	63090090	000	5102	MTS	15,00	39,90	0,00	598,50	598,50	125,69	0,00	31,00	0,00
09076	NAPA URUGUAI LISO 1.070% PVC 30% ROMPLAS Val Aprox Tributos: R\$ 53,69 (13,45%)	63090090	000	5102	MTS	8,00	49,90	0,00	399,20	399,20	83,83	0,00	21,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: 161,08 (13,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



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 1125001

DATA: 25/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 25/11/2024
 Credor.: L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP CNPJ: 12.067.948/0001-43 Cod: 531
 Endereço: AV DEMERVAL LOBAO
 Cidade.: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A ESTA CASA.

Valor **1.197,50**
 (um mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.197,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11210 / 1	OR 01Q101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.197,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.197,50
TOTAL				R\$ 1.197,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.197,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.197,50**

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	1.197,50
TOTAL. . .			R\$ 1.197,50

Despesa paga em 25/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 GGC/CPF: _____

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	555.121.000.041.058
VALOR TOTAL	1.197,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 41.058-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	E.178.582.ACB.7D1.48B
------------------	-----------------------

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 1125001

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	0,00	3.850,00	18.150,00

FICHA: 16 DATA: 25/11/2024

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

CREDOR.: AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356

Telefone: (86) 9917-0054

CNPJ/CPF: 37.396.896/0001-80

CÓDIGO: 2217

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R E

Nº 6151

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONFEÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**3.850,00**Valor por Extenso: **três mil, oitocentos e cinquenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2024

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

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

EMPENHADO EM: 25/11/2024

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	1125001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	25/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.18	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fornecedor: 2217 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356	CPF/CNPJ: 37.396.896/0001-80
Endereço: R E	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONFECÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.850,00**
três mil, oitocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 25/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/11/2024
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\$
1125002	30309	30309	3.850,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2024

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
00000180

Data e Hora de Emissão
25/11/2024 11:54:43

Código de Verificação
ad94c004



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA**
 CPF/CNPJ: **37.396.896/0001-80** Inscrição Municipal: **624392-4**
 Endereço: **RUA E, Nº6151 - CASA;CASA - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:64027-470**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: **PRACA CESAR CALL,S, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 CONFECCÃO DA GALERIA EM VIDRO COM MODURA TAMANHO 1.00 X 0.70 COM FOTOS
 LAMINADA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONFECCÃO DA GALERIA DO VEREADORES	1	3850,00	3.850,00

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\$ 3.850,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2024** 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: **181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**
 Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, e outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, calhas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

1125001
0.1



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 1125002

DATA: 25/11/2024 VENCTO:25/11/2024 PAGTO: 25/11/2024
 Credor.: AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 003426 CNPJ: 37.396.896/0001-80 Cod: 2217
 Endereço: R E
 Cidade.: TERESINA CEP: 64027-470

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONFECÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES.

Valor **3.850,00**
 (três mil, oitocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.850,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11250 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 3.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00
TOTAL				R\$ 3.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.850,00**

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	3.850,00
TOTAL. . .			R\$ 3.850,00

Despesa paga em 25/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.31
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 3.433-3

FAVORECIDO: 37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIR

CPF/CNPJ: 37.396.896/0001-80

VALOR: R\$ 3.850,00

DEBITO EM: 25/11/2024

DOCUMENTO: 112501

AUTENTICACAO SISBB: E.6F2.970.E4C.B17.6D7

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 1125002

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
9.919,51	324.222,56	9.850,00	69,51

FICHA: 13 DATA: 25/11/2024

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

CREDOR...: DUO- MOVEIS PLANEJADOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 54.506.775/0001-62

CÓDIGO: 3915

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA H

Nº 4B

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS DE ENGENHARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	9.850,00
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso: **nove mil, oitocentos e cinquenta reais** *****

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

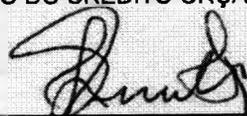
obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2024

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

EMPENHADO EM: 25/11/2024


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	1125002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: 3915 DUO- MOVEIS PLANEJADOS	CPF/CNPJ: 54.506.775/0001-62
Endereço: QUADRA H	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS DE ENGENHARIA.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.850,00**
nove mil, oitocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 25/11/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/11/2024
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\$
1125003	30309	30309	9.850,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2024

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 3				
	Data e Hora de Emissão 25/11/2024 10:42				
	Código de Verificação EVZK-AYEJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 54.506.775/0001-62		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: DUO - MOVEIS PLANEJADOS COMUNICACAO VISUAL		Inscrição Municipal: 1D			
Razão Social: PATRICIA ELLEN SA DOS SANTOS LTDA EPP		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: QUADRA H, 4B, COHAB		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: 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\$)
07.01	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	2,00 %	9.850,00	0,00	197,00
Discriminação do Serviço		Qtda	Val. Unit	Sub. Total	
PROJETOS E PLANILHAS DE ENGENHARIA		01	9.850,00	9.850,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.850,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	9.850,00	2,00 %	197,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 9.850,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 415/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :11/2024					
Codigo Serviço : 07.01					



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: PATRICIA ELLEN SA DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 54.506.775/0001-62

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 18:27:38 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2024.

Código de controle da certidão: **4125.402D.65F1.6C9A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001033905436

CPF/CNPJ: 54.506.775/0001-62
Nome/Razão Social: PATRICIA ELLEN SA DOS SANTOS LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/11/2024 21:13:57
VÁLIDA ATÉ 31/12/2024

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

Código de Autenticação: 0EB77267-ED88-4923-9225-1CE16CAE8B87

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 01/11/2024 21:14:06 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRICIA ELLEN SA DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.506.775/0001-62
Certidão nº: 76032826/2024
Expedição: 01/11/2024, às 20:36:09
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRICIA ELLEN SA DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.506.775/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

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

CERTIDÃO Nº 3592215

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: PATRICIA ELLEN SA DOS SANTOS LTDA EPP

CNPJ: 54506775000162, REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ELLEN SA DOS SANTOS

ENDEREÇO: QUADRA H - NUMERO 4B

BAIRRO: COHAB, MUNICÍPIO: GUADALUPE - 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 01 de Novembro de 2024 às 21 h 04 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 3592215. Código verificador: AD1BB.9895D.B9569.E0530



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 54.606.775/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2024
NOME EMPRESARIAL PATRICIA ELLEN SA DOS SANTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q H	NÚMERO 4B	COMPLEMENTO *****
CEP 64.840-000	BAIRRO/DISTRITO COHAB	MUNICÍPIO GUADALUPE
ENDEREÇO ELETRÔNICO REALCONTABILIDADEE@HOTMAIL.COM		UF PI
TELEFONE (89) 9935-4818/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2024	
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 01/11/2024 às 21:01:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.506.775/0001-62
Razão Social: PATRICIA ELLEN SA DOS SANTOS LTDA
Endereço: Q H 4 / COHAB / 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: 23/11/2024 a 22/12/2024

Certificação Número: 2024112301286325405592

Informação obtida em 26/11/2024 09:02:08

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024495103

CPF/CNPJ: 54.506.775/0001-62

Nome/Razão Social: PATRICIA ELLEN SA DOS SANTOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2024 08:53:31
VÁLIDA ATÉ 25/01/2025

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: 7E52B5B2-9B53-445F-8CAB-61F52178F530

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 26/11/2024 08:53:32 -03:00



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1125003

DATA: 25/11/2024 VENCTO:25/11/2024 PAGTO: 25/11/2024
 Credor.: DUO- MOVEIS PLANEJADOS CNPJ: 54.506.775/0001-62 Cod: 3915
 Endereço: QUADRA H
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROJETOS E PLANILHAS DE ENGENHARIA.

Valor **9.850,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 9.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11250	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.850,00
TOTAL					R\$ 9.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.850,00

Despesa Líquida: **R\$ 9.850,00**

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	9.850,00
TOTAL. . .			R\$ 9.850,00

Despesa paga em 25/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:23
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 25/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.018.999
VALOR TOTAL 9.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA E S S LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 18.999-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 3.186.0EF.EDD.8A3.7EE

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 1121006

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
39.799,01	161.659,99	39.758,30	40,71

FICHA: 9 DATA: 21/11/2024

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

CREDOR.: GLAUCIA PEREIRA DE SA

Telefone: (89) 3552-1390

CNPJ/CPF: 29.227.216/0001-76

CÓDIGO: 2182

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE

Nº 176

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**39.758,30**Valor por Extenso: **trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos * * * ***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2024

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: 21/11/2024

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	1121006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	21/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor:	2182 GLAUCIA PEREIRA DE SA	CPF/CNPJ:	29.227.216/0001-76
Endereço:	R FURTUOSO JOSE	CIDADE:	GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.758,30	39.758,30	39.758,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **39.758,30**
 trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta 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), 21/11/2024

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: 21/11/2024

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\$
1125004	30309	30309	39.758,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANTOS: 39.758,30 Nº: SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME
R FURTUOSO JOSE, 176 - N/M - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89)99984-9907
gurguiaconet@vispialnetworks.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 891
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



Chave de acesso
2224 1129 2272 1400 0176 5500 1000 0008 9114 3312 9954

Protocolo de Autorização de Uso
222240016138289 21/11/2024 12:09:35

VENDIDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA					CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			ISSQ - ESTADUAL DE IMPR. PRECATÓRIO					
					29.227.216/0001-76	196105820								
208	TINTA VERBRAS BG ACAB FONCO 18L	32961010	0102	5102	UN	2,900	178,000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1235	TORNEIRA PARA JARDIM PRETA HERC	84818009	0102	5102	UN	2,000	6,300	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
1722	TRINCHA ATLAS	96014000	0102	5102	UN	2,000	7,900	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
1293	VALVULA DE SAIDA DE AGUA AMERICANA GELPLUS	84819011	0102	5102	UN	1,000	19,000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
1150	VASO ACOPLADO BCO CELITE	80102008	0102	5102	UN	6,000	540,000	3840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1207,68

DADOS ADICIONAIS

13 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL Trib aprox R\$ 5.658,03 Federal, 6.163,33 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT 96A549



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 29.227.218/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GLAUCIA PEREIRA DE SA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GURGUEIA CONSTRUCOES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 14.12-5-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 48.81-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	NUMERO SN	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 64.840-000	BARRIO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICIPIO GUADALUPE	UF PI
-------------------	------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GURGUEIA CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (89) 9984-2607 / (89) 9981-0710
---	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2017
-----------------------------	--

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 06/08/2024 às 11:29:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: GLAUCIA PEREIRA DE SA
CNPJ: 29.227.218/0001-76

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 08:06:56 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2025.

Código de controle da certidão: 43B8.01B8.0484.FFD6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: GLAUCIA PEREIRA DE SA

NOME FANTASIA: GURGUEIA CONSTRUCOES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 29.227.216/0001-76

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN, VILA NOVA

CIDADE: GUADALUPE - PI CEP: 64840-000

COMPLEMENTO:

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

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

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

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 100000129/2024

Documento emitido em: 07/11/2024

Válido em 90 dias, data início 07/11/2024, data fim 05/02/2025



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



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

Número: 2400001024240331

CPF/CNPJ: 29.227.216/0001-76

Nome/Razão Social: GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME

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 12/11/2024 10:44:16
VÁLIDA ATÉ 11/01/2025

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: C94DA8C5-4491-4BEC-8976-A8E0F191AD43

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 12/11/2024 10:44:17 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001032595391

CPF/CNPJ: 29.227.216/0001-76
Nome/Razão Social: GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2024 10:20:36
VÁLIDA ATÉ 16/11/2024

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: C3387B52-BF26-4F03-A060-E3BA4108652B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 17/09/2024 10:20:38 -03:00



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.227.216/0001-76
Razão Social: GLAUCIA PEREIRA DE SA.ME
Endereço: RUA FURTUOSO JOSE / 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: 13/10/2024 a 11/11/2024

Certificação Número: 2024101304144984170106

Informação obtida em 14/10/2024 08:08:12

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLAUCIA PEREIRA DE SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.227.216/0001-76

Certidão n°: 70127314/2024

Expedição: 14/10/2024, às 08:00:14

Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLAUCIA PEREIRA DE SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.227.216/0001-76, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1125004

DATA: 25/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 25/11/2024
Credor.: GLAUCIA PEREIRA DE SA CNPJ: 29.227.216/0001-76 Cod: 2182
Endereço: R FURTUOSO JOSE
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER E STA CASA.

Valor **39.758,30**
(trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 39.758,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11210	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 39.758,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.758,30
TOTAL					R\$ 39.758,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.758,30

Despesa Líquida: **R\$ 39.758,30**

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	39.758,30
TOTAL. . .			R\$ 39.758,30

Despesa paga em 25/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.466
VALOR TOTAL	39.750,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUCIA PEREIRA SA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.466-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	4.000.AC6.E64.F5E.C82
------------------	-----------------------

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 1126001

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
12.100,00	57.900,00	4.000,00	8.100,00

FICHA: 8 DATA: 26/11/2024

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

CREDOR.: **DILSON BARBOSA GOMES**

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

CEP: 64200-000

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUADALUPE/CURITIBA-PR/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMONISTRATIVOS NA TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL COM ÊNFASE NA LEI COMPLEMENTAR, Nº 101/2000 NA CIDADE DE CURITIBA- PR.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 26/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 26/11/2024

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	1126001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA 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 GUADALUPE/CURITIBA-PR/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMONISTRATIVOS NA TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL COM ÊNFASE NA LEI COMPLEMENTAR, Nº 101/2000 NA CIDADE DE CURITIBA- PR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.000,00**
quatro 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), 26/11/2024

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: 26/11/2024
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\$
1126001	30309	30309	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 055/2024

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: 27, 28, 29 e 30 de novembro de 2024	Quantidade de Diárias: 04 dias
Valor da Diária R\$: 1000,00	Valor Total R\$: 4000,00
Trajeto: Guadalupe / Curitiba-PR /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: participar do Curso de Fiscalização dos Atos Administrativos na Transição Governamental com Ênfase na Lei Complementar N° 101/2000 na Cidade de Curitiba - PR.	
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 MARTIN Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTIN:01230579303 Dados: 2024.11.26 09:20:38 -03'00'</p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
--	--	---

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 055/2024

Guadalupe (PI), 26 de novembro de 2024

Sr^a. Joara Silva Martins
Secretária de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Secretário,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Dilson Barbosa Gomes	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	27, 28, 29 e 30 de novembro de 2024	4.000,00
TOTAL			4.000,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: participar do Curso de Fiscalização dos Atos Administrativos na Transição Governamental com Ênfase na Lei Complementar Nº 101/2000 na Cidade de Curitiba – PR.

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, n.º: 07, Quadra: H, Centro
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



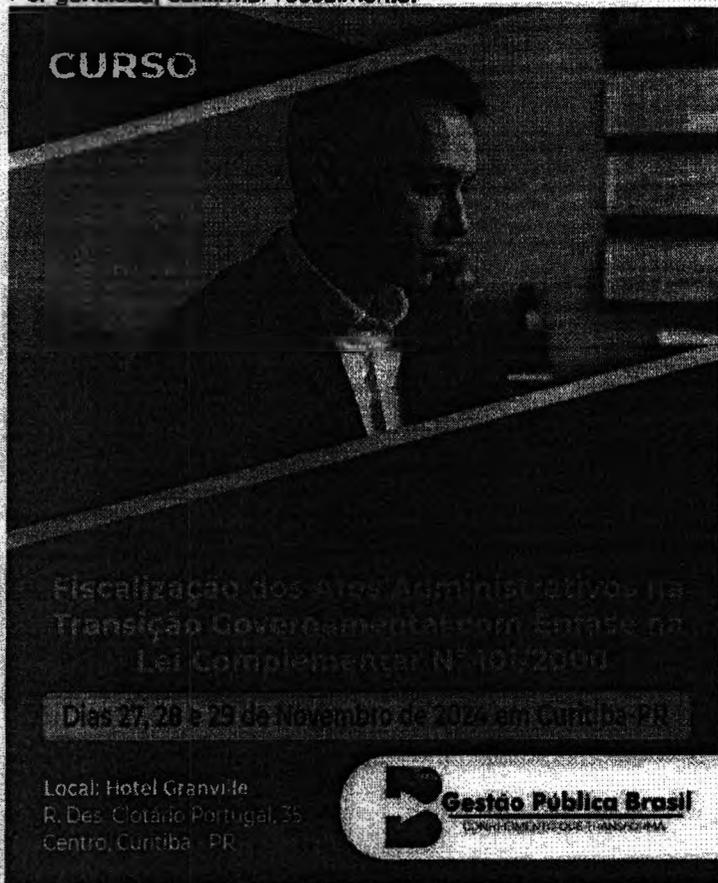
Câmara Municipal de Guadalupe <camaramunicipalguadalupe@gmail.com>

Re: Nova Matrícula "Gestão Pública Brasil"Gestão Pública Brasil Cursos <gestaopublicabrasilcursos@gmail.com>
Para: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

21 de novembro de 2024 às 10:01

Bom dia,

Inscrição e matrícula realizada para o curso: Fiscalização dos Atos Administrativos na Transição Governamental com Ênfase na Lei Complementar N° 101/2000
Participante: DILSON BARBOSA GOMES
Por gentileza, confirmar recebimento.



Att,

Em qui., 21 de nov. de 2024 às 09:50, Gestão Pública Brasil <email@gestaopublicabrasil.com.br> escreveu:

CPF:: 13195549387

Nome:: DILSON BARBOSA GOMES

Data de Nascimento:: February 9, 1956

Celular:: 89999972228

E-mail:: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Cargo/Função:: Vereador/Presidente

CNPJ:: 23518236000110

Tomador:: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CEP:: 64840000

Endereço:: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO

Número:: 07

Complemento::

Bairro:: CENTRO

Cidade:: Guadalupe

UF:: PI

Nome do Curso Escolhido: Fiscalização dos Atos Administrativos na Transição Governamental com Ênfase na Lei

27/11/2024, 09:29

Gmail - Re: Nova Matrícula "Gestão Pública Brasil"

Complementar Nº 101/2000

Date: November 21, 2024

Time: 12:50 pm

Page URL: <https://gestaopublicabrasil.com.br/fiscalizacao-dos-atos-administrativos/>

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0

Remote IP: 45.7.78.241

Equipe Gestão Pública Brasil



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 1126001

DATA: 26/11/2024 VENCTO:26/11/2024 PAGTO: 26/11/2024
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 GUADALUPE/CURI TIBA-PR/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMONISTRATIVOS NA TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL COM ÊNFA

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11260	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: R\$ 4.000,00

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	4.000,00
TOTAL			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 26/11/2024 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: _____

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:21:22
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	26/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	4.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.9A5.A12.D94.08D.328
------------------	-----------------------

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 1126002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.392,66	1.607,34	6.389,17	4.003,49

FICHA: 10 DATA: 26/11/2024

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

CREDOR.: ANA TURISMO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.170.957/0001-65

CÓDIGO: 3822

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ALVARO MENDES

Nº 1961

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL. EM CURITIBA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

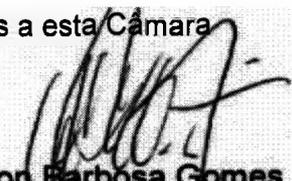
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**6.389,17**Valor por Extenso: **seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos *******

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/11/2024

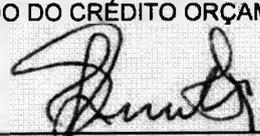

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 26/11/2024


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	1126002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	26/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.33.02	PÓDER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: **3822 ANA TURISMO LTDA** CPF/CNPJ: 12.170.957/0001-65
Endereço: **RUA ALVARO MENDES** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL. EM CURITIBA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.389,17	6.389,17	6.389,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.389,17
seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezessete 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), 26/11/2024

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: 26/11/2024

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\$
1126002	30309	30309	6.389,17

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº. 056/2024

Guadalupe, 21 de Novembro de 2024

Exmº Srº Gerente Administrativo da Empresa Ana Turismo.
FRANCISCO LIMA LOPES

ASSUNTO: Solicitação de passagens aéreas de Teresina – Curitiba – Teresina.

Ao cumprimentá-lo solicito de V. Sª a liberação de 01 (uma) passagem aérea no trecho TERESINA - PI/ CURITIBA-PR/ TERESINA - PI para o vereador, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí, **DILSON BARBOSA GOMES**, CPF: 131.955.493-87, para participar do Curso de Fiscalização dos Atos Administrativos na Transição Governamental com Ênfase na Lei Complementar Nº 101/2000 no período de 27 à 29 de Novembro do ano corrente, em Curitiba-PR.

Convicto de que serei atendido nesta solicitação, elevo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

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

Escrever

Caixa de entrada

Com estrelas

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos

Categorias

Mais

Marcadores

Advogado

AssJuridico

Bancos

Câmara Federal

Compras

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS



Câmara Municipal de Guadalupe - camaramunicipalguadalupe@gmail.com
para anaturisenopi

Qui., 21 de nov. 1

Segue em anexo Ofício de nº 56.
solicito passagens com data de ida dia 25 de novembro de 2024 e retorno no dia 30 de novembro de 2024

Antonio Carlos Torres
Secretário Legislativo

Câmara Municipal de Guadalupe

Estado de Piauí

CNPJ: 23.518.216/0001-10 - www.guadalupe.pi.gov.br

Rua: Antonio Gonçalves Mourão, nº. 07, Quadra: 14, Centro

Devidoria: (88) 98135-6424 Email: camaramunicipal@guadalupe.pi.gov.br

CEP: 64949-000 Guadalupe - PI

1 anexo - Anexos verificados pelo Gmail



Nome do arquivo



**Passagens Aéreas:
Nacionais e Internacionais**

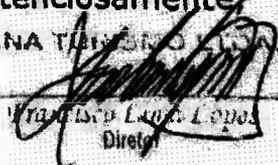
Teresina, 26 de Novembro de 2024.

**À: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ATT: DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

ANA TURISMO LTDA, firma estabelecida nesta capital com sede à Rua: Álvaro Mendes, 1961/Centro, CNPJ nº 12.170.957/0001-65, vem solicitar o pagamento no valor de R\$ 6.389,17 (Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Dezessete Centavos), referente à emissão de 01(uma) passagem aérea no trecho: **TERESINA /CURTIBA/TERESINA** em nome de: **DILSON BARBOSA GOMES**.

Dados Bancários:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3219-0
CONTA: 64732-2

Atenciosamente

ANA TURISMO

DILSON BARBOSA GOMES
Diretor



Rua Álvaro Mendes, 1961 - Centro
Fone: (86)3221-2272 - Cel.: 9988-7901
Cep: 64.000-060 - Teresina - Piauí
C.N.P.J 12.170.957/000165 - C.M.C 058.721-4
EMBRATUR: PI 10 - 12170957000165 - IATA - 5700789-3
E-mail: anaturismo@amplanet.com.br

Nº

RECIBO

R\$ 6.389,17

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Guadalupe - PI

A importância de R\$ 6.389,17 (Seis mil, trezentos e Oitenta e Nove

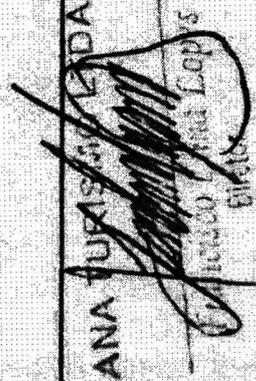
Reais e Dezenove Centavos)

Referente a emissão de uma passagem aérea no trecho: THE/CWB/

THE, em nome de: Dilson Barbosa Gomes.

Teresina, 16 de Novembro de 2002.

ANA TURISMO S/A


Ana Lopes
Diretora



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº. 056/2024

Guadalupe, 21 de Novembro de 2024

Exmº Srº Gerente Administrativo da Empresa Ana Turismo.
FRANCISCO LIMA LOPES

ASSUNTO: Solicitação de passagens aéreas de Teresina – Curitiba – Teresina.

Ao cumprimentá-lo solicito de V. Sª a liberação de 01 (uma) passagem aérea no trecho TERESINA - PI/ CURITIBA-PR/ TERESINA - PI para o vereador, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí, **DILSON BARBOSA GOMES**, CPF: 131.955.493-87, para participar do Curso de Fiscalização dos Atos Administrativos na Transição Governamental com Ênfase na Lei Complementar Nº 101/2000 no período de 27 à 29 de Novembro do ano corrente, em Curitiba-PR.

Convicto de que serei atendido nesta solicitação, elevo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

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

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

DILSON BARBOSA GOMES

Número do bilhete

957 2208861116

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
LA 3851 (operado JJ)	S	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/11/2024 04:15	27/11/2024 06:30	Sem bagagem despachada
LA 3110 (operado JJ)	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba Afonso Pena	27/11/2024 09:20	27/11/2024 11:15	Sem bagagem despachada
LA 3291 (operado JJ)	S	CWB - Curitiba Afonso Pena	GRU - São Paulo Guarulhos	30/11/2024 19:50	30/11/2024 21:10	Sem bagagem despachada
LA 3196 (operado JJ)	S	GRU - São Paulo Guarulhos	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	30/11/2024 22:30	01/12/2024 01:40	Sem bagagem despachada

Valor Tarifas	R\$ 6.298,62
---------------	--------------

Taxa de embarque	R\$ 90,55
------------------	-----------

Total	R\$ 6.389,17
--------------	---------------------

Data de emissão	26/11/2024 - 12:30
-----------------	--------------------

LOC (Localizador da reserva)	YLTMJE
------------------------------	--------

Formas de Pagamento	a vista
---------------------	---------

Total	R\$ 6.389,17
--------------	---------------------

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



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 1126002

DATA: 26/11/2024 VENCIMENTO: 26/11/2024 PAGTO: 26/11/2024
 Credor.: ANA TURISMO LTDA CNPJ: 12.170.957/0001-65 Cod: 3822
 Endereço: RUA ALVARO MENDES
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O PRESIDENTE DESTA C
 ASA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRA
 TIVOS NA TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL. EM CURITIBA.

Valor 6.389,17

(seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.389,17

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11260 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	R\$ 6.389,17	R\$ 0,00	R\$ 6.389,17
TOTAL				R\$ 6.389,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.389,17

Despesa Líquida: R\$ 6.389,17

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	6.389,17
TOTAL. . .			R\$ 6.389,17

Despesa paga em 26/11/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:21:22
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.830-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.732
VALOR TOTAL 6.389,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.732-2
NR. DOCUMENTO 553.678.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 4.1EB.6FD.EA1.C1F.E4F

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 1121005

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.159,51	322.332,56	1.890,00	2.269,51

FICHA: 13 DATA: 21/11/2024

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

CREDOR.: GESTAO PUBLIVA BRASILIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.178.961/0001-05

CÓDIGO: 3937

CIDADE: CURITIBA

U.F.: PR

ENDEREÇO: R FRANCISCO ROCHA

Nº 000198 BAIRRO: BATEL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INCRINÇÃO DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL COM ÊNFASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL....:	1.890,00
---------------------------------	-------------------------	-----------------

Valor por Extenso: **um mil, oitocentos e noventa reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/11/2024

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	1121005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/11/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 3937 GESTAO PUBLIVA BRASILIA LTDA	CPF/CNPJ: 40.178.961/0001-05
Endereço: R FRANCISCO ROCHA	CIDADE: CURITIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INCRINÇÃO DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL COM ÊNFASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.890,00**
um mil, oitocentos e noventa reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/11/2024

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: 21/11/2024
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\$
1126003	30309	30309	1.890,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

Número da Nota
678
Data e Hora de Emissão
21/11/2024 11:33:13
Código de Verificação
OR4E5200

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA
CPF / CNPJ: 40.178.961/0001-05 **Inscrição Municipal:** 08 02 1066864-0
Endereço: R. FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 **Tel.:** 42 - 999325523
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** gestaopublicabrasilcursos@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CPF / CNPJ: 23.518.236/0001-10 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 64840000
Município: GUADALUPE **UF:** PI **Email:** camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL COM ÊNFASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. A REALIZAR-SE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM CURITIBA-PR PARTICIPANTE: DILSON BARBOSA GOMES
BANCO SICOOB
COD. DO BANCO: 756
AG: 4340
CC: 191053-1
CHAVE PIX CNPJ 40.178.961/0001-05

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.890,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.890,00

Código da Atividade

17 - 24 - Apresentação de palestras, conferências, seminário e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.890,00	5,00	94,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1126003

DATA: 26/11/2024 VENCTO:21/11/2024 PAGTO: 26/11/2024
 Credor.: GESTAO PUBLIVA BRASILIA LTDA CNPJ: 40.178.961/0001-05 Cod: 3937
 Endereço: R FRANCISCO ROCHA
 Cidade.: CURITIBA CEP: -

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INCRINÇÃO DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL COM ÊNFASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000.

Valor **1.890,00**
 (um mil, oitocentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.890,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11210 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
TOTAL				R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.890,00**

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	1.890,00
TOTAL. . .			R\$ 1.890,00

Despesa paga em 26/11/2024 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

G3372614325004211
26/11/2024 14:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.48
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 191.053-1

FAVORECIDO: GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 40.178.961/0001-05

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 26/11/2024

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB: 1.FE3.5F3.D9A.CCD.ABE

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...:

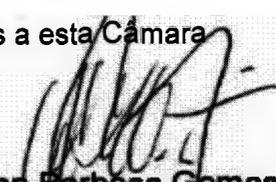
99.162,40

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

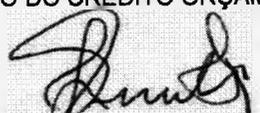
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2024


Dilson Barbosa Gomes
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
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **99.162,40**
 noventa e nove mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/03/2024
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: **131.955.493-87**
 Presidente

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

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

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/11/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitido em 27/11/2024 Dest: Remet: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 7.211,41

NF-e
 N° 000.004.333
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
 EPP**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -
 GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000
 Fone: (89)3521-2239
 spert v3.5 - spert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 000.004.333
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:
 2224-1117-1984-8600-0117-5500-1000-0043-3317-3130-7052

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

PROFISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO:
 222240016626105

Prestação Registrada em e-CPF

1-5144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO DEBITÁRIO

CNPJ:
 17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 23.518.236/0001-10

DATA DE EMISSÃO
 27/11/2024

PRACA CESAR CALLS, S/N

DISTRITO
 CENTRO

CEP
 64840-000

DATA DE VENCIMENTO
 27/11/2024

GUADALUPE

UF
 PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 09:38:23

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENCIMENTO	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEB. DEB. REB.	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,63 (35,30%)		7.211,41
VALOR DE VENCIMENTO	VALOR DE ICMS	DEB. ICMS	OUTRAS DESPESAS ACD. SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEB. DEB. REB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.211,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	FRACÇÃO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	9 - SEM FRETE				
	MUNICIPIO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUNCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	QUANTIDADE UNID. ICMS monetário cobrado anteriormente: BC 1046,6488 (1) - Vig. R\$ 1.230,00 - Alíq. ICMS-Mon: R\$ 1276,91	23101259	061	5029	L	1.046,6488	6,89	0,00	7.211,41	0,00	0,00	0,00	7.211,41

DADOS ADICIONAIS

MUNICIPIO DE GUADALUPE - PI END: AV. JOSÉ FERREIRO DO ARI, S/A DA PRIMEIRA C/SE N 606/2015. TEL: (89) 3521-2239 FAX: (89) 3521-2239 CEP: 64840-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.518.236/0001-10 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1-5144643 ICMS monetário cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 157/2023. BC: 1046,65 UNICMS Mon: R\$ 1276,91	RESERVADO AO FISCO L=10 O=1327602
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2024 09:38:23



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 1127001

DATA: 27/11/2024 VENCTO:27/11/2024 PAGTO: 27/11/2024
 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 **7.211,41**
 (sete mil, duzentos e onze reais e quarenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.211,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 10	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.211,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.211,41
TOTAL					R\$ 7.211,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.211,41

Despesa Líquida: **R\$ 7.211,41**

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	7.211,41
TOTAL. . .			R\$ 7.211,41

Despesa paga em 27/11/2024 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

G3342907360860411
29/11/2024 07:41:23

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:43
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.812.818
VALOR TOTAL 7.211,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.803.830

NR. AUTENTICACAO 4.14F.F77.FCD.321.2D2

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.