



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

DEZEMBRO/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, 31 de janeiro de 2024

OFÍCIO Nº ____/2024.

Senhor Prefeito Municipal,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o **BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PI**, referente ao mês de **JANEIRO DE 2024**, em conformidade com a Instrução Normativa 05/2021, deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE, composto das seguintes peças:

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

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

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

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital
por DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Dílson Barbosa Gomes/

CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recebido em: 31 / 01 /2025

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 **JANEIRO 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, 30 de janeiro de 2025

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA
05/2021
TCE-PI

DEZEMBRO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Dezembro de 2024**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		10.944,54	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital
por DILSON BARBOSA
GOMES:13195549 GOMES:13195549387
387 Dados: 2025.01.30 14:41:32
-03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
GOMES DIAS:01753434386
DIAS:01753434386 Dados: 2025.01.30 14:41:47
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital
por JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
MARTINS:01230579303
579303 Dados: 2025.01.30 14:42:20
-03'00'

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

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

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Dezembro de 2024**

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

DILSON BARBOSA
GOMES:131955493
87

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2025.01.30 14:36:40
-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: 2025.01.30 14:36:54 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579
303

Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2025.01.30 14:37:07
-03'00'

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	848.716,80	547.166,70	558.661,24	837.222,26
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	335.860,89	547.166,70	558.661,24	324.366,35
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.944,54	503.992,92	514.937,46	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.944,54	503.992,92	514.937,46	0,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.944,54	503.992,92	514.937,46	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.944,54 D	503.992,92	514.937,46	0,00 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.916,35	0,00	550,00	324.366,35
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	148.815,50	0,00	550,00	148.265,50
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.815,50	0,00	550,00	148.265,50
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	148.815,50	0,00	550,00	148.265,50
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	148.815,50 D	0,00	550,00	148.265,50 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
38000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	43.173,78	43.173,78	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	43.173,78	43.173,78	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.173,78	43.173,78	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	42.347,78	42.347,78	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	826,00	826,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	512.855,91	0,00	0,00	512.855,91
123000000	02	IMOBILIZADO	-	512.855,91	0,00	0,00	512.855,91
123100000	02	BENS MOVEIS	-	287.273,55	0,00	0,00	287.273,55
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	287.273,55	0,00	0,00	287.273,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	150.631,39	0,00	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	145.981,39 D	0,00	0,00	145.981,39 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	106.288,85	0,00	0,00	106.288,85
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	95.663,35 D	0,00	0,00	95.663,35 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	225.582,36 D	0,00	0,00	225.582,36 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(788.748,78)	313.524,65	189.517,59	(664.741,72)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(183.619,75)	313.524,65	189.517,59	(59.612,69)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.320,04)	112.010,52	111.460,52	(22.770,04)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(23.320,04)	95.823,11	95.273,11	(22.770,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.320,04)	95.823,11	95.273,11	(22.770,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(23.320,04)	95.823,11	95.273,11	(22.770,04)
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	4.521,25	3.971,25	(22.770,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.187,41	16.187,41	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.187,41	16.187,41	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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	16.187,41	16.187,41	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.187,41	16.187,41	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	-	(112.271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(112.271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(112.271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(112.271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(112.271,92) C	162.994,98	50.723,06	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(48.027,79)	38.519,15	27.334,01	(36.842,65)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(46.527,79)	37.019,15	27.334,01	(36.842,65)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.751,73)	0,00	0,00	(1.751,73)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(665,36)	0,00	0,00	(665,36)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(665,36) C	0,00	0,00	(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	-	(44.776,06)	37.019,15	27.334,01	(35.090,92)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(44.776,06)	37.019,15	27.334,01	(35.090,92)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.757,23) C	17.670,81	9.155,08	(2.241,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.406,49) C	11.069,79	9.900,38	(17.237,08) 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)	1.500,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	1.500,00	0,00	0,00 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	-	2.147.103,94	162.183,58	74.696,10	2.234.591,42
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.177.526,86	111.460,52	0,00	1.288.987,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.059.812,59	95.273,11	0,00	1.155.085,70
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	114.540,21	9.255,66	0,00	123.795,87
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.540,21	9.255,66	0,00	123.795,87
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	114.540,21	9.255,66	0,00	123.795,87
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	100.985,02 D	9.255,66	0,00	110.240,68 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	-	945.272,38	86.017,45	0,00	1.031.289,83
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	945.272,38	86.017,45	0,00	1.031.289,83
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	945.272,38	86.017,45	0,00	1.031.289,83
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	920.722,38 D	82.046,20	0,00	1.002.768,58 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	3.971,25	0,00	28.521,25 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	117.714,27	16.187,41	0,00	133.901,68
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	49.093,53	0,00	0,00	49.093,53
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	49.093,53	0,00	0,00	49.093,53
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	49.093,53 D	0,00	0,00	49.093,53 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.620,74	16.187,41	0,00	84.808,15

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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.620,74	16.187,41	0,00	84.808,15
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.620,74 D	16.187,41	0,00	84.808,15 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	969.514,86	50.723,06	74.696,10	945.541,82
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	201.344,83	1.470,00	41.703,78	161.111,05
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	201.344,83	1.470,00	41.703,78	161.111,05
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	201.344,83	1.470,00	41.703,78	161.111,05
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.432,40 D	0,00	39.240,49	60.191,91 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.503,20 D	826,00	0,00	6.329,20 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.865,71 D	0,00	0,00	4.865,71 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	644,00	0,00	644,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	34.425,17 D	0,00	2.463,29	31.961,88 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 -	50.180,70 D	0,00	0,00	50.180,70 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	3.632,50 D	0,00	0,00	3.632,50 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.691,50 D	0,00	0,00	2.691,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	768.170,03	49.253,06	32.992,32	784.430,77
332100000	02	DIÁRIAS	-	64.400,00	0,00	1.500,00	62.900,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.400,00	0,00	1.500,00	62.900,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	64.400,00 D	0,00	1.500,00	62.900,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	155.887,09	13.231,01	140,99	168.977,11
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	155.887,09	13.231,01	140,99	168.977,11
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	1.412,00	0,00	6.062,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	52.631,09 D	4.759,01	140,99	57.249,11 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	94.386,00 D	7.060,00	0,00	101.446,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	547.882,94	36.022,05	31.351,33	552.553,66
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	547.882,94	36.022,05	31.351,33	552.553,66
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	93.500,00 D	8.500,00	0,00	102.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	88.000,00 D	8.000,00	0,00	96.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 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 -	12.720,00 D	800,00	0,00	13.520,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.365,04 D	470,05	0,00	15.835,09 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 -	18.430,00 D	1.680,00	0,00	20.110,00 D
332312200	(21)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	6.277,00 D	0,00	0,00	6.277,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.181,73 D	72,00	0,00	1.253,73 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	265.147,66 D	15.900,00	31.351,33	249.696,33 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.996,51 D	0,00	0,00	7.996,51 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.900,00 D	0,00	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, APOSENTAD	P -	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.207.071,96)	0,00	200.000,00	(2.407.071,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.200.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.400.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(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)

				Dezembro			Página 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499900000	02	AUMENTATIVAS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS					
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		5.194.331,99	118.000,47	122.555,13	5.189.777,33
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		5.174.690,44	98.358,92	102.913,58	5.170.135,78
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.174.690,44	98.358,92	102.913,58	5.170.135,78
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.717.000,00	26.578,02	26.578,02	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		315.616,93	13.289,01	0,00	328.905,94
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	315.616,93 D	13.289,01	0,00	328.905,94 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	13.289,01	13.289,01	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	315.616,93 D	13.289,01	0,00	328.905,94 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(315.616,93) X	0,00	13.289,01	(328.905,94) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE		(315.616,93)	0,00	13.289,01	(328.905,94)
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(315.616,93) C	0,00	13.289,01	(328.905,94) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		2.457.690,44	71.780,90	76.335,56	2.453.135,78
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.457.690,44	71.780,90	76.335,56	2.453.135,78
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		2.457.690,44	71.780,90	76.335,56	2.453.135,78
		EMPENHO					
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.457.690,44 D	71.780,90	0,00	2.529.471,34 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	76.335,56	(76.335,56) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.641,55	19.641,55	19.641,55	19.641,55
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.641,55	19.641,55	19.641,55	19.641,55
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.641,55 D	0,00	19.641,55	0,00 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	19.641,55	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		(5.194.331,99)	1.115.119,19	1.110.564,53	(5.189.777,33)
		E ORÇAMENTO					
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(5.174.690,44)	1.115.119,19	1.110.564,53	(5.170.135,78)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(5.174.690,44)	1.115.119,19	1.110.564,53	(5.170.135,78)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(2.717.000,00)	600.094,55	600.094,55	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(259.309,56) C	85.069,91	89.624,57	(263.864,22) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(2.457.690,44)	515.024,64	510.469,98	(2.453.135,78)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(95.137,81) C	238.519,14	147.027,00	(3.645,67) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(137.091,96) C	276.505,50	162.183,58	(22.770,04) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.225.460,67) C	0,00	201.259,40	(2.426.720,07) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(2.457.690,44)	515.024,64	510.469,98	(2.453.135,78)
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(2.457.690,44)	515.024,64	510.469,98	(2.453.135,78)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.457.690,44)	515.024,64	510.469,98	(2.453.135,78)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(95.137,81) C	238.519,14	147.027,00	(3.645,67) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(137.091,96) C	276.505,50	162.183,58	(22.770,04) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.225.460,67) C	0,00	201.259,40	(2.426.720,07) 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		5.533.849,24	503.992,92	276.658,91	5.761.183,25
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		5.295.826,19	503.992,92	276.658,91	5.523.160,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.578.826,19	503.992,92	276.658,91	2.806.160,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.578.826,19	503.992,92	276.658,91	2.806.160,20
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.226.993,19 D	476.658,91	589,39	2.703.062,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	351.833,00 D	27.334,01	276.069,52	103.097,49 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
		DESEMBOLSO					

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)

Dezembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(5.533.849,24)	1.301.743,00	1.529.077,01	(5.761.183,25)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.295.826,19)	1.301.743,00	1.529.077,01	(5.523.160,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.578.826,19)	1.101.743,00	1.329.077,01	(2.806.160,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.578.826,19)	1.101.743,00	1.329.077,01	(2.806.160,20)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	267.813,02	549.699,21	754.253,87	63.258,36
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	267.813,02 X	549.699,21	754.253,87	63.258,36 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(95.137,81)	238.519,14	147.027,00	(3.645,67)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(95.137,81) C	238.519,14	147.027,00	(3.645,67) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(190.691,71)	313.524,65	189.517,59	(66.684,65)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(137.091,96) C	276.505,50	162.183,58	(22.770,04) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.527,79) C	37.019,15	27.334,01	(36.842,65) 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	-	(2.560.809,69)	0,00	238.278,55	(2.799.088,24)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.245.102,22) C	0,00	201.259,40	(2.446.361,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(315.707,47) C	0,00	37.019,15	(352.726,62) 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 -	(517.000,00) C	200.000,00	0,00	(317.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.200.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.400.000,00) C
				0,00	4.061.730,51	4.061.730,51	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2025.01.30 14:46:38 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA CRC: 008986/O-3
01753434386

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2025.01.30 14:46:38 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS'
TESOUREIRA
01230579303

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2025.01.30 14:46:53 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387

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

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	227.334,01	2.743.215,02	ORÇAMENTÁRIA	201.259,40	2.426.720,07
CONSIGNACOES	27.334,01	343.215,02	01 Legislativa	201.259,40	2.426.720,07
9069 IRRF - CÂMARA	9.900,38	131.635,58	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.996,15	93.858,17	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	9.155,08	113.877,72	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	3.388,80	11 Trabalho		
9096 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR		454,75	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	200.000,00	2.400.000,00	13 Cultura		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	2.400.000,00	14 Direitos da Cidadania		
Total ->	227.334,01	2.743.215,02	15 Urbanismo		
SALDO ANTERIOR	10.944,54	55.873,22	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.944,54	55.873,22	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	10.944,54	55.873,22	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	238.278,55	2.799.088,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.019,15	372.368,17
			RESTOS A PAGAR	0,00	19.641,55
			8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.641,55
			CONSIGNACOES	37.019,15	352.726,62
			9069 IRRF - CÂMARA	11.069,79	124.995,15
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.896,15	93.858,17
			9073 INSS - CÂMARA	17.870,81	130.484,50
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	3.388,80
			Total ->	238.278,55	2.799.088,24
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	238.278,55	2.799.088,24

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549
387

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2025.01.30 14:43:16 -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 VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Dezembro de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00017	31/12/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549
 387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2025.01.30 14:39:06 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE
 GOMES
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Dados: 2025.01.30 14:39:51 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:0123057
 9303

Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2025.01.30 14:40:09 -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 : Dezembro de 2024

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	153.507,93	0,00	0,00	153.488,49	0,00	0,00	19,44	0,00	153.488,49	38.780,79	153.488,49	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	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	3.1.90.11.00	1.357.000,00	0,00	37.786,65	1.216.889,64	-4.243,74	-4.243,74	144.354,10	94.723,11	1.212.645,90	95.273,11	1.189.875,86	22.770,04
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	161.891,00	0,00	16.187,41	133.963,90	0,00	0,00	27.927,10	16.187,41	133.963,90	16.187,41	133.963,90	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	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	3.1.90.92.00	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	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	0,00	64.400,00	-1.500,00	-1.500,00	7.100,00	-1.500,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	201.459,00	1.470,00	1.470,00	202.888,29	-39.240,49	-39.240,49	39.281,20	-40.233,78	161.111,05	1.765,03	161.111,05	2.536,75
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	8.000,00	0,00	0,00	7.996,51	0,00	0,00	3,49	0,00	7.996,51	0,00	7.996,51	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	220.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.500,00	198.000,00	16.500,00	198.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	162.000,00	11.819,01	8.472,00	168.977,11	0,00	0,00	4.841,90	13.090,02	168.977,11	13.231,01	168.977,11	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	335.142,07	-13.289,01	7.864,84	342.057,40	-31.351,33	-31.351,33	11.146,99	-14.909,28	309.647,15	16.442,05	309.647,15	1.058,92
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	4.840,00	1.680,00	20.110,00	1.680,00	20.110,00	50,00
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	4.000,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	150,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00	7.200,00	600,00	7.200,00	0,00
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	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.717.000,00	0,00	71.780,90	2.529.471,34	-76.335,56	-76.335,56	263.864,22	86.937,48	2.449.490,11	201.259,40	2.426.720,07	26.415,71

TOTAL GERAL	2.717.000,00	0,00	71.780,90	2.529.471,34	-76.335,56	-76.335,56	263.864,22	86.937,48	2.449.490,11	201.259,40	2.426.720,07	26.415,71
--------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549
 387
Dados: 2025.01.30 14:37:43 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por
 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:0175343438
 6
Dados: 2025.01.30 14:38:20 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS Assinado de forma digital por
 JOARA SILVA MARTINS
 30579303
Dados: 2025.01.30 14:38:33 -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 : **Dezembro de 2024**

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

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549
Dados: 2025.01.30 14:35:42
-03'00'

387

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2025.01.30 14:35:56 -03'00'

DIAS:01753434386

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:012305793
Dados: 2025.01.30 14:36:09 -03'00'

MARTINS:012305793

03

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 : Dezembro 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
1210002	10/12/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	23.225,40	23.225,40	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1210003	10/12/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	10.590,00	10.590,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
1210004	10/12/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	2.912,25	2.912,25	0,00	JOARA SILVA MARTINS
1210005	10/12/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	1.059,00	1.059,00	0,00	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA
1210006	10/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	826,00	826,00	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
1210007	10/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	644,00	644,00	0,00	M EMIDIO E CIA LTDA
1210008	10/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1217001	17/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
1217002	17/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JOARA NUNES DE LIMA
1217003	17/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	VERONILDES SILVA MORAIS
1217004	17/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
1217005	17/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
1217006	17/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
1219001	19/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
1219002	19/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	292,84	292,84	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
1219003	19/12/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	8.213,62	8.213,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1219004	19/12/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.973,79	7.973,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1219005	19/12/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						71.780,90	71.780,90	0,00	

DILSON BARBOSA
 GOMES:131955493
 87

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2025.01.30 14:33:44
 +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: 2025.01.30 14:34:35
 +03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:0123057
 9303

Assinado de forma digital por
 JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 Dados: 2025.01.30 14:34:57
 +03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

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

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
53	10/12/2024	9.870,02	0,00	10/12/2024	30309	553679000007548	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
54	10/12/2024	7.996,15	0,00	10/12/2024	30309	553679031027002	CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL
55	10/12/2024	282,40	0,00	10/12/2024	30309	121001	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
56	19/12/2024	8.827,38	0,00	19/12/2024	30309	121903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
57	19/12/2024	8.843,43	0,00	19/12/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
58	19/12/2024	1.199,77	0,00	19/12/2024	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
103001	03/01/2024	800,00	0,00	19/12/2024	30309	30309	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
112004	12/01/2024	3.248,96	4.492,84	10/12/2024	30309	121003	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	5.854,38	1.887,42	10/12/2024	30309	553679000005861	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	5.644,33	2.097,47	10/12/2024	30309	553679000006263	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	5.854,38	1.887,42	10/12/2024	30309	553679000010903	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	7.799,30	1.722,50	10/12/2024	30309	550096000009734	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	4.347,71	3.394,09	10/12/2024	30309	553679000004789	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	15.481,74	0,00	10/12/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112006	12/01/2024	3.449,00	1.422,40	10/12/2024	30309	553679000005640	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	1.718,62	717,08	10/12/2024	30309	553679000007975	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	995,58	952,98	10/12/2024	30309	553679000007978	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	3.092,46	0,00	10/12/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112007	12/01/2024	8.000,00	0,00	19/12/2024	30309	30309	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112008	12/01/2024	8.500,00	0,00	20/12/2024	30309	553679000003030	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
117001	17/01/2024	600,00	0,00	20/12/2024	30309	303099	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
118001	18/01/2024	500,00	0,00	19/12/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
122001	22/01/2024	4.900,00	0,00	20/12/2024	30309	553679000003030	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
122003	22/01/2024	177,21	0,00	19/12/2024	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
122008	22/01/2024	1.180,00	0,00	19/12/2024	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205001	05/02/2024	4.759,01	0,00	19/12/2024	30309	553679000003030	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
220004	20/02/2024	3.500,00	0,00	19/12/2024	30309	30309	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
301001	01/03/2024	295,03	0,00	20/12/2024	30309	553679000003030	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
1119007	19/11/2024	38.780,79	0,00	19/12/2024	30309	554249000095772	COSTA E CARVALHO LTDA
1210002	10/12/2024	3.921,06	3.820,74	10/12/2024	30309	553679000008793	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1210002	10/12/2024	5.854,38	1.887,42	10/12/2024	30309	553679000009403	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1210002	10/12/2024	5.854,38	1.887,42	10/12/2024	30309	553679000005382	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1210002	10/12/2024	7.595,58	0,00	10/12/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

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 : **Dezembro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210003	10/12/2024	1.659,10	105,90	10/12/2024	30309	553679000003164	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
1210003	10/12/2024	2.843,85	333,15	10/12/2024	30309	553679000006543	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
1210003	10/12/2024	4.130,10	105,90	10/12/2024	30309	553679000007485	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
1210003	10/12/2024	1.306,10	105,90	10/12/2024	30309	553679000017304	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
1210003	10/12/2024	650,85	0,00	10/12/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
1210004	10/12/2024	2.633,61	278,64	10/12/2024	30309	553679000006543	JOARA SILVA MARTINS
1210004	10/12/2024	278,64	0,00	10/12/2024	30309	DESCONTO	JOARA SILVA MARTINS
1210005	10/12/2024	979,58	79,42	10/12/2024	30309	553679000017304	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA
1210005	10/12/2024	79,42	0,00	10/12/2024	30309	DESCONTO	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA
1210006	10/12/2024	826,00	0,00	10/12/2024	30309	553679000003030	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
1210007	10/12/2024	644,00	0,00	10/12/2024	30309	553679000003030	M EMIDIO E CIA LTDA
1210008	10/12/2024	36,00	0,00	10/12/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
1217001	17/12/2024	1.256,68	155,32	19/12/2024	30309	173679000003030	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
1217001	17/12/2024	155,32	0,00	19/12/2024	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
1217002	17/12/2024	1.412,00	0,00	19/12/2024	30309	553679000003030	JOARA NUNES DE LIMA
1217003	17/12/2024	1.412,00	0,00	19/12/2024	30309	173679000003030	VERONILDES SILVA MORAIS
1217004	17/12/2024	1.412,00	0,00	19/12/2024	30309	553679000003030	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
1217005	17/12/2024	1.412,00	0,00	19/12/2024	30309	553679000003030	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
1217006	17/12/2024	1.412,00	0,00	19/12/2024	30309	553679000003030	THAYNARA RAMOS NOLETO
1219001	19/12/2024	7.500,00	0,00	19/12/2024	30309	121907	STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
1219002	19/12/2024	292,84	0,00	19/12/2024	30309	121901	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
1219003	19/12/2024	8.213,62	0,00	19/12/2024	30309	121903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1219004	19/12/2024	7.973,79	0,00	19/12/2024	30309	121906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1219005	19/12/2024	36,00	0,00	19/12/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		238.278,55	27.334,01				

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:131955493
 87
GOMES:13195549387
 Dados: 2025.01.30 14:32:43
 +03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por
 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
DIAS:01753434386
 Dados: 2025.01.30 14:32:57 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital por
 JOARA SILVA
 MARTINS:0123057
 9303
MARTINS:01230579303
 Dados: 2025.01.30 14:33:13
 +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 : **Dezembro de 2024**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	112006	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	110.240,68	0,04
1.500.9999	118001	18/01/2024	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.40.19	6.000,00	50,00
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	122003	22/01/2024	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	4.000,00	957,13
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	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	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
Sub Total Geral								179.091,17	26.415,71
Total Geral								179.091,17	26.415,71

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 GOMES:13195549387
 Dados: 2025.01.10 14:16:29 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 DIAS:01753434386
 Dados: 2025.01.30 14:31:33 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 MARTINS:01230579303
 Dados: 2025.01.30 14:31:49 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO/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

 G3362016085846091
 20/12/2024 16:11:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.944,54 C
10/12/2024		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
				10/12 08:03 P M GUADALUPE C MOV			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	7.799,30 D	
				10/12 15:24 DILSON BARBOSA GOME			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	826,00 D	
				10/12 15:24 REX COM E REPRESENTACOES			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.023.096	644,00 D	
				10/12 15:24 M EMIDIO E CIA LTDA ME			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.164	1.659,10 D	
				10/12 15:24 PEDRO MARIANO N FERNANDE			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	4.347,71 D	
				10/12 15:24 AMADEU L P JUNIOR			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.854,38 D	
				10/12 15:24 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	3.449,00 D	
				10/12 15:24 ANTONIO CARLOS TORRES			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.854,38 D	
				10/12 15:24 FRANCINETH LIMA DA COSTA			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	5.644,33 D	
				10/12 15:24 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.543	2.843,85 D	
				10/12 15:24 JOARA SILVA MARTINS			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.543	2.633,61 D	
				10/12 15:24 JOARA SILVA MARTINS			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	4.130,10 D	
				10/12 15:24 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	9.870,02 D	
				10/12 15:24 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.718,62 D	
				10/12 15:24 ZANDRA DE JESUS SILVA			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	995,58 D	
				10/12 15:24 JOSE AVELINO DE SOUSA			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.921,06 D	
				10/12 15:24 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.854,38 D	
				10/12 15:24 ODAIR PEREIRA HOLANDA			
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.854,38 D	
				10/12 15:24 ADAO DA SILVA MOURA			

10/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:24 LAISSA M GOMES LIMA	553.679.000.017.304	979,58 D	
10/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:24 LAISSA M GOMES LIMA	553.679.000.017.304	1.306,10 D	
10/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:24 CONVENIO ECF CAMARA MUNI	553.679.031.027.002	7.996,15 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	121.001	141,20 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	121.002	141,20 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 92366392320 JESSE JAMES LIMA	121.003	3.248,96 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.090.664	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.090.665	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.090.666	12,00 D	23.195,55 C
17/12/2024	3679	99015	870 Transferência recebida 17/12 07:58 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	100.000,00 C	123.195,55 C
19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 MARIA DINA DOS ANJOS SOU	553.679.000.006.575	4.759,01 D	
19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	1.199,77 D	
19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 CASSIO ALVES NASCIMENTO	553.679.000.010.218	1.412,00 D	
19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 SEVEN NET	553.679.000.011.393	500,00 D	
19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 JOARA NUNES DE LIMA	553.679.000.017.348	1.412,00 D	
19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 THAYNARA RAMOS NOLETO	553.679.000.017.568	1.412,00 D	
19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 JEFERSON L SOUZA SILVA	553.679.000.017.632	1.412,00 D	
19/12/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 11:31 EVANGELISTA GOMES SOUSA	553.679.510.007.135	1.256,68 D	
19/12/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 11:31 VERONILDES SILVA MORAIS	553.679.510.011.402	1.412,00 D	
19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 COSTA E CARVALHO LTDA	554.249.000.095.772	38.780,79 D	
19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	1.180,00 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	121.901	292,84 D	
19/12/2024	0000	13105	351 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.902	177,21 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	17.041,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.500,00 D	

				336 0001 019336548000135 GLEISON FERNA				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905		8.000,00	D	
				237 0971 040538041000150 LUCAS BARRETO				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906		16.817,22	D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907		7.500,00	D	
				033 4326 053643260000141 STAINI BORGES				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.037.605		12,00	D	
				Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.037.606		12,00	D	
				Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.037.607		12,00	D	
				Cobrança referente 19/12/2024		14.295,03	C	
20/12/2024	20/12/2024	9001	11006 240 Déb autorizado em Conta	43.868		600,00	D	
20/12/2024		3679	03679 470 Transferência enviada	550.096.000.060.010		8.500,00	D	
				20/12 13:46 GUALCON CONTAB LICITACOE				
20/12/2024		3679	03679 470 Transferência enviada	550.096.000.060.010		4.900,00	D	
				20/12 13:46 GUALCON CONTAB LICITACOE				
20/12/2024		3679	03679 470 Transferência enviada	553.679.000.012.818		295,03	D	
				20/12 13:46 HOMERO FRANCISCO PEREIRA				
20/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00	C	
Saldo							0,00	C
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2024	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2025	

 Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRA ORÇAMENTARIA

DEZEMBRO/2024

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 58

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
-133.289,60	133.289,60	1.199,77	-134.489,37

FICHA: 9069 DATA: 19/12/2024

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

CREDOR.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DA NOTA DE OBRA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**1.199,77**Valor por Extenso: **um mil, cento e noventa e nove reais e setenta e sete centavos *******

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024


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	58	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	19/12/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.199,77	1.199,77	1.199,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.199,77**
 um mil, cento e noventa e nove reais e setenta e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/12/2024

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: 19/12/2024
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\$
1219021	30309	30309	1.199,77

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024
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 1219021

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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 DA NOTA DE OBRA.

Valor **1.199,77**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.199,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	EX	990082		R\$ 1.199,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.199,77
TOTAL					R\$ 1.199,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.199,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.199,77**

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	1.199,77
TOTAL . . .			R\$ 1.199,77

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 90	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-112.813,69	112.813,69	8.827,38	-121.641,07

FICHA: 9073 DATA: 19/12/2024

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

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.827,38

Valor por Extensão: oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

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

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

Joara Silva Martins
 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219003

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
44.114,51	117.776,49	8.213,62	35.900,89

FICHA: 5 DATA: 19/12/2024

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 MES DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**8.213,62**Valor por Extensão: **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.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024


 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	56	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	19/12/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990090	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CÂMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.827,38	8.827,38	8.827,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.827,38

oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta 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), 19/12/2024

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: 19/12/2024

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\$
1219011	30309	121903	8.827,38

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

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	1219003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	19/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS MES DEZEMBRO.

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 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/12/2024

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: 19/12/2024

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\$
1219012	30309	121903	8.213,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

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 Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24345.1999152-5	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288853508			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:12/2024 Vencimento:20/01/2025	8.672,06	8.827,38 0 = 1219011		8.672,06
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	155,32			155,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.049,98			7.049,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	282,40	8.213,62 0 = 1219003 0 = 1219012		282,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	881,24			881,24
Totais		17.041,00			17.041,00

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/12/2024 10:38:19

85800000170 0 41000385250 7 20071624345 0 19991525381 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000170 0 41000385250 7 20071624345 0 19991525381 5



CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Número: 07.16.24345.1999152-5
 Pagar até: 20/01/2025
 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 1219011

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS SEGURADOS - DEZEMBRO.

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
56	/ 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	30309	121903	8.827,38
TOTAL. . .			R\$ 8.827,38

Despesa paga em 19/12/2024 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 1219012

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS PATRONAIS MES DEZEMBRO.

Valor **8.213,62**

(oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.213,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.213,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.213,62
TOTAL					R\$ 8.213,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.213,62

Despesa Líquida: **R\$ 8.213,62**

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	121903	8.213,62
TOTAL.			R\$ 8.213,62

Despesa paga em 19/12/2024 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
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.54
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 8580000170-0	41000385250-7
20071624345-0	19991525381-5
Data do pagamento	19/12/2024
Numero do Documento	07.16.24345.1999152-5
Valor Total	17.041,00

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

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 8.78C.92C.962.9A4.677

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 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 90	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-121.641,07	121.641,07	8.843,43	-130.484,50

FICHA: 9073 DATA: 19/12/2024

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

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - 13º SALARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.843,43

Valor por Extenso: oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta 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 19/12/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

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 1219004

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
35.900,89	125.990,11	7.973,79	27.927,10

FICHA: 5 DATA: 19/12/2024

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 REFERENTE AO 13º SALARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.973,79

Valor por Extenso: sete mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

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

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

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	57	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	19/12/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990090	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CÂMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - 13º SALÁRIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.843,43	8.843,43	8.843,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.843,43
oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e três 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), 19/12/2024
() 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: 19/12/2024

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\$
1219020	30309	30309	8.843,43

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

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	1219004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	19/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.973,79	7.973,79	7.973,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.973,79

sete mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/12/2024

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: 19/12/2024

[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\$
1219013	30309	121906	7.973,79

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

[Assinatura]
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
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24345.1992949-8

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000288906469
13º salário**

Valor Total do Documento
16.817,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA: 2024 Vencimento: 20/12/2024	8.843,43			8.843,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA: 2024 Vencimento: 20/12/2024	7.087,82			7.087,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA: 2024 Vencimento: 20/12/2024	885,97			885,97
Totais		16.817,22			16.817,22

*7.973,79
e = 1219,004
o = 1219,013*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000168 1 17220385243 9 55071624345 6 19929498184 0



CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número: 07.16.24345.1992949-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 16.817,22

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 1219020

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS SEGURADOS - 13º SALARIO.

Valor 8.843,43
 (oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.843,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/ 1	EX	990090		R\$ 8.843,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.843,43
TOTAL					R\$ 8.843,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.843,43

Despesa Líquida: **R\$ 8.843,43**

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	8.843,43
TOTAL . . .			R\$ 8.843,43

Despesa paga em 19/12/2024 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 1219013

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS REFERENTE AO 13º SALARIO.

Valor **7.973,79**

(sete mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.973,79**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 7.973,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.973,79
TOTAL				R\$ 7.973,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.973,79

Despesa Líquida: **R\$ 7.973,79**

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	121906	7.973,79
TOTAL			R\$ 7.973,79

Despesa paga em 19/12/2024 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
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.54
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	85870000168-1 17220385243-9
	55071624345-6 19929498184-0
Data do pagamento	19/12/2024
Numero do Documento	07.16.24345.1992949-8
Valor Total	16.817,22

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

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: B.84E.871.967.2DD.737

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 54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-93.447,57	93.447,57	7.996,15	-101.443,72

FICHA: 9071 DATA: 10/12/2024

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

CREDOR...: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3356

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA 12/2024.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**7.996,15**Valor por Extensão: **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 10/12/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024


 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	54	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	10/12/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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 12/2024.

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), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1210020	30309	553679031027002	7.996,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2024

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

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

10/12/2024 14:36:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 001 - SUBSIDIO				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	30.00D	0,00	7.741,80
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	30.00D	0,00	7.741,80
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	30.00D	0,00	7.741,80
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	30.00D	0,00	7.741,80
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	30.00D	0,00	7.741,80
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	30.00D	0,00	7.741,80
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	30.00D	0,00	7.741,80
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	30.00D	0,00	7.741,80
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	30.00D	0,00	7.741,80
Total Evento: 9			0,00	69.676,20
Evento: 002 - SALARIO BASE				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	2.824,00
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	1.412,00
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	1.412,00
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	1.00	0,00	1.412,00
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.00	0,00	1.412,00
18-1	JOARA SILVA MARTINS	1.00	0,00	2.824,00
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	100.00	100,00	1.412,00
Total Evento: 7			100,00	12.708,00
Evento: 004 - CONSIGNADO BB				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.148,36
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,88
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	516,39
Total Evento: 4			1,00	4.971,95
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	1.506,67
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	210,05
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	227,10
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	519,05
Total Evento: 5			0,00	2.816,26
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Evento: 1			0,00	207,94
Evento: 007 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO				
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	1.00	0,00	1.780,00
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	1.412,00
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	706,00
18-1	JOARA SILVA MARTINS	1.00	0,00	353,00
Total Evento: 4			0,00	4.251,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

10/12/2024 14:36:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - QUINQUENIO				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	3.00	3,00	635,40
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	3.00	3,00	254,16
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	3.00	3,00	317,70
Total Evento: 3			9,00	1.207,26
Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	141,20
Total Evento: 1			10,00	141,20
Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	141,20
Total Evento: 1			10,00	141,20
Evento: 015 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO				
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	1.00	0,00	2.824,00
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.00	0,00	353,00
Total Evento: 2			0,00	3.177,00
Evento: 016 - ADICIONAL NOTURNO				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	20.00	20,00	282,40
Total Evento: 1			20,00	282,40
Evento: 919 - PREVIDENCIA - INSS				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	11.66	11,66	902,66
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	11.66	11,66	902,66
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11.66	11,66	902,66
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	11.66	11,66	902,66
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	11.66	11,66	902,66
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	11.66	11,66	902,66
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	11.66	11,66	902,66
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	11.66	11,66	902,66
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	10.28	10,28	500,81
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	7.91	7,91	154,19
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	8.13	8,13	198,03
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	7.50	7,50	105,90
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	7.50	7,50	105,90
18-1	JOARA SILVA MARTINS	8.81	8,81	280,05
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	7.50	7,50	105,90
Total Evento: 15			150,92	8.672,06
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	27.50	27,50	880,49
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	27.50	27,50	984,76
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27.50	27,50	984,76
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	27.50	27,50	984,76

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

10/12/2024 14:36:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	27.50	27,50	1.722,50
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	27.50	27,50	984,76
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	27.50	27,50	984,76
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	27.50	27,50	984,76
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	27.50	27,50	984,76
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	22.50	22,50	320,61
18-1	JOARA SILVA MARTINS	15.00	15,00	53,10
Total Evento: 11			285,00	9.870,02
Evento: 952 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA		0,00	1.625,78
2-1	ADAO DA SILVA MOURA		0,00	1.625,78
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		0,00	1.625,78
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA		0,00	1.625,78
5-1	DILSON BARBOSA GOMES		0,00	1.999,57
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS		0,00	1.625,78
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		0,00	1.625,78
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA		0,00	1.625,78
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO		0,00	1.625,78
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES		0,00	1.022,98
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA		0,00	409,20
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA		0,00	511,50
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA		0,00	296,52
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES		0,00	296,52
18-1	JOARA SILVA MARTINS		0,00	667,17
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA		0,00	296,52
Total Evento: 16			0,00	18.506,21
Total Geral: 80			Total: 585,92	136.628,70



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 1210020

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL CNPJ: Cod: 3356
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA 12/2024.

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
54	/ 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	553679031027002	7.996,15
TOTAL . . .			R\$ 7.996,15

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
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	0.E5D.169.B03.32C.082
------------------	-----------------------

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 53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-123.419,58	123.419,58	9.870,02	-133.289,60

FICHA: 9069 DATA: 10/12/2024

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

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 12/2024.

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: 10/12/2024

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

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024

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	53	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	10/12/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO 12/2024.

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 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/12/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

[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\$
1210019	30309	553679000007548	9.870,02

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

10/12/2024 14:35:43

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recoher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	923.663.923-20	7.741,80	2,00	379,18	902,66	6.459,96	880,49
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	927.174.543-49	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	396.788.653-00	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	504.298.763-00	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	131.955.493-87	9.521,80	0,00	0,00	0,00	9.521,80	1.722,50
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	829.656.763-68	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	736.828.373-53	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	006.787.043-09	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	576.285.563-53	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	643.387.205-06	4.871,40	0,00	0,00	500,81	4.370,59	320,61
JOARA SILVA MARTINS	18-1	012.305.793-03	3.177,00	0,00	0,00	280,05	2.896,95	53,10
Total Geral	Qtde: 11		79.504,60	2,00	379,18	8.002,14	71.123,28	9.870,02



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210019

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3
 Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO 12/2024.

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
53	/ 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	553679000007548	9.870,02
TOTAL . . .			R\$ 9.870,02

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	9.870,02

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.907.C48.2A4.1E1.A50
------------------	-----------------------

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 55

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
00		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
00 . 91		PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-3.370,40		3.370,40	282,40
			SALDO ATUAL
			-3.652,80

FICHA: 9074 DATA: 10/12/2024

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. DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL....:

282,40

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024

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	55	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	10/12/2024
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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. DEZEMBRO.

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 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/12/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

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\$
1210021	30309	121001	282,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2024

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 1210021

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 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. DEZEMBRO.

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
55	/ 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	121001	282,40
TOTAL. . .			R\$ 282,40

Despesa paga em 10/12/2024 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

G3321711322459051
17/12/2024 11:35:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 141,20

DEBITO EM: 10/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 4.FB8.FCF.C2D.DBD.067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 141,20

DEBITO EM: 10/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB: 5.AA0.446.DFF.456.76B

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/12/2024 10:55:36

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	91.301,86	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	91.301,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	18.506,21 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		109.808,07
Total Bruto	91.301,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	26.820,63	Total de Descontos	26.820,63 (+)
Total Líquido	64.481,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.820,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 ELETIVOS	15.005,80	0,00	0,00	0,00	15.005,80	
03 EFETIVOS	1.943,68	0,00	0,00	0,00	1.943,68	
04 COMISSIONADO	1.556,73	0,00	0,00	0,00	1.556,73	
Total	18.506,21	0,00	0,00	0,00	18.506,21	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSIDIO	9	0,00	69.676,20	Salário Base
002	SALARIO BASE	7	100,00	12.708,00	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	4	0,00	4.251,00	
008	QUINQUENIO	3	9,00	1.207,26	
015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2	0,00	3.177,00	
016	ADICIONAL NOTURNO	1	20,00	282,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			129,00	21.625,66	
Salário Base			0,00	69.676,20	
Total			129,00	91.301,86	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	1,00	4.971,95	
005	CONSIGNADO BB2	5	0,00	2.816,26	
006	CONSIGNADO BB3	1	0,00	207,94	
009	PENSÃO ALIMENTICIA	1	10,00	141,20	
010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1	10,00	141,20	
919	PREVIDENCIA - INSS	15	150,92	8.672,06	
920	IRRF - SALARIO	11	285,00	9.870,02	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			456,92	26.820,63	
Total			0,00	26.820,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.221,28
03 - EFETIVOS	853,03
04 - COMISSIONADO	597,75
Total	8.672,06

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/12/2024 10:55:36

Resumo Contábil Geral

Base de I.R.R.F.	87.842,46	Base de Previdência Total	88.124,86
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVOS	71.456,20
		03 - EFETIVOS	9.255,66
		04 - COMISSIONADO	7.413,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

10/12/2024 10:55:45

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	71.456,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	71.456,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	15.005,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		86.462,00
Total Bruto	71.456,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	23.077,32	Total de Descontos	23.077,32 (+)
Total Líquido	48.378,88	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		23.077,32
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 ELETIVOS	15.005,80	0,00	0,00	0,00	15.005,80	
Total	15.005,80	0,00	0,00	0,00	15.005,80	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSIDIO	9	0,00	69.676,20	Salário Base
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1	0,00	1.780,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.780,00	
Salário Base			0,00	69.676,20	
Total			0,00	71.456,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	2	0,00	4.081,68	
005	CONSIGNADO BB2	3	0,00	2.070,11	
006	CONSIGNADO BB3	1	0,00	207,94	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	93,28	7.221,28	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	9.496,31	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			340,78	23.077,32	
Total			340,78	23.077,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.221,28
Total	7.221,28

Base de I.R.R.F.	71.456,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	71.456,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	71.456,20

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

10/12/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000001 - ELETIVOS								
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	927.174.543-19	7.741,90	1.887,42	5.854,38	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	10903-7
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	396.788.653-00	7.741,90	3.394,09	4.347,71	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	4789-9
5-3	DILSON BARBOSA GOMES	131.959.493-87	9.523,00	1.722,50	7.799,30	001-Banco do Brasil S.A.	0096-5	9734-9
4-1	FRANCINETE LIMA DA COSTA	504.298.763-00	7.741,90	1.881,42	5.854,38	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	5861-0
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	829.656.763-86	7.741,90	2.091,47	5.644,33	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	6263-4
1-1	JESSE JAMES LIMA MIFANDA	923.663.923-20	7.741,90	4.498,84	3.240,96	227-Banco Bradesco S.A.	5799-1	580-0
7-1	LUCEANA OLIVEIRA MARTINS	736.826.373-53	7.741,90	1.820,74	3.921,06	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	8793-9
8-1	ODAIR FERREIRA HOLANDA	006.787.043-09	7.741,90	1.887,42	5.854,38	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	9493-X
9-1	YANUZA SILVA MONTEIRO	676.285.563-53	7.741,90	1.887,42	5.854,38	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	5382-1
Qtde Unidade: 9			71.456,20	23.077,32	48.378,88			

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano
12/2024

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

10/12/2024 10:55:22

Data Pagamento: 10/12/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ADRI DA SILVA MOREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	984,76

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	ANDRE LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - 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	Liquido
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
4-1	CLISON BARBOSA SOUSA	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.722,50
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00	1.780,00				

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	FRANCIETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - 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	Liquido
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
4-1	JESSE LUIZ LIMA MIRANER	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	2.148,36
				D 005	CONSIGNADO BB2	1,00	353,39
				D 006	CONSIGNADO BB3	1,00	207,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	880,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	4.492,84	3.248,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	EDUARDO GONCALVES MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	3.820,74	3.921,06

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

10/12/2024 10:55:22

Data Pagamento: 10/12/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76

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

Total Unidade: 9

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112004

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

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**842.000,00**Valor por Extenso: **oitocentos e quarenta e dois mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
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	100	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	100	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	---------------	----	---------------	------------	---------------------	------------	--------	----------	-------	-------------------

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	799.018,58	7.741,80	42.981,42

VALOR A SER PAGO R\$

7.741,80

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/12/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

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\$
1210004	30309	553679000010903	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\$ 902,56

PAGO EM: 10/12/2024

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 1210004

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024

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	/ 100	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	553679000010903	5.854,38
TOTAL . . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/12/2024 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
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **112004** GL SUBEMPENHO Nº **101** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **101** FICHA: **4** DATA: **10/12/2024**

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	806.760,38	7.741,80	35.239,62

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 GUADALUPE (PI), 10/12/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

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\$
1210005	30309	553679000004789	4.347,71

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,78
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.506,87
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,88

PAGO EM: 10/12/2024

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 1210005

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 101	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	553679000004789	4.347,71
TOTAL. . .			R\$ 4.347,71

Despesa paga em 10/12/2024 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
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	102	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	102	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	---------------	----	---------------	------------	---------------------	------------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	816.282,18	9.521,80	25.717,82

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1210006	30309	550096000009734	7.799,30

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.722,50

PAGO EM: 10/12/2024
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 1210006

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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	/ 102	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.521,80	R\$ 0,00	R\$ 1.722,50	R\$ 7.799,30
TOTAL					R\$ 9.521,80	R\$ 0,00	R\$ 1.722,50	R\$ 7.799,30	

Despesa Líquida: **R\$ 7.799,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	550096000009734	7.799,30
TOTAL			R\$ 7.799,30

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	103	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	103	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	---------------	----	---------------	------------	---------------------	------------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	824.023,98	7.741,80	17.976,02

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), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1210007	30309	553679000005861	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/12/2024
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

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210007

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

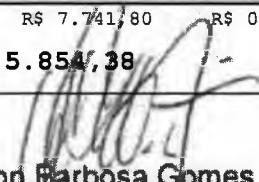
Despesa Bruta: **R\$ 7.741,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 103	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	553679000005861	5.854,38
TOTAL. . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/12/2024 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
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	104	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	104	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	---------------	----	---------------	------------	---------------------	------------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	831.765,78	7.741,80	10.234,22

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), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1210008	30309	553679000006263	5.644,33

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	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\$ 902,66

PAGO EM: 10/12/2024
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 1210008

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 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	/ 104	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	553679000006263	5.644,33
TOTAL . . .			R\$ 5.644,33

Despesa paga em 10/12/2024 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
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 5 columns: EMPENHO Nº, GL, SUBEMPENHO Nº, NOTA DE LIQUIDAÇÃO, FICHA, DATA

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2024
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Table with 4 columns: NÚMERO DA ORDEM, NÚMERO DA CONTA, NÚMERO DO DOCUMENTO, VALOR R\$

Table with 4 columns: Ficha, Codigo, Descrição, Valor
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2024
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 1210009

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 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	/ 105	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	121003	3.248,96
TOTAL. . .			R\$ 3.248,96

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1210002

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
181.590,75	1.175.409,25	23.225,40	158.365,35

FICHA: 4 DATA: 10/12/2024

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..:

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112004 PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADOR WS- ELETIVO MÊS 12/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**23.225,40**

Valor por Extenso: vinte e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024


 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	1210002 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112004 PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO MÊS 12/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.225,40	7.741,80	7.741,80	15.483,60

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1210010	30309	553679000008793	3.921,06

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	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\$ 902,66

PAGO EM: 10/12/2024
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 1210010

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112004 PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO MÊS 12/2024.

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	
12100	/ 1	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	553679000008793	3.921,06
TOTAL . . .			R\$ 3.921,06

Despesa paga em 10/12/2024 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
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210002 GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIPÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112004 PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO MÊS 12/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.225,40	15.483,60	7.741,80	7.741,80

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1210011	30309	553679000009403	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\$ 902,68

PAGO EM: 10/12/2024
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 1210011

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112004 PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO MÊS 12/2024.

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	
12100	/ 2	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	553679000009403	5.854,38
TOTAL. . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/12/2024 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
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210002 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112004 PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO MÊS 12/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.225,40	23.225,40	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 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1210012	30309	553679000005382	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/12/2024
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 1210012

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112004 PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO MÊS 12/2024.

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	
12100	7 3	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	553679000005382	5.854,38
TOTAL. . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	5.854,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO . 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.808.988.6FF.D51.DB2
------------------	-----------------------

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
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	4.2C0.2B2.FF5.DE1.367
------------------	-----------------------

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
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 9.C9C.C12.C32.EF2.A6E

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
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.EF5.58F.9E5.742.4E9
------------------	-----------------------

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
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	F.32B.353.8F6.A3C.DFB
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0971-7 - FLORIANO

CONTA: 120.580-3

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 3.248,96

DEBITO EM: 10/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121003

AUTENTICACAO SISBB: 7.AAF.BE3.B5B.FB4.C2D

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2024
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 A.5A3.0FC.651.ADB.666

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
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	0.1C6.567.93D.027.508
------------------	-----------------------

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2024
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 0.357.604.A79.4A6.D07

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

10/12/2024 10:55:45

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	9.255,66	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.255,66 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.943,68 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		11.199,34
Total Bruto	9.255,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.092,46	Total de Descontos	3.092,46 (+)
Total Líquido	6.163,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.092,46
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
03 EFETIVOS		1.943,68	0,00	0,00	0,00	1.943,68
Total		1.943,68	0,00	0,00	0,00	1.943,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	3	0,00	5.648,00	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	2	0,00	2.118,00	
008	QUINQUENIO	3	9,00	1.207,26	
016	ADICIONAL NOTURNO	1	20,00	282,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			29,00	9.255,66	
Total			29,00	9.255,66	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	2	1,00	890,27	
005	CONSIGNADO BB2	2	0,00	746,15	
009	PENSÃO ALIMENTICIA	1	10,00	141,20	
010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1	10,00	141,20	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,32	853,03	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	320,61	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			69,82	3.092,46	
Total			69,82	3.092,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	853,03
Total	853,03

Base de I.R.R.F.	8.973,26
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.255,66
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	9.255,66

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO GUADALUPE-PI
CNPJ: 23.518.238/0001-10

Mês/Ano
12/2024
Folha Mensal
Página 2 de 3
10/12/2024

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descostos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000002 - EFETIVOS								
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	683.387.205-06	4.871,40	1.422,40	3.449,00	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	5640-5
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.100-10	1.948,56	952,96	995,60	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	7978-2
12-1	ZANDRA DE JESUS SEIXA LIMA	882.212.703-00	2.435,70	717,08	1.718,62	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	7975-8
Qtde Unidade: 3			9.255,66	3.092,46	6.163,20			

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

10/12/2024 10:55:22

Data Pagamento: 10/12/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0019 - PREGOEIRO				
P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.412,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	227,10
P 008	QUINQUENIO	3.00	635,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.28	500,81
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	320,61

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0006 - VIGILANTE				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	516,39
P 008	QUINQUENIO	3.00	254,16	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	10.00	141,20
P 016	ADICIONAL NOTURNO	20.00	282,40	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 02	10.00	141,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	154,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.948,56	1.666,16	1.948,56	952,98	995,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2006	0008 - CONTROLADOR				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	519,05
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	706,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	198,03
P 008	QUINQUENIO	3.00	317,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.435,70	2.435,70	2.435,70	717,08	1.718,62

Total Unidade: 3

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

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 DESTES 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	34	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	34	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	105.856,42	4.871,40	4.543,58

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 GUADALUPE (PI), 10/12/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

[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\$
1210001	30309	553679000005640	3.449,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 320,61
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 600,98
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 500,81

PAGO EM: 10/12/2024

[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 1210001

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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	/ 34	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	553679000005640	3.449,00
TOTAL			R\$ 3.449,00

Despesa paga em 10/12/2024 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
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	35	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	35	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	107.804,98	1.948,56	2.595,02

VALOR A SER PAGO R\$

1.948,56

um mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

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\$
1210002	30309	553679000007978	995,58

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,89
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 154,19
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 282,40

PAGO EM: 10/12/2024

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 1210002

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 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	/ 35	GL 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 ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000007978	995,58
TOTAL			R\$ 995,58

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	36	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	36	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	110.240,68	2.435,70	159,32

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 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

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\$
1210003	30309	553679000007975	1.718,62

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 519,08
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 198,03

PAGO EM: 10/12/2024

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 1210003

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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	/ 36	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	553679000007975	1.718,62
TOTAL . . .			R\$ 1.718,62

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
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	6.ACD.05F.E09.DEF.8B3
------------------	-----------------------

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
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	2.25C.5ED.C85.A46.DE7
-----------------	-----------------------

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
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	C.01F.EF1.CAB.D91.7F1
------------------	-----------------------

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 1210003

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
158.365,35	1.198.634,65	10.590,00	147.775,35

FICHA: 4 DATA: 10/12/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112005 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS NO MÊS 12/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 10.590,00

Valor por Extenso: dez mil, quinhentos 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: 10/12/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

10/12/2024 10:55:45

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSONADOS

Total de Vencimentos	10.590,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.590,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.556,73 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.146,73
Total Bruto	10.590,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	650,85	Total de Descontos	650,85 (+)
Total Líquido	9.939,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		650,85
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSONADO	1.556,73	0,00	0,00	0,00	1.556,73	
Total	1.556,73	0,00	0,00	0,00	1.556,73	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	4	100,00	7.060,00	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1	0,00	353,00	
015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2	0,00	3.177,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			100,00	10.590,00	
Total			100,00	10.590,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	31,31	597,75	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	53,10	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			46,31	650,85	
Total			46,31	650,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADO	597,75
Total	597,75

Base de I.R.R.F.	7.413,00	Base de Previdência Total	7.413,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSONADO	7.413,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI
CNPJ: 23.518.238/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

10/12/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000003 - COMISSIONADOS								
18-1	JORDA SILVA MARTINS	012.305.793-03	3.177,00	333,15	2.843,85	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	6543-9
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	093.136.043-01	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	17304-5
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	930.246.903-44	4.238,00	105,90	4.130,10	237-Banco Bradesco S.A.	5790-1	0009958-0
17-1	PEDRO HARIANO NETO FERNANDES	195.994.363-87	1.765,00	105,90	1.659,10	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	3164-X
Qtde Unidade: 4			10.590,00	650,85	9.939,15			
Qtde Total: 16			91.301,86	26.820,63	64.481,23			

GUADALUPE, 10 de dezembro de 2024

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR (A) - CRC PI 008988/03

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

10/12/2024 10:55:22

Data Pagamento: 10/12/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	JOARA SILVA MARTINS	01/02/2024	0018 - Secretario de Finanças

P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,81	280,05
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	353,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	53,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	333,15	2.843,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	02/04/2024	0020 - ACESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	100,00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	05/01/2023	0008 - ACESSOR DA PRESIDENCIA

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	2.824,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	4.236,00	105,90	4.130,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	01/08/2023	0017 - OUIDOR

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	353,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.765,00	105,90	1.659,10

Total Unidade: 4

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

Total Geral: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	108.816,97	87.842,46	91.301,86	26.820,63	64.481,23



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210003 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112005 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS NO MÊS 12/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.590,00	3.177,00	3.177,00	7.413,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

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\$
1210013	30309	553679000006543	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: 10/12/2024

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	1210003 GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112005 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSONADOS NO MÊS 12/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.590,00	4.589,00	1.412,00	6.001,00

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), 10/12/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

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\$
1210014	30309	553679000017304	1.306,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/12/2024

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	1210003 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112005 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS NO MÊS 12/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.590,00	8.825,00	4.236,00	1.765,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1210015	30309	553679000007485	4.130,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/12/2024
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	1210003 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112005 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS NO MÊS 12/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.590,00	10.590,00	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
GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

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\$
1210016	30309	553679000003164	1.659,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/12/2024

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 1210013

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2679
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112005 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS NO MÊS 12/2024.

Valor **3.177,00**
 (três mil, cento e setenta e sete reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.177,00	R\$ 0,00	R\$ 333,15	R\$ 2.843,85
TOTAL					R\$ 3.177,00	R\$ 0,00	R\$ 333,15	R\$ 2.843,85

Despesa Líquida: **R\$ 2.843,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000006543	2.843,85
TOTAL			R\$ 2.843,85

Despesa paga em 10/12/2024 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 1210014

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2679
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112005 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS NO MÊS 12/2024.

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
12100	/ 2	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.306,10
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.306,10

Despesa Líquida: **R\$ 1.306,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000017304	1.306,10
TOTAL			R\$ 1.306,10

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210015

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2679
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112005 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS NO MÊS 12/2024.

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
12100	/ 3	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 4.130,10
TOTAL					R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 4.130,10

Despesa Líquida: **R\$ 4.130,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000007485	4.130,10
TOTAL. . .			R\$ 4.130,10

Despesa paga em 10/12/2024 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 1210016

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2679
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112005 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS NO MÊS 12/2024.

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
12100	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.765,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.659,10
TOTAL					R\$ 1.765,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.659,10

Despesa Líquida: **R\$ 1.659,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000003164	1.659,10
TOTAL . . .			R\$ 1.659,10

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.543
VALOR TOTAL	2.843,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.92B.48B.2C7.C1B.F53
------------------	-----------------------

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.304
VALOR TOTAL	1.306,10

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

NR. AUTENTICACAO	E.C29.4EC.16B.ACA.D8C
------------------	-----------------------

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	4.130,10

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

NR. AUTENTICACAO	9.5E9.5D9.CF1.5FB.7C7
------------------	-----------------------

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
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	5.0FE.83F.740.692.A8A
-----------------	-----------------------

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 1210004

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
147.775,35		1.209.224,65	2.912,25
			SALDO ATUAL
			144.863,10

FICHA: 4 DATA: 10/12/2024

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..:

VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.912,25

Valor por Extenso: dois mil, novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024

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	1210004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 3935 JOARA SILVA MARTINS	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.912,25	2.912,25	2.912,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.912,25**
dois mil, novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.355.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1210017	30309	553679000006543	2.633,61

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 30,36
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 248,28

PAGO EM: 10/12/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

10/12/2024 10:08:57

Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 18

Total de Vencimentos	2.912,25	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.912,25 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	262,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.174,35
Total Bruto	2.912,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	278,64	Total de Descontos	278,64 (+)
Total Líquido	2.633,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		278,64
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADO	262,10	0,00	0,00	0,00	262,10	
Total	262,10	0,00	0,00	0,00	262,10	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados: 1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	11,00	2.912,25	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			11,00	2.912,25	
Total			11,00	2.912,25	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,53	248,28	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	30,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	30,36	
Receita Extra Despesa Extra			8,53	248,28	
Total			11,00	278,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	248,28
Total	248,28

Base de I.R.R.F.	2.912,25	Base de Previdência Total	2.912,25
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADO	2.912,25



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 1210017

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor...: JOARA SILVA MARTINS CNPJ: Cod: 3935

Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO.

Valor **2.912,25**

(dois mil, novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.912,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.912,25	R\$ 0,00	R\$ 278,64	R\$ 2.633,61
TOTAL					R\$ 2.912,25	R\$ 0,00	R\$ 278,64	R\$ 2.633,61

Despesa Líquida: **R\$ 2.633,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000006543	2.633,61
TOTAL			R\$ 2.633,61

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.543
VALOR TOTAL	2.633,61

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

NR. AUTENTICACAO	9.E48.61A.9AF.363.425
------------------	-----------------------

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 1210005

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
144.863,10	1.212.136,90	1.059,00	143.804,10

FICHA: 4 DATA: 10/12/2024

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..:

VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.059,00

Valor por Extenso: **um mil e cinquenta e nove reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024

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	1210005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.059,00**
um mil e cinquenta e nove reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1210018	30309	553679000017304	979,58

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 79,42

PAGO EM: 10/12/2024
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/Anc

12/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

10/12/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 00003 - COMISSIONADOS								
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	093.138.043-01	1.059,00	79,42	979,58	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	17304-1
Qtde Unidade: 1			1.059,00	79,42	979,58			
Qtde Total: 1			1.059,00	79,42	979,58			

GUADALUPE, 10 de dezembro de 2024

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR (A) - CRC PI 006986/03

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

12/2024


Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/12/2024 10:56:36

Data Pagamento: 31/12/2024 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula ID-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
P 911	LAISSA MIRELLY GOMES DE 	02/04/2024	0020 - ABESSOR PARLAMENTAR
13o. SALARIO		9/12 1.059,00	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	79,42	979,58

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	79,42	979,58

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	79,42	979,58



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210018

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor...: LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA CNPJ: Cod: 3936
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO.

Valor **1.059,00**
 (um mil e cinquenta e nove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.059,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.059,00	R\$ 0,00	R\$ 79,42	R\$ 979,58
TOTAL					R\$ 1.059,00	R\$ 0,00	R\$ 79,42	R\$ 979,58

Despesa Líquida: **R\$ 979,58**

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	553679000017304	979,58
TOTAL . . .			R\$ 979,58

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
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	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.304
VALOR TOTAL	979,58

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.D99.A2C.E66.ACD.B57
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DEZEMBRO/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 1217005

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
7.665,90	166.153,11	1.412,00	6.253,90

FICHA: 12 DATA: 17/12/2024

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 DEZEMBRO-2024

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2024

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

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	1217005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-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), 17/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 17/12/2024
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\$
1219017	30309	553679000003030	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Nº da Nota 31				
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:59				
	Código de Verificação HVTK-IBHJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 063.440.455-58 Nome: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA Razão Social: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA Endereço: RUA E, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.			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 :12/2024					
Codigo Serviço : 16.01					



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1219017

DATA: 19/12/2024 VENCTO:17/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 Credor.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767
 Endereço: RUA E
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULO LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-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
12170	/ 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	553679000003030	1.412,00
TOTAL			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
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	19/12/2024
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	4.970.915.666.D7E.A69
------------------	-----------------------

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 1217006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.253,90	167.565,11	1.412,00	4.841,90

FICHA: 12 DATA: 17/12/2024

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 DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

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	1217006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3210 THAYNARA RAMOS NOLETO** 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 DEZEMBRO.

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), 17/12/2024
() 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: 17/12/2024

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\$
1219018	30309	55367900003030	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 23																								
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 12:04																								
	Código de Verificação CLYX-GGUE																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 074.637.163-25 Nome: THAYNARA RAMOS NOLETO Razão Social: THAYNARA RAMOS NOLETO Endereço: RUA B, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.10</td> <td>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.412,00</td> <td>0,00</td> <td>42,36</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.</td> <td>01</td> <td>1.412,00</td> <td colspan="2">1.412,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.412,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 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 : 12/2024 Código Serviço : 07.10																									

1217006



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 1219018

DATA: 19/12/2024 VENCTO:17/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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 DEZEMBR O.

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
12170	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000003030	1.412,00
TOTAL . . .			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
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	19/12/2024
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	8.500.791.4C3.749.700

=====

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 1219002

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
24.800,84	310.341,23	292,84	24.508,00

FICHA: 13 DATA: 19/12/2024

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

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHAO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

292,84

Valor por Extenso: duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

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

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

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	1219002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO 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
292,84	292,84	292,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **292,84**
 duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/12/2024

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: 19/12/2024
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\$
1219010	30309	121901	292,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal | Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO

Tensão Nominal Diap: 380 V | Lim Min: V | Lim Max: V


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 INSTALAÇÃO: 2517396
 CNPJ: 06.840.748/0001-89
 R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO
 CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI

Parceiro de Negócio
2517396

Conta Contrato
2517396

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2024	20/12/2024	R\$ 292,84

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/11/2024	16/12/2024	33	15/01/2025

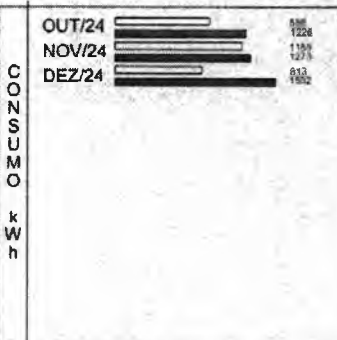


NOTA FISCAL Nº 045286631 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 17/12/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22241206840746000189660000452866311087538002
 Protocolo de autorização: 3222400016035539 -
 17/12/2024 às 09:34:16

INFORMACOES PARA O CLIENTE

• reajuste tarifário anual medido de -4,28%, REN ANEEL 3.414/2024, início vigência 02/12/2024. • Preço do 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 03/01/2025. • Períodos: Band. Tarif. Amarela: 14/11 - 30/11 Verde: 01/12 - 16/12 • O montante de devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela microgeração (813 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. • Demonstrativos de Saídas em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. • Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024. • Saldo de créditos expirados no ciclo ref 12/24: 0,00 kWh. • Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Permutual das seguintes CC: 2517306(100%). • Conta contrato geradora 2517396. Saldo do Mês Geral Total: 688,00, Saldo Acumulado Geral Total: 1114,00, Saldo atualizado a expirar de 340,00 na ref 10/29

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	813	0,812399	0,607585	27,82	138,70	660,48	ICMS	626,75	21,0000	131,62
Energia Ativa Injetada (kWh)	813	0,812399	0,607585	27,82	138,70	660,48	PIS	522,79	0,9499	4,97
Parc. Inj. sí Desc. - GD2 (kWh)	813	0,137232	0,103797	4,75	22,44	111,57	COFINS	522,79	4,3910	22,89
Benefício Tarifário Bruto SCEE				23,06	108,91	541,55				
Adicional Bandeira				0,05	0,27	1,29				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-llum Pub Prar Munic						48,01				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						409,58				




Consumo kWh: Ativo Injetado

Medidor	Granjeira	Ponto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
32020065035	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	2.499	4.001	1,00	1.502 kWh	5117.2905.836E.630B.DF51.A059.FB0D.320E
32020065035	Consumo	ATIVO TOTAL	2.074	2.887	1,00	813 kWh	

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	17/12/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO



PAGAMENTO PROIBIDO
 NÃO ACEITAR PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 Ligue Grátis 0800 088 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Duvidas Equatorial: 0800 721 01 64
 Consulte o site de atendimento ou acesse o aplicativo Equatorial
 ou envie mensagem para @EquatorialSP @equatorialPI

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Agência reguladora de serviços de energia

DIÁRIOS
 É direito do consumidor ou do titular da prestação de serviços à distribuição de energia elétrica receber, em qualquer tempo, o valor devido em dinheiro ou em espécie, sem qualquer ônus.
 É direito do consumidor ou do titular da prestação de serviços à distribuição de energia elétrica receber, em qualquer tempo, o valor devido em dinheiro ou em espécie, sem qualquer ônus, em caso de cancelamento ou rescisão contratual.

BANCO DO BRASIL				001-9 00190.00009 03373.383102 40479.541175 8 00000000029284				Pague através do PIX.	
<p>PARAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</p> <p>INFORMACOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PARAVEL EM TODAS AS INSTITUICOES BANCARIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.</p>								<p>É mais facilidade pra você.</p> <p>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</p> 	
<p>INFORMACOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PARAVEL EM TODAS AS INSTITUICOES BANCARIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.</p>				<p>REFERENCIA: 12/2024</p> <p>DATA PROCESSAMENTO: 17/12/2024</p> <p>VALOR: 292,84</p>				<p>1) DESCONTOS ABATIMENTOS</p> <p>2) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>3) MULTA</p> <p>4) OUTROS ACRÉSCIMOS</p> <p>5) VALOR COBRADO</p>	
<p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.518.236/0001-10</p>				<p>INFORMACOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PARAVEL EM TODAS AS INSTITUICOES BANCARIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.</p>				<p>QR CODE</p>	



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1219010

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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 **292,84**

{duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos} * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 292,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 292,84	R\$ 0,00	R\$ 292,84
TOTAL					R\$ 292,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292,84

Despesa Líquida: **R\$ 292,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	121901	292,84
TOTAL . . .			R\$ 292,84

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

G3361910538775851
19/12/2024 11:35:0919/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:09
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831024047954117580000000029284

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO	121.901
NOSSO NUMERO	33733831040479541
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	292,84
VALOR COBRADO	292,84

NR.AUTENTICACAO 2.1EF.0BF.712.13E.ED0

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 1219001

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
32.300,84	302.841,23	7.500,00	24.800,84

FICHA: 13 DATA: 19/12/2024

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 MÊS DE DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

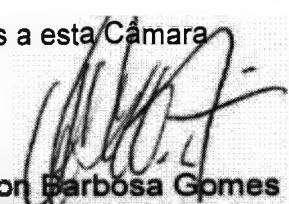
VALOR TOTAL....:

7.500,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024


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	1219001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 JURÍDICA MÊS DE DEZEMBRO.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **7.500,00**
sete mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/12/2024

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: 19/12/2024
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\$
1219009	30309	121907	7.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

19/12/2024 11:11:07

Código de Verificação

087d6976



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:

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

DADOS BANCÁRIOS:

NOME DA EMPRESA: STAINI BORGES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 53.643.260/0001-41. AGÊNCIA: 4326

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: 12/2024

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1713 - Advocacia.

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1219009

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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 MÊS DE DEZEMBRO.

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
12190	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL					R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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	121907	7.500,00
TOTAL . . .			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 19/12/2024 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
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.005.540-3

FAVORECIDO: STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUA

CPF/CNPJ: 53.643.260/0001-41

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 19/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121907

AUTENTICACAO SISBB: 6.DEE.68D.89E.48C.D3E

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 1210006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.751,20	162.177,80	826,00	39.925,20

FICHA: 9 DATA: 10/12/2024

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

CREDOR.: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 279

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 113

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

826,00

Valor por Extensão: **oitocentos e vinte e seis reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2024

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024

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	1210006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **279 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP** CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83
Endereço: **AV GETULIO VARGAS** CIDADE: **FLORIANO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
826,00	826,00	826,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

826,00

oitocentos e vinte e seis reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/12/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2024

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\$
1210022	30309	553679000003030	826,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 826,00	NF-e Nº: 000.008.156 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
 PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TELEFONE: (89) 3521-1288		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.156 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2224 1207 2261 6000 0283 5500 1000 0081 5610 0464 0325 <small>Condiciona a autenticidade do portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</small>
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 05/12/2024
ENDEREÇO CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/12/2024
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:05:57

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 826,00	VALOR DO ICMS 173,46	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 826,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 287,39	VALOR TOTAL DA NOTA 826,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

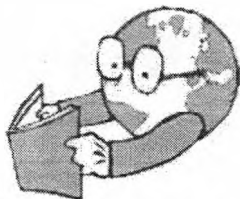
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04469	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	32151100	0 00	5102	UND	2	90,00	180,00	180,00	37,80	0,00	21,00	0,00	62,01
04470	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	32151100	0 00	5102	UND	2	90,00	180,00	180,00	37,80	0,00	21,00	0,00	62,01
03014	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	32151100	0 00	5102	UN	2	90,00	180,00	180,00	37,80	0,00	21,00	0,00	62,01
03015	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	32151100	0 00	5102	UN	2	68,00	136,00	136,00	28,56	0,00	21,00	0,00	46,86
02281	PAPEL A4 RESMA C/ 500 FLS	48025610	0 00	5102	UN	5	30,00	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	54,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO DE I.R. NO VALOR DE R\$ 10,08(1,2%) CONFORME L.N. No 2145 DE 26/06/2023, ART. 2/A Trib aprox R\$: 113,93 Federal 173,46 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 19CB11	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBO R\$ 826,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, A IMPORTANCIA DE R\$ 826,00(OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 8.156.

FLORIANO-PI 05 DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA - 096-5
CONTA - 11.989 X
REX COM. E REP. LTDA

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klinger R. de Oliveira
Sócio Gerente



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 1210022

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
 Credor.: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LT CNPJ: 07.226.160/0002-83 Cod: 279
 Endereço: AV GETULIO VARGAS
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Valor **826,00**

(oitocentos e vinte e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 826,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 826,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 826,00
TOTAL				R\$ 826,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 826,00

Despesa Líquida: **R\$ 826,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000003030	826,00
TOTAL. . .			R\$ 826,00

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	826,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A5C.D87.5EF.449.FBE
------------------	-----------------------

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 1217004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.077,90	164.741,11	1.412,00	7.665,90

FICHA: 12 DATA: 17/12/2024

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 DEZEMBRO.

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: 17/12/2024

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

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

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	1217004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 DEZEMBRO.

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), 17/12/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/12/2024

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\$
1219016	30309	553679000003030	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

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 13				
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:47				
	Código de Verificação EBNT-MBXX				
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					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº05/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		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 :12/2024 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

Page 40

ORDEM DE PAGAMENTO 1219016

DATA: 19/12/2024 VENCTO:17/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
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 DEZEMBRO.

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
12170	/ 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

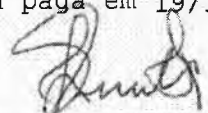
PAGUE-SE ___/___/___


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	553679000003030	1.412,00
TOTAL			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados



JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
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	19/12/2024
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 9.049.37C.390.6F2.5A6

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 1217003

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
10.489,90	163.329,11	1.412,00	9.077,90

FICHA: 12 DATA: 17/12/2024

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 DEZEMBRO.

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: 17/12/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

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	1217003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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 DEZEMBRO.

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), 17/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 17/12/2024
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\$
1219015	30309	173679000003030	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 11				
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 12:11				
	Código de Verificação KLHM-OGYY				
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 DEZEMBRO.		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 :12/2024 Código 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 1219015

DATA: 19/12/2024 VENCTO:17/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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 DEZEMBR O.

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
12170	/ 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	173679000003030	1.412,00
TOTAL			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:32
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	19/12/2024
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	6.4CA.1D9.FA7.D12.4E9
-----------------	-----------------------

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 1217002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.901,90	161.917,11	1.412,00	10.489,90

FICHA: 12 DATA: 17/12/2024

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

CREDOR.: JOARA NUNES DE LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 941.599.043-00

CÓDIGO: 3242

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: G 03

Nº 15

BAIRRO: VILA PARNAMIRIM PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE N 06/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

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	1217002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 DEZEMBRO.

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), 17/12/2024

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: 17/12/2024
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\$
1219014	30309	553679000003030	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

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	Nºmero da Nota 13				
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 12:01				
	Código de Verificação NEXP-VPBZ				
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					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		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 :12/2024 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 1219014

DATA: 19/12/2024 VENCTO:17/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 Credor.: JOARA NUNES DE LIMA CNPJ: 941.599.043-00 Cod: 3242
 Endereço: G 03
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE N 06/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBR O.

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
12170	/ 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	553679000003030	1.412,00
TOTAL. . .			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2024
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	E.360.FE3.2A5.0B9.860
-----------------	-----------------------

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 1217001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.494,89		160.505,11	1.412,00	82,89

FICHA: 12 DATA: 17/12/2024

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 DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

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	1217001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 144	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	CPF/CNPJ: 362.188.803-97
Endereço: Q 3		CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO 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 DEZEMBRO.

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), 17/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 17/12/2024
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\$
1219008	30309	173679000003030	1.256,68

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	8999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 158,32

PAGO EM: 19/12/2024
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 36																								
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:56																								
	Código de Verificação XQOP-ZWYH																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 362.188.803-97 Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Razão Social: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA -03, 31, VILA PARNAIBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.02</td> <td>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.412,00</td> <td>0,00</td> <td>42,36</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdta</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.</td> <td>01</td> <td>1.412,00</td> <td colspan="2">1.412,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36	Discriminação do Serviço		Qdta	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36																				
Discriminação do Serviço		Qdta	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.412,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 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 :12/2024 Código Serviço : 11.02																									

121700L

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

02/12/2024

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 3, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Aliquota: 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 Alimenticia: 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 Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.412,00 Aliquota: 0%	Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>10/12/2024</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	10/12/2024	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	10/12/2024				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

02/12/2024

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 3, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Aliquota: 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 Alimenticia: 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 Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.412,00 Aliquota: 0%	Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>10/12/2024</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	10/12/2024	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	10/12/2024				



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 1219008

DATA: 19/12/2024 VENCIMENTO: 17/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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 DEZEMBRO.

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
12170	/ 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	173679000003030	1.256,68
TOTAL			R\$ 1.256,68

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:32
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	19/12/2024
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	4.BBC.D1D.272.2F7.656
------------------	-----------------------

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 1210007

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
39.925,20	163.003,80	644,00	39.281,20

FICHA: 9 DATA: 10/12/2024

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

CREDOR.: **M EMIDIO E CIA LTDA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 63.502.058/0001-53

CÓDIGO: 3313

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RC CORONEL BORGES

Nº 566

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA COZINHA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**644,00**Valor por Extenso: **seiscentos e quarenta 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 10/12/2024

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

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024

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	1210007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	10/12/2024
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor: 3313 M EMIDIO E CIA LTDA	CPF/CNPJ: 63.502.058/0001-53
Endereço: RC CORONEL BORGES	CIDADE: FLORIANO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA COZINHA.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
644,00	644,00	644,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **644,00**
 seiscentos e quarenta e quatro 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), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1210023	30309	553679000003030	644,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2024

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 1210023

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
Credor..: M EMIDIO E CIA LTDA CNPJ: 63.502.058/0001-53 Cod: 3313
Endereço: RC CORONEL BORGES
Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA COZINHA.

Valor **644,00**

(seiscentos e quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 644,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 644,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,00
TOTAL					R\$ 644,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,00

Despesa Líquida: **R\$ 644,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000003030	644,00
TOTAL. . .			R\$ 644,00

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.023.096
VALOR TOTAL	644,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M EMIDIO E CIA LTDA ME
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 23.096-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	5.8E8.97F.550.344.798
------------------	-----------------------

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 DESTES 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
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
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 010101 01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.91	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS EM ANDAMENTO

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NO PREDIO 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

À 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\$
1126004	30309	99015	60.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.199,77

PAGO EM: 19/12/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Número da Nota

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: **CAMARA 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
 AGENCIA: 4249-8
 CONTA: 95.772-0

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

PIS (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**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

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

Incidência: **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).**

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

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
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	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.095.772
VALOR TOTAL	38.780,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.6F5.A6B.D0D.7AC.992
------------------	-----------------------

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
139.969,53		10.030,47	99.162,40
			SALDO ATUAL
			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) 3521-3235

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 3896

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**99.162,40**Valor por Extenso: **noventa e nove mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos * * * ***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2024

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

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

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
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: 20/12/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/12/2024 Dest-Reme: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 295,03

NF-e
Nº 000.004.369
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
EPP**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.369
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2224 1217 1984 8600 0117 5500 1000 0043 6919 8753 1144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240018745072

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195144643 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/12/2024
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 20/12/2024
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:51:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,14 (35,30 %)	295,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente. BC 42,8200 (L) - Aliq. R\$ 1,2200 - Vr.ICMS Mono. R\$ 52,24	27101259	061	5929	L	42,8200	6,89	0,00	295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF N 606/2015. NFC-e: 47783.48113 CST 61 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 152/23. BC 42,82 Vr.ICMS Mono. R\$ 52,24	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1220004

DATA: 20/12/2024 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 20/12/2024
 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 **295,03**

(duzentos e noventa e cinco reais e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 295,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 11	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 295,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,03
TOTAL					R\$ 295,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,03

Despesa Líquida: **R\$ 295,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000003030	295,03
TOTAL. . .			R\$ 295,03

Despesa paga em 20/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:54
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	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	295,03

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.83E.5C4.0FC.1F7.E71
------------------	-----------------------

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 220004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
212.990,00	87.010,00	38.500,00	174.490,00

FICHA: 13 DATA: 20/02/2024

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

CREDOR...: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Telefone: (89) 3552-1426

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 50

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

38.500,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024

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

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024

Joara Silva Martins
 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	220004	GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	13	DATA:	18/12/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 Nº003/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.500,00	38.500,00	3.500,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 18/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 18/12/2024
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\$
1219006	30309	30309	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024
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 502
	Data e Hora de Emissão 18/12/2024 08:30
	Código de Verificação UPTX-HXIP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

Nome: GRUPO CIDADE LUZ

Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 20883

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	3.500,00	0,00	70,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente ao pagamento do mês de Dezembro do contrato 005/2024		01	3.500,00	3.500,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município

Competência da Nota Fiscal :12/2024

Codigo Serviço : 17.06



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1219006

DATA: 19/12/2024 VENCTO:18/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
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 GENC DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM SITE DE RELEVÂNCIA MUNICIPAL E DES
Valor **3.500,00**

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

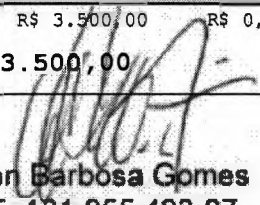
Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 11	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

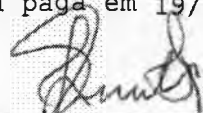
PAGUE-SE ___/___/___


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 19/12/2024 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
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.09
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: 19/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121904

AUTENTICACAO SISBB: 1.519.2ED.FB2.526.D82

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	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.349,11	52.349,11	4.759,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.759,01**
quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 17/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 17/12/2024
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\$
1219019	30309	55367900003030	4.759,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024
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 24				
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:53				
	Código de Verificação JIFP-ZMQD				
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					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO					
Município: GUADALUPE					
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		CEP: 64840-000			
UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
03.04	Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.	3,00 %	4.759,01	0,00	142,77
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº004/2024 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.		01	4.759,01	4.759,01	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.759,01					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 : 12/2024					
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 1219019

DATA: 19/12/2024 VENCTO:17/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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	/ 11	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.759,01	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	553679000003030	4.759,01
TOTAL. . .			R\$ 4.759,01

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2024
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	2.556.715.4CA.C1F.AE6
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122008

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

FICHA: 14 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDES

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

14.160,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122008 ES	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	14	DATA:	10/12/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 TRANSPARENCIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	14.160,00	1.180,00	0,00

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), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2024
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\$
1219004	30309	30309	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005145	
	Data e Hora de Emissão 10/12/2024 12:02:58	
	Código de Verificação 2ccfb895	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: **PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **cristiannequalter@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) - CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008-03/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024, REF. 4º MES DE DEZEMBRO DE 2024.
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2024**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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



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 1219004

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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	/ 12	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

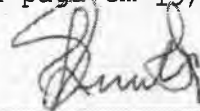
PAGUE-SE ___/___/___


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 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados



JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
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	19/12/2024
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	D.B32.F90.8F5.34B.AC0
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
231.200,00	68.800,00	4.000,00	227.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:**4.000,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

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

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

Joara Silva Martins
 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122003 ES	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	13	DATA:	19/12/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor:	71 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	CPF/CNPJ:	06.845.747/0001-27
Endereço:	AV MAL CASTELO BRANCO	CIDADE:	TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	3.042,87	177,21	957,13

VALOR A SER PAGO R\$ **177,21**
cento e setenta e sete reais e vinte 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), 19/12/2024

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: 19/12/2024
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\$
1219005	30309	30309	177,21

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

2ª VIA SIMPLIFICADA

MATRICULA: 00473878.0

FATURA: 12/2024

VENCIMENTO: 24/01/2025

CPF:

CONSUMO: 5 M³

VALOR: R\$ 177,21



82620000001-4 77210001045-7 00473878001-6 12202430003-2



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 1219005

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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 **177,21**
 (cento e setenta e sete reais e vinte e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 177,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 12	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 177,21	R\$ 0,00	R\$ 177,21
TOTAL					R\$ 177,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,21

Despesa Líquida: **R\$ 177,21**

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	177,21
TOTAL . . .			R\$ 177,21

Despesa paga em 19/12/2024 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
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.54
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000001-4 77210001045-7

00473878001-6 12202430003-2

Data do pagamento 19/12/2024

Valor em Dinheiro 177,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 177,21

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: E.B27.A41.08E.62F.635

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

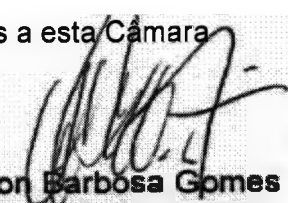
VALOR TOTAL...:

58.800,00Valor por Extenso: **cinquenta e oito mil e oitocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 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	122001 GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	13	DATA:	19/12/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **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	58.800,00	4.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.900,00

quatro mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/12/2024

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: 19/12/2024

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\$
1220003	30309	553679000003030	4.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

Número da Nota
743
Data e Hora de Emissão
19/12/2024 13:34
Código de Verificação
YETH-XLVG



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ/CPF: **16.828.096/0001-10**
Nome: **GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES**
Razão Social: **GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA**
Endereço: **Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO**
Município: **FLORIANO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.900,00	0,00	98,00
Discriminação do Serviço		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 : 12/2024
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 1220003

DATA: 20/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 20/12/2024
 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 / 12	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	553679000003030	4.900,00
TOTAL . . .			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 20/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:53
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.060.010
VALOR TOTAL	4.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUALCON CONTAB LICITACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	B.860.EE0.E93.D4F.857
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

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

FICHA: 14 DATA: 18/01/2024

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

CREDOR.: FABIULLA ALVES SA - ME

Telefone: (89) 9920-3479

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

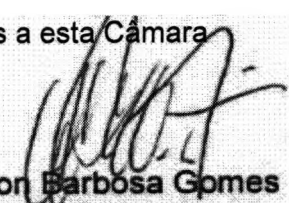
6.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/01/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	118001 ES	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	14	DATA:	10/12/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	5.950,00	500,00	50,00

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), 10/12/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

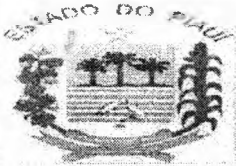
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1219002	30309	30309	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024
João Silva Martins
JOÃO SILVA MARTINS
TESOUREIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 587
	Data e Hora de Emissão 10/12/2024 16:49
	Código de Verificação ZKIP-VEGE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE DEZEMBRO.		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 :12/2024
 Código Serviço : 01.07



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1219002

DATA: 19/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 12	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
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	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.393
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	8.42F.D92.F7D.F28.2EE
------------------	-----------------------

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 1073

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	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	17	DATA:	13/12/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	7.200,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 13/12/2024

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: 13/12/2024

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\$
1220001	30309	303099	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000015810 SÉRIE 002
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL. (86)3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000015810 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1207 9897 8100 0138 5500 2000 0158 1016 0501 2204 Consulta 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	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 222240018091306 13/12/2024 00:38:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		23.518.236/0001-10	13/12/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q.H. 7		CNP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO GUADALUPE		64840-000	13/12/2024
CEP	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000	GUADALUPE	PI	000000000

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 PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PARTE POR CONTA	CODIGO ANTP	RELAÇÃO DE VOLUMES	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ASPECTO	MARCA	NUMERAÇÃO	NÚM. BASTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	CST	CFOP	UNID.	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ/OTAS ICMS / IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PD/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.462/97, DE 20.03.97.

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



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 1220001

DATA: 20/12/2024 VENCTO:26/12/2024 PAGTO: 20/12/2024
 Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC:
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação...:

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

Valor **600,00**
 (seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11700	/ 12	ES	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	303099	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE

o valor de R\$ 600,00

SEISCENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00015810

Teresina ___ de ___ de 2024

Diario Oficial dos Municipios

[Handwritten signature]
Dfpp. Mar... 2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

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

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: **CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE**

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

102.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112008	GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	11	DATA:	19/12/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 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	102.000,00	8.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/12/2024

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: 19/12/2024

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\$
1220002	30309	553679000003030	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

Número da Nota
744
Data e Hora de Emissão
19/12/2024 13:55
Código de Verificação
IEDZ-ENYW



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ/CPF: **16.828.096/0001-10**
Nome: **GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES**
Razão Social: **GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA**
Endereço: **Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO**
Município: **FLORIANO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07,, Q-4**
Município: **GUADALUPE**
E-mail: **Não Informado**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64840000**
UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (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		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (documental e eletrônica- sagres).Ref DEZEMBRO/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 :12/2024
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 1220002

DATA: 20/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 20/12/2024
 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	/ 12	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL					R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	553679000003030	8.500,00
TOTAL			R\$ 8.500,00

Despesa paga em 20/12/2024 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: _____



Emissão de comprovantes

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
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	0.FD4.2EE.296.9F1.5F4
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

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

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Telefone: (86) 9856-7311

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

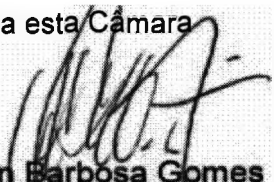
Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**96.000,00**Valor por Extenso: **noventa e seis mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/01/2024

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024


JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112007	GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	11	DATA:	19/12/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.000,00
oito mil reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/12/2024

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: 19/12/2024
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\$
1219001	30309	30309	8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024
João Silva Martins
JOAO SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 52
	Data e Hora de Emissão 19/12/2024 09:35
	Código de Verificação PKBO-NUXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **40.538.041/0001-50** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA** Inscrição Municipal: **21240**
 Razão Social: **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, 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**

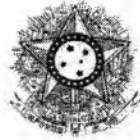
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	8.000,00	2,00 %	160,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 8.000,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :12/2024
 Código Serviço : 17.14



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L P B SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.682.285/0001-06

Certidão n°: 87247180/2024

Expedição: 19/12/2024, às 10:08:43

Validade: 17/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L P B SANTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.682.285/0001-06, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: L P B SANTOS
CNPJ: 37.682.285/0001-06

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

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

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

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

Emitida às 10:09:28 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2025.

Código de controle da certidão: **485E.AFC9.3C0D.CDD8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.682.285/0001-06

Razão

Social:

LUCAS PAULO BARRETO SANTOS

Endereço: RUA FELIX PACHECO / 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: 10/12/2024 a 08/01/2025

Certificação Número: 2024121004035508905800

Informação obtida em 19/12/2024 10:10:55

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001035069357

CPF/CNPJ: 37.682.285/0001-06
Nome/Razão Social: L P B SANTOS

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 19/12/2024 10:11:51
VÁLIDA ATÉ 17/02/2025

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: 89A2FA07-568A-47F4-93F9-5CEC99AD2AF2



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001025069332

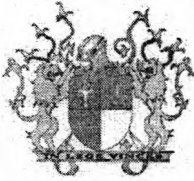
CPF/CNPJ: 37.682.285/0001-06
Nome/Razão Social: L P B SANTOS

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 19/12/2024 10:11:38
VÁLIDA ATÉ 17/02/2025

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: E2AD2DA2-4672-4C71-BB07-B7F47B2CED5A



**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 3644772

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 P B SANTOS

CNPJ: 37682285000106, REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS

ENDEREÇO: FAZ ESMERALDO

BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI - 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 19 de Dezembro de 2024 às 10 h 38 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 3644772. Código verificador: BBA60.CC5EE.1D62F.D074E



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 1219001

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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 DEPROFIS 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	12	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 ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	8.000,00
TOTAL.			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.09
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: 19/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: E.C1D.346.0A6.80D.811

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/SNE PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

9.600,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 03/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103001 GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	18	DATA:	19/12/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	9.600,00	800,00	0,00

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), 19/12/2024

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: 19/12/2024

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\$
1219003	30309	30309	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de Junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniao-das-cameras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-57
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 **DEZEMBRO/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 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniao-das-cameras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-57
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 **DEZEMBRO/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 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniao-das-cameras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-57
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 **DEZEMBRO/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 1219003

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024
 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	/ 12	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 / /

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

Despesa paga em 19/12/2024 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: _____

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:32
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	19/12/2024
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	C.91D.8F3.1D2.440.682
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.