

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, nº.: 07, Quadra: H, Centro Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 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 Almoxarifado Anexo II;
- (x) Demonstrativo Analítico Anexo III;
- (x) Demonstrativo Financeiro Anexo IV;
- (x) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária Anexo V;
- (x) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária Anexo VI;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Caixa Anexo VII;
- (x) Relação de Empenhos Anexo VIII;
- (x) Relação de Pagamentos Realizados Anexo IX;
- (x) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos Anexo XI;
- (S/O) 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)copias de Leis e decretos com repercussão nas áreas financeiras, contábeis e patrimônios.

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

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

DILSON BARBOSA Assinado de forma digit GOMES:13195549387 GOMES:13195549387

Dílson Barbosa Gomes/ CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - Pl

34 104 12025 Recebido em:

ROMARIO SANTOS CELESTINO
CONTROLADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF:010.742.913-60

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

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 analise 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



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, nº.: 07, Quadra: H, Centro Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

MODELO XVII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Dezembro de 2024

N° 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 DIAGOS; 2025.01.30 14:41:32 387 -03'00"

> **DILSON BARBOSA GOMES** PRESIDENTE DA CÂMARA 131.955,493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230 MARTINS:01230579303 Dados; 2025.01.30 14:42:20 -03:00 Page 14:42:20

JOARA SILVA MARTINS SECRETÁRIA DE FINANÇAS 012.305.793-03

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

		Quantidade				100,000	-		
Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino	
							378.22.15		

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:131955493 GOMES:13195549387 Dados; 2025.01.30 14:36:40 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE DA CÂMARA 131.955.493-87 CRISTIANNE GOMES Assinado de forma di gital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386 DIAS: 2025.01.30 14:36:54-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-86 JOARA SILVA
Assinado de forma digital por JOARA SILVA
MARTINS:01230579 MARTINS:01230579303
Dadois: 2025.01.30 14:37:07

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

				Dezembro			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	SR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
100000000	02	ATIVO		- 848.716,80	547,166,70	558.661,24	837.222,26
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		- 335.860,89	547.166,70	558.661,24	324.366,35
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 10.944,54	503.992,92	514.937,46	0,00
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		- 10.944,54	503.992,92	514.937,46	0,00
111110000	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	Р	F 10.944,54 D	503.992,92	514.937,46	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		- 324.916,35	0,00	550,00	324.366,35
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		- 148.815,50	0,00	550,00	148.265,50
113110000	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 148.815,50 D	0,00	550,00	148.265,50 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	-	F 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3800000 113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		- 176.100,85 - 176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113819900	(3) 02	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CUI		P 176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 176.100,85 D
		PRAZO					170.100,05 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 0,00 D	42.347,78	42.347,78	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	_	O,00 D	826,00	826,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	312.033,31	0,00	0,00	512.855,91
123000000	02	IMOBILIZADO		312.033,31	0,00	0,00	512.855,91
123100000	02	BENS MOVEIS			0,00	0,00	287.273,55
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2071275,55	0,00	0,00	287.273,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P		0,00	0,00	150.631,39
123110102 123110199	(21)02 (21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		4.650,00 D 145.981,39 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	02	FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA	E P		0,00	0,00	145.981,39 D 28.466,31
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			0,00	0,00	106.288,85
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
23110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	PI	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
23110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	PI	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	PI	/	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	PI		0,00	0,00	799,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	225.582,36
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		223,302,30	0,00	0,00	225.582,36
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	225,582,36
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P		0,00	0,00	225.582,36 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(, 001, 10), 0)	313.524,65	189.517,59	(664.741,72)
210000000 211000000	02 02	PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	- 3	(200,020,10)	313.524,65 112.010,52	189.517,59 111.460,52	(59.612,69) (22.770,04)
		PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	١				
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		(/- /	95.823,11	95.273,11	(22.770,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.823,11	95.273,11	(22.770,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(-0,0,0.7	95.823,11	95.273,11	(22.770,04)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PF	(1)	91.301,86	91.301,86	(0,04) C (22,770,00) C
211110102	(20)02	PÉRIAS	PF	(4.521,25		0,00 C
211110103	(20)02	FERIAS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	r 1	0,00 C 0,00	0,00 16.187,41	0,00 16,187,41	0,00 C
211400000 211410000	02 02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F		0,00	0,00	0,00 C
211419800	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNO	IAP F		0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	(RPPS) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		0,00	16,187,41	16.187,41	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				Dezemb	ro			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANT	TERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
211430100	02	INSS A PAGAR		-	0,00	16.187,41	16,187,41	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Р	F	0,00 C	16.187,41	16.187,41	0,00
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Р	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211440000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		*	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Р	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
13000		PRAZO				2021331730	30.723,00	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA A CURTO PRAZO			271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	IS	- (112.2	271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		- (112,2	271,92)	162,994,98	50,723,06	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P		271,92) C	162.994,98	50.723,06	0,00
18000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		- (48.0	27,79)	38.519,15	27.334,01	(36.842,65)
Zoooooo		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(40.				
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		•	527,79)	37.019,15	27.334,01	(36.842,65)
218810000 218810100	02 02	CONSIGNAÇÕES			751,73)	0,00	0,00	(1.751,73)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	Р	•	565,36) 565,36) C	0,00	0,00	(665,36)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	,	086,37) C	0,00 0,00	0,00	(665,36)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			776,06)	37.019,15	0,00 27.334,01	(1.086,37) (35.090,92)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES			776,06)	37.019,15	27.334,01	(35.090,92)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Р	•	757,23) C	17.670,81	9.155,08	(2.241,50)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IF			106,49) C	11.069,79	9.900,38	(17.237,08)
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	Р	(-5)	512,34) C	8.278,55	8.278,55	(15.612,34)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,	500,00)	1.500,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			500,00)	1.500,00	0,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F (1.5	600,00) C	1.500,00	0,00	0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (605.1	29,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		- (605.1	29,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- (605.1	29,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			198,72	0,00	0,00	5.692.198,72
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р		198,72 X	0,00	0,00	5.692.198,72
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		~ (7.150.8		0,00	0,00	(7.150.886,64)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P (7.450.0	0,00 X	0,00	0,00	0,00
37120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	Р		86,64) X	0,00	0,00	(7.150.886,64)
237130000	02	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
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P		558,89 X	0,00	0,00	853.558,89
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			103,94	162.183,58	74.696,10	2.234.591,42
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS			526,86	111.460,52	0,00	1.288.987,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			812,59	95.273,11	0,00	1.155.085,70
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS			540,21	9.255,66	0,00	123.795,87
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			540,21	9.255,66	0,00	123.795,87
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			540,21	9.255,66	0,00	123.795,87
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			985,02 D	9.255,66	0,00	110.240,68
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P		555,19 D	0,00	0,00	13.555,19
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS			272,38	86.017,45	0,00	1.031.289,83
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			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 SALARIOS		- 920,	722,38 D	82.046,20	0,00	1.002.768,58
311210122	(21)02	13. SALARIO	P		550,00 D	3.971,25	0,00	28.521,25
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS			714,27	16.187,41	0,00	133.901,68
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			093,53	0,00	0,00	49.093,53
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			093,53	0,00	0,00	49.093,53
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Р		093,53 D	0,00	0,00	49.093,53 [
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 68.0	620,74	16.187,41	0,00	84.808,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				D	ezembro			Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
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	Р	-	68.620,74 D	16.187,41	0,00	84.808,15
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	969.514,86	50.723,06	74.696,10	945.541,82
		CAPITAL FIXO						
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		٠	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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		-	99.432,40 D	0,00	39.240,49	60.191,91
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-	5.503,20 D	826,00	0,00	6.329,20
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P		4.865,71 D	0,00	0,00	4.865,71
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	644,00	0,00	644,00 [
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		•	34.425,17 D	0,00	2.463,29	31.961,88
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		-	613,65 D	0,00	0,00	613,65
1112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃ			50.180,70 D	0,00	0,00	50.180,70
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		-	3.632,50 D	0,00	0,00	3.632,50
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Р		2.691,50 D	0,00	0,00	2.691,50
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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Р	•	64.400,00 D	0,00	1.500,00	62.900,00
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
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	-	-	660,00 D	0,00	0,00	660,00 0
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		-	4.650,00 D	1.412,00	0,00	6.062,00
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	52.631,09 D	4.759,01	140,99	57.249,11
32212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACION	AL P	-	94.386,00 D	7.060,00	0,00	101.446,00
32300000	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	•		93.500,00 D	8.500,00	0,00	102.000,00
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA		4	88.000,00 D	8.000,00	0,00	96.000,00
332310500	(21)02	PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	•		6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00
332310600	(21)02		P	-	6.265,00 D	0,00	0,00	6.265,00 [
32310700 32310800	(21)02 (21)02	SERVIÇOS DE APOIO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E			12.720,00 D 15.365,04 D	800,00 470,05	0,00 0,00	13.520,00 E 15.835,09 E
	10.430.0	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	_	-	17 FAA AA D	0.00		4= =00 00
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		-	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		-	18.430,00 D	1.680,00	0,00	20.110,00
32312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			6.277,00 D	0,00	0,00	6.277,00
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS		-	1.181,73 D	72,00	0,00	1.253,73
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		•	265.147,66 D	15.900,00	31.351,33	249.696,33
32315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	7.996,51 D	0,00	0,00	7.996,51
332319900		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Р	•	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	0,06	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			61,95 D	0,00	0,00	61,95 0
342520102	(21)02	PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONA MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDO APOSENTAD	Р	-	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
00000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.207.071,96)	0,00	200,000,00	(2.407.071,96)
50000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
51000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
51100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
151120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
151120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.200.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
190000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
100000000		AUMENTATIVAS			(7.071.06)	0.00	0,00	(7.071,96)
199000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(7.071,96)	0,00	0,00	(1,01,1,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

Exercício: 2024 06554083/0001-47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				Dezembro			Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
40000000		AUMENTATIVAS		(7.07.06)	2.00	2.22	(7.074.00)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		- (7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	. Р	- (7.071,96)C	0,00	0,00	(7.071,96) C
500000000	02	CONSOLIDAÇÃO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		- 5.194.331,99	118.000,47	122.555,13	5.189.777,33
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	0	- 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
22120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	- 315.616,93 D	13.289,01	0,00	328.905,94 D
2130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	13.289,01	13.289,01	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	0	- 315.616,93 D	13.289,01	0,00	328.905,94 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	NTEO	- (315.616,93) X	0,00	13.289,01	(328.905,94) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		- (315.616,93)	0,00	13.289,01	(328.905,94)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	- (315.616,93) C	0,00	13.289,01	(328.905,94) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		- 2.457.690,44	71.780,90	76.335,56	2.453.135,78
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 EMPENHO		- 2.457.690,44	71.780,90	76.335,56	2.453.135,78
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	0	- 2.457.690,44 D	71.780,90	0,00	2.529.471,34 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		- 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	0	- 19.641,55 D	0,00	19.641,55	0,00 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		- 0,00 D	19,641,55	0,00	19,641,55 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	_	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		- (5.194.331,99)	1.115.119,19	1.110.564,53	(5.189.777,33)
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	0	- (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	0	- (95.137,81)C	238.519,14	147.027,00	(3.645,67) C
2130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	- (137.091,96) C	276.505,50	162.183,58	(22.770,04) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	- (2.225.460,67) C	0,00	201.259,40	(2.426.720,07) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		- (2.457.690,44)	515.024,64	510.469,98	(2.453.135,78)
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	_	- (95.137,81)C	238.519,14	147.027,00	(3.645,67) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		- (137.091,96) C	276.505,50	162.183,58	(22.770,04) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	- (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		- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS		- (19.641,55)C	0,00	0,00	(19.641,55) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		- 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		- 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 2.806.160,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	-	- 2.578.826,19	503.992,92 476.658,91	276.658,91 589,39	2.703.062,71 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		- 2.226.993,19 D - 351.833,00 D	27.334,01	276.069,52	103.097,49 D
721130000	(1) 02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		- 2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722000000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		- 2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	DESEMBOLSO		2.717.000,00	0,00	0,00	2 2000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

				Deze	mbro			Página	5
CONTA	ENT.	TITULOS	SR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D,
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTÁRIO		- 2	.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00)
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	С	- 2	.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00) D
800000000	02	CONTROLES CREDORES			533.849,24)	1.301.743,00	1.529.077,01	(5.761.183,25))
310000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		- (238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05))
312000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		- (238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05))
312300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		- (238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05))
312310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		- (238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05))
312310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		- (238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05))
312310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	- (238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05)	
320000000	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)	
21100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	S	- (2.	578.826,19)	1.101.743,00	1.329.077,01	(2.806.160,20))
1110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			267.813,02	549.699,21	754.253,87	63.258,36	,
321110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С		267.813,02 X	549.699,21	754.253,87	63.258,36	; ;
321120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		•	(95.137,81)	238.519,14	147.027,00	(3.645,67))
321120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	-	(95.137,81)C	238.519,14	147.027,00	(3.645,67)) (
321130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	E	- (190.691,71)	313.524,65	189.517,59	(66.684,65)	-
321130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С	- (137.091,96) C	276.505,50	162.183,58	(22,770,04)) (
21130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕ	ES C	-1	(46.527,79) C	37.019,15	27.334,01	(36.842,65)) (
21130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	С	-	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96)) (
321140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		- (2.	560.809,69)	0,00	238.278,55	(2.799.088,24))
Z#140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	С	- (2.2	245.102,22) C	0,00	201.259,40	(2.446.361,62)) (
21140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (:	315.707,47) C	0,00	37.019,15	(352.726,62)) (
322000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		- (2.	717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00))
322100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		- (2.)	717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)	1
322110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		·	717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)	
22110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)	
22110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	С		517.000,00) C	200.000,00	0,00	(317.000,00)	
22110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С	- (2.2	200.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)	. (
					0,00	4.061,730,51	4.061,730,51	0,00	

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

DIAS:01753434386

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

DILSON BARBOSA

Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES: 131 955 49387
Dados: 2025.01.30 14:46:53 -03'00'

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

JOARA SILVA MARTINS' **TESOUREIRA** 01230579303

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE 13195549387

PERIODO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Page 1

TOTAL

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Paga

DESPESA

RECE	ITA	PERIODO	TOTAL
EXTR	A-ORÇAMENTÁRIA	227.334,01	2.743.215,02
CON	ISIGNACOES	27.334,01	343,215,02
9069	IRRF - CÂMARA	9,900,38	131.635,58
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7,996,15	93.858,17
9073	INSS - CÂMARA	9.155,08	113,877,72
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	3.388,80
9096	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR		454,75
TRA	NSFERÊNCIAS FINAN	200.000,00	2.400.000,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	2.400.000,00
Iotal -		227.334,01	2.743.215,02
SALE	O ANTERIOR	10.944,54	55.873,22
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.944,54	55.873,22
Total S	ALDO ANTERIOR	10.944,54	55.373,22
TOTAL	DA RECEITA	238.278,55	2.799.088,24

ORÇAMENTÁRIA	201.259,40	2.426.720,07
01 Legislativa	201.259,40	2,426,720,07
04 Administração		
08 Assistência Social		
10 Saúde		
11 Trabalho		
12 Educação		
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento 18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.019,15	372.368,17
RESTOS A PAGAR	0,00	19.641,55
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.641,55
CONSIGNAÇÕES	37.019,15	352,726,62
9069 IRRF - CÂMARA	11.069.79	124.995,15
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7,996,15	93,858,17
9073 INSS - CÂMARA	17,670,81	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 Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549 DILSON BARBOSA GOMES:13195549387 Dados: 2025.01.30 14:42:59-03'00'

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE 131.955.493-87 CRISTIANNE GOMES

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES

DIAS: 01753434386

DIAS: 1753434386

DIAS: 025.01.30 14.43:16-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA CRC: 008986/O-3 017.534.343-86

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

N° de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação Débito						
		Saldo Anterior		majoran Majoran Salah Sa		0,00			
00017	31/12/2024	-		0,00	0,00	0,00			
		Saldo Atual		All the second		0,00			

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549 GOMES:13195549387 387

Dados; 2025.01.30 14:39:06

-03'00'

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE DA CÂMARA 131.955.493-87

CRISTIANNE

Assinado de forma digital CRISTIANNE GOMES
GOMES DIAS:01753434386
DIAS:01753434386
Dados: 2025.01.30 14:39:51
-0300'

> CRISTIANNE GOMES DIAS **CONTADORA** 017.534.343-86

JOARA SILVA Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:0123057 MARTINS:01230579303 Pados: 2025.01.30.14.40.09

JOARA SILVA MARTINS SECRETÁRIA DE FINANÇAS 012,305.793-03

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

		Sub-		Projeto/	Elemento	Total de Créditos	Créditos	Despesa E	mpenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa l	Liquidada	Despe	sa Paga	Saldo do
FR	Função	Função	Programa	Atividade	de Despesa	Disponíveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Créditos Disponíveis	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Empenho ou Restos à Pagar
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
學者12	TO	TAL DA	NIDADE		THE P	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

TOTAE GERAL	2.717.000,00	0,00	71,780,90	2.529.471,34	-76,335,56	-76.335,56	263 864,22	86,997,88	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 GOMES:13195549387 Dados: 2025.01.30 14:37:43 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE DA CÂMARA 131.955.493-87 CRISTIANNE Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:0175343438 Dedos: 2025.01.30

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-86 JOARA SILVA Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:012 MARTINS:0120579303 Dados: 2025.01.30 14:38:33 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS SECRETÁRIA DE FINANÇAS 012.305.793-03

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 Orçament	ária	Receita	Arrec	adação	Diferença		
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)	
	Totais						

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549 GOMES:13195549387 Dadas: 2025.01.30 14:35:42

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE DA CÂMARA 131.955.493-87

-03'00'

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS: 01753434386 DIAS: 01753434386 DIAS: 013014:35:56-08:00

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534,343-86

JOARA SILVA
MARTINS:012305793
MARTINS:01230579303
Dados 2025.01.30 14:36:09-03'00'

JOARA SILVA MARTINS SECRETÁRIA DE FINANÇAS 012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

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 - EF	P
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 - IN	SS
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 - IN	SS
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	THE PARTY

DILSON BARBOSA GOMES:131955493 GOMES:13195549387

Assinudo de forma digital por DILSON BARBOSA Dados; 2025.01.30 14:33:44

DILSON BARBOSA GOMES

PRESIDENTE DA CÂMARA

131,955,493-87

Assinado de forma digital por **CRISTIANNE** CRISTIANNE GOMES **GOMES** DIAS:01753434386 DIAS:01753434386 Dados 2025.0130 14:34:35

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

JOARA SILVA MARTINS SECRETÁRIA DE FINANÇAS 012.305.793-03

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

N° do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Ragamento	Conta Pagadora	N° 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

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	N° 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
To	otal Geral	238.278,55	27.334,01		LI SHO	IN COLUMN TO	

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:131955493 GOMES:13195549387

Dados; 2025.01.30 14:32:43

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE DA CÂMARA 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por CRISTANECOMES DIAS: 01753434386
DAGOS 2025.01.30 14:32-57 -0300*

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017,534,343-86

JOARA SILVA MARTINS:0123057 MARTINS:01230579303 9303

Assinado de forma digital por JOARA SILVA Dados: 2025.01.30 14:33:13

JOARA SILVA MARTINS SECRETÁRIA DE FINANÇAS 012.305.793-03

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	N° do	Data do	Nome do Credor	Unid.	Função	Proj./	Elem. de	Valor	Valor a Pagar
Recurso	Empenho	Empenho		Orç.		Ativ.	Despesa	Empenhado	
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
				Man The		Sub Tota	l Geral	179.091,17	26.415,71
	100	0.582		15116		Total Ge	ral	179.091,17	26.415,71

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549 GOMES:13195549387 Dados: 2025.01.10 14:16:29

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE DA CÂMARA 131.955.493-87 CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386 Dados: 2075.01.30 14:31:23 -03:00'

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-86 JOARA SILVA
Assinado de forma digital por JOARA
MARTINS:0123057930 SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2025.01.30 14:31 x49-03'00'

JOARA SILVA MARTINS SECRETÁRIA DE FINANÇAS 012.305.793-03



EXTRATOS BANCÁRIOS

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 O Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3362016085846091 20/12/2024 16:11:56

Saldo

10.944.54 C

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Periodo do extrato

Més atual

Lancamentos

Langamento	S						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
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 REPRESENTAC	OES		
10/12/2024		3679	99015	470 Transferència 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 envlada	553.679.000.003.164	1.659,10 D	
				10/12 15:24 PEDRO MARIANO N FERNA	NDE		
10/12/2024		3679	99015	470 Transferéncia 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 BRILHA	NT		
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 COST	ГА		
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência envlada	553.679.000.006.263	5,644.33 D	
				10/12 15:24 HELVIA DE ALMEIDA SANTO	S		
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 COS	ST		
10/12/2024		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	9.870,02 D	
				10/12 15:24 PREF MUNIC GUADALUPE-II	RP		
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 fransferência enviada	553.679.000.008.793	3,921,06 D	
				10/12 15:24 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	5		
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			

20/	12/2024, 16:12			Banco do	Brasil		
	10/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679,000.017.304	979,58 D	
				10/12 15:24 LAISSA M GOMES LIMA			
	10/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.304	1.306,10 D	
				10/12 15:24 LAISSAM GOMES LIMA			
	10/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.996,15 D	
				10/12 15:24 CONVENIO ECF CAMARA	MUNI		
	10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	141,20 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUE	S DO		
	10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	141,20 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUE	S DO		
	10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.248,96 D	
				237 0971 92366392320 JESSE JAMES L	LIMA		
	10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803,451,200,090,664	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024		•	
	10/12/2024	0000	13113	•	803.451.200.090.665	12.00 D	
	I Safe Y Sout South South	5500	10110	Cobrança referente 10/12/2024			
	10/12/2024	0000	13113		803.451.200.090.566	12,00 D	23.195,55 0
	10/12/2024	0000	13110	Cobrança referente 10/12/2024	000,401,200,000,000	12.00 B	20.100.000
	17/12/2024	3679	00015	870 Transferência recebida	553,679,000,004.317	100,900,00 G	123,195,55 (
	11/12/2024	3075	330.13	17/12 07:58 P M GUADALUPE C MOV	000.075.000.004.011	100.900.00 0	
	19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.575	4.759.01 D	
	19/12/2024	2018	59010	19/12 11:31 MARIA DINA DOS ANJOS S		4.759.0115	
	19/12/2024	3679	99015		553.679.000,007.548	4.199,77 D	
	19/12/2024	30/3	99010	19/12 11:31 PREF MUNIC GUADALUPE		1,133,174	
	10/10/2004	3679	99015		553.679.000.010.218	1.412,00 D	
	19/12/2024	3079	88010	19/12 11:31 CASSIO ALVES NASCIMEN		(3412,00 D	
	an idea to de d	2270	20045			200 00 B	
	19/12/2024	3679	99015		553.679.000.011.393	500.00 D	7 1
	45440(0004	0070	20045	19/12 11:31 SEVEN NET 470 Transferència enviada	552 670 000 D47 048	4.440.00.5	
	19/12/2024	3679	99015		553.679,000.017.348	1.412,00 D	
	4644040004	2070	20015	19/12 11:31 JOARA NUNES DE LIMA	**** *** *** *** ***	4 440 00 0	
	19/12/2024	3679	99015	470 Transferência eriviada	553.679.000.017.568	1.412,00 D	
		2272	00045	19/12 11:31 THAYNARA RAMOS NOLET		4 445 00 0	
	19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.632	1.412,00 D	
				19/12 11:31 JEFERSON L SOUZA SILVA			
	19/12/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.007.135	1.256,68 D	
			2	19/12 11:31 EVANGELISTA GOMES SOI		* 6.00 0000	
	19/12/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553,679,510,011,402	1,412,00 D	
				19/12 11:31 VERONILDES SILVA MORA			
	19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	554,249,000,095,772	38.780.79 D	
				19/12 11:31 COSTA E CARVALHO LTDA	•		
	19/12/2024	3679	99015	470 Transferència enviada	554,249,000,365,074	@ 00.008	
				19/12 11:31 U C MUNICIPAIS DO PI			
	19/12/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	557.625,000,000,837	1.180,00 D	
				19/12 11:31 LAOS S LTDA			
	19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121,901	292.84 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
	19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	177,21 D	
				AGESPISA ARRECADACAO	and the second second second second	AND MAL AND ME	
	19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121,903	17.041.00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	404 004	2 500 80 5	
	19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.500,00 D	

12024, 10.14			Banc	o do Brasil		1 112
			336 0001 019336548000135 GLEISO	ON FERNA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	8.000,00 D	Note to
			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	14,295,03 C
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024 20/12/2024	9001	11006	240 Déb autorizado em Conta	43.968	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 LIC	CITACOE		
20/12/2024	3679	03679	470 Transferência envlada	550.096.000,060,010	4,900,00 D	
			20/12 13:46 GUALCON CONTAB LIC	CITACOE		
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 SALD O			0.00 C
Saldo						0.00 0
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.



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 DESTE 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 Extra 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

N°

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

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

STATISTICIPAL DE CUENTE DE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIOUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	58	EX	SUBEMPENHO	Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	19/12/2024
CÓDIGO					CLASS	FICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHA	DA			
99 99 00 82			(TRA ORÇAME RF - CÂMARA	NTARIA							
Fornededor: Endereço: PRA			URA MUNICIPA	L DE GUA	ADALUPE		CIDADE		NPJ:06. DALUPE	554.08	3/0001-47
PAGAMENTO REAL	IZADO REFE	RENTE	DESCRIÇĂ AO IMPOSTO DE I	O DO MATER RENDA REC	RIAL E/OU SER COLHIDO DA I	/IÇO IOTA DE OBRA.					
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDA	DO ATÉ A DA	ATA	VALOR DEST	A LIQUIDACĂ	o		SALDO A	LIQUIDAR
	1.19	9,77		1	.199,77		1.1	199,77			0,00
DECLARO PARA () OS MATERIAI () OS EQUIPAMI () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	S FORAM RI ENTOS FOR S FORAM PE REALIZADA ENTE A EST	ECEBID AM REC RESTAD	OS CEBIDOS OS NHO OU SUBEMP	nabia d		E PROCESSADA, E 5, Yua Liu SUS SILVA	ADALUPE NCONTRAN	(PI)), 19/12	•	(LET 4.320/64
ě.			OR	DEM	DE	PAGAME	NTO		III	W)-	1
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO		CORDO COM C	ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64		Dilsor CPF:	Barb 131.9 Presid	55.49	
PAGAMENTO EF	ETUADO (сом о	(S) SEGUINTE	(S) RECU	RSO(S):						-
	NÚMERO	DA OF	RDEM NO	ÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO DO	OCUMENTO		VALOR R	\$	
	12	19021		3030	9	3030	19			1.199,77	7
				DES	SCONTOS I	REALIZADOS:		4	Du	we	ሻ
PAGO EM: 19	7/12/2024					Pagigidae			SILVA M		



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219021

Page 45

DATA: 1	19/12/2024	VENCTO:19/12	/2024	PAGTO: 19	/12/2024	
Credor.	.: PREFEITURA MUN	ICIPAL DE GUADAI	LUP: CNPJ: 0	6.554.083	3/0001-47	Cod: 3
Endereç	o: PRAÇA CESAR CA	L'S				
Cidade.	.: GUADALUPE		CEP: 64	1840-000		
Discrim	inação:					
PAGAMEN'	TO REALIZADO REFER	RENTE AO IMPOSTO	DE RENDA F	RECOLHIDO	DA NOTA	DE OBRA.
Valor	1.199,77		10.000			
		nove reais e set	enta e sete	centavos)	* * * * *	* * * *
* * * *	, cento e noventa e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
* * * *	* * *					
Desnesa	Bruta:	DŚ	1.199,77			
_						- 4
EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 1	EX 990082		R\$ 1.199,77	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	15		
ORDEM D	E PAGAMENTO			1		-
			11/20/2			
PAGUE-S	E//		on Barbosa G F: 131,955.49			
		CF	Presidente			
Pagamen	to efetuado com o(s) seguinte(s)				
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	30309	30309		1.199,77		
TOTAL			F	R\$ 1.199,77		
Despesa	paga em 19/12/202	4 Com os recurs	os acima di	scriminad	dos	
•	ZD) D					
	Durch					
	IOADA CILIVA MADTING					
	JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO					
RECIBO:	Recebi (emos) o v	alor constante	desse(s) Em	penho(s)		
			Nome			
//_	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 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 90	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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 Extra 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 AREOLÍNO DE ABREU

N° 1015

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE 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 Extenso: 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 est Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM19/12/2024

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, № 07, QUADRA H

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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR					
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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

N° 1015 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE 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 Extenso: oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM. 19/12/2024

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, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº	56	EX SUBEM	PENHO Nº	1	NOTA DE LIQU	DAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	19/12	/2024
CÓDIGO					CLASSIFICA	ÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA				
99			RÇAMENTA	RIA								
990090		INSS - CÂ	MARA									
							_					
Fornededor: Endereço: RUA		STITUTO NAC: O DE ABREU	LONAL DO :	SEGURO	SOCIAL - I	NSS	CIDAD	CPF/C E: TERI		979.03	6/0944-	55
PAGAMENTO REAL	LIZADO REFE	RNTE AO INSS D	escrição do OS SEGURAD	MATERIA OS - DEZ	AL E/OU SERVIÇO ZEMBRO.							
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO AT	TÉ A DATA	A	VALOR DEST	TA LIQUIDAC	40		SALDO A	LIQUIDAR	
	8.82	27,38			827,38		8.	827,38				0,00
VALOR A SI	ER PAGO R	rs E		9.8	827,38							
DECLARO PAR			*		DES	PESA CIQUID	ADALUPE		OM U ARTI		X CEI 4.320	164
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	S FORAM PE											
A DESPESA REFE		E EMPENHO OU	SUBEMPENHO	O, FOI DE	EVIDAMENTE PR	OCESSADA, E	NCONTRAI	NDO-SE EN	ORDEM			
PARA PAGAMENTO	ο.		- 1		٧.	Ma to						
					Jesus Si		cce		,	1		
					RA DE JESUS ROLADORA INTI				1.	1	1	
			ORDI	EM	DE PA	GAME	NTO		11	Wh-	1	
AUTORIZO O PA	A CAMENT	DE ACORDO	COMOAD	T 64 D	NA 1 E 1 4 220/6			D."	10	Val		
	_		COMICAR	1. 64, D	JA LEI 4.320/04	-			r Barb			
PAGUE-SE:	19/12/	2024						GPF	: 131.8 Presi			
PAGAMENTO E	FETUADO	COM O(S) SEG	UINTE(S) F	RECURS	SO(S):				1 1001	JOHNS		
		O DA ORDEM				IMERO DO D	OCUMENT	0	VALOR R	\$		
	12	19011		30309		1219	03			B.827,3	8	
				DESC	CONTOS REAL	.IZADOS:						
								/	70	0	1	
								-	ZX	1	'n	
								4	Kin	we	7	
PAGO EM: 1	9/12/2024					-	-	JOARA	SILVA N	ARTINS	3	
, , too Livi. I	J. 12.2027								ESOURE			

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
CÓDIG	0				CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENH	IADA		
01		P	ODER LEGISLATIV	0					
010101		C	ÂMARA MUNICIPAL	_ DE GI	UADALUPE				
01.031.0001.2	001.0000	M	ANUTENÇÃO DA C	ÂMAR/	A MUNICIPAL				

Fornededor:

3.1.90.13.02

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0944-55

CIDADE: TERESINA

Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE 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\$

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

GUADALUPE

(PI), 19/12/2024

() 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.

Laurona de Jesus silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA

PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

19/12/2024

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1219012	30309	121903	8.213,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

JOARA SILVA MARTINS **TESOUREIRO**



Nº Recibo Declaração: 50000288853508

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

23.518.236/0001-10

Razão Socia

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração

Dezembro/2024

20/01/2025

iero do Documento

07.16.24345.1999152-5

Pagar este documento até 20/01/2025

Valor Total do Docum

17.041.00

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	8.672,96	827,38	goll	8.672,96
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	155,32	0=10		155,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 81 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	282,48	1219003		282,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	881,24	- 121907	V	881,24
	Totals	17,941,99			17.941,66

SENDA (Versão:5.2.0)

Pagina: 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 20071824345 0 19991525381 5

CNPJ: Número: 23.518.236/0001-10

Número: 07.16.24345.1999152-5 Pagar até: 20/01/2025

17.041,00





ORDEM DE PAGAMENTO

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219011

Page 35

DATA: 19/12/2024 VENCT	0:19/12/2024	PAGTO:	19/12/2024	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOC CN	PJ: 29.979.	036/0944-55	Cod: 7
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU				
Cidade: TERESINA	CI	EP: 64000-18	80	
Discriminação:				
PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO	INSS DOS SEGUR	ADOS - DEZE	EMBRO.	
Valor 8.827,38				
(oito mil, oitocentos e winte e set	e reais e t rint	a e oito cer	itavos) * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * *
* * * * *				1-1
Despesa Bruta:	R\$ 8.827	38		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	IATUREZA	VALOR ANULAÇ	ÃO DESCONTO	LÍQUIDO
56 / 1 EX 990090	R\$ 8.	327,38 R\$ 0		R\$ 8.827,38
TOTAL	R\$ 8.8	27,38 R\$ 0,	00 R\$ 0,00	R\$ 8.827,38
Despesa Líquida:	R\$ 8.827	38/6/-		
ORDEM DE PAGAMENTO		1111		
	100	00-4		
PAGUE-SE//	4.7	osa Gomes		
		955.493-87 dente		
Pagamento efetuado com o(s) segui				
	Cheque	Valor	D.C.	
001 30309 TOTAL	121903	8.827 R\$ 8.827,	_	
Despesa paga em 19/12/2024 Com os	recursos aci	ma discrimi	nados	
The state of the s				
(Denve)				
JOARA SILVA MARTINS				
TESOUREIRO				
RECIBO: Recebi (emos) o valor con	stante desse(s) Empenho(s)	
// Ass:	Nome: CGC/CI	·F:		
		-		



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219012

Page 36

	9/12/2024		2021	,	12,2021	
Credor	: INSTITUTO NAC	IONAL DO SEGURO S	OC CNPJ:	29.979.036	5/0944-55	Cod: 7
Endereço	: RUA AREOLINO I	DE ABREU				
Cidade	: TERESINA		CEP: 6	4000-180		
Discrimi	nação:					
PAGAMENT	O REALIZADO REFE	RNTE AO INSS DOS	PATRONAIS	MES DEZEN	MBRO.	
Valor 8	2 212 62					
	The second secon	e reais e sessenta	e dois cer	tawes * *	* * * *	* * * *
* * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * *
* * * *	* * * * *					F - 6 1
Despess	Bruta:	PŚ	8.213,62			
EMP/SUB N			VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 1		1.2001.0000 3.1.90.13.00	R\$ 8.213,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 8.213,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.213,62
			11	/1		
Despesa	Líquida:	R\$	8.218,62//	1=		
		R\$	11	1		
	Líquida:		8.214,62	1		
ORDEM DE	Líquida:	Dilso	8.21 <i>y</i> , 62,, on Barbosa (Gomes		
ORDEM DE	Líquida: PAGAMENTO	Dilso	8.21 <i>y</i> , 62, on Barbosa (131,955.4	Spmes 93-87		
ORDEM DE	Líquida: PAGAMENTO //	Dilso CPF	8.21 <i>p</i> , 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62	3pmes 93-87		
ORDEM DE PAGUE-SE	Líquida: PAGAMENTO // o efetuado com o	Dilso CPF (s) seguinte(s) F	8.21 <i>p</i> , 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62	3pmes 93-87		
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco	Líquida: PAGAMENTO // o efetuado com o	Dilso CPF (s) seguinte(s) F	8.21 <i>p</i> , 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62	Somes 93-87 : Valor R\$		
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco 001	Líquida: PAGAMENTO // o efetuado com o	Dilso CPF (s) seguinte(s) F	en Barbosa (131,955.4 Presidente Recurso (s)	3pmes 93-87 : Valor R\$ 8.213,62		
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	Líquida: PAGAMENTO // o efetuado com o Conta 30309	Dilso CPF (s) seguinte(s) F Cheque 121903	8.218, 62 on Barbosa (131,955.4 Presidente Recurso(s)	Spmes 93-87 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	Líquida: PAGAMENTO // o efetuado com o Conta 30309	Dilso CPF (s) seguinte(s) F	8.218, 62 on Barbosa (131,955.4 Presidente Recurso(s)	Spmes 93-87 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	Líquida: PAGAMENTO // o efetuado com o Conta 30309	Dilso CPF (s) seguinte(s) F Cheque 121903	8.218, 62 on Barbosa (131,955.4 Presidente Recurso(s)	Spmes 93-87 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	Líquida: PAGAMENTO // o efetuado com o Conta 30309	Dilso CPF (s) seguinte(s) F Cheque 121903	8.218, 62 on Barbosa (131,955.4 Presidente Recurso(s)	Spmes 93-87 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	Líquida: PAGAMENTO // o efetuado com o Conta 30309	Dilso CPF (s) seguinte(s) F Cheque 121903	8.218, 62 on Barbosa (131,955.4 Presidente Recurso(s)	Spmes 93-87 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	Liquida: PAGAMENTO // o efetuado com o Conta 30309 paga em 19/12/20	Dilso CPF (s) seguinte(s) F Cheque 121903	8.218, 62 on Barbosa (131,955.4 Presidente Recurso(s)	Spmes 93-87 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	dos	
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa	PAGAMENTO O efetuado com o Conta 30309 Paga em 19/12/20 DARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	CPF (s) seguinte(s) F Cheque 121903 24 Com os recurso	n Barbosa (F. 131.955.4 Presidente Recurso(s)	Spmes 93-87 : Valor R\$ 8.213,62 R\$ 8.213,62 iscriminac	dos	
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa	PAGAMENTO O efetuado com o Conta 30309 Paga em 19/12/20 DARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	Dilso CPF (s) seguinte(s) F Cheque 121903	n Barbosa (F. 131.955.4 Presidente Recurso(s)	Spmes 93-87 : Valor R\$ 8.213,62 R\$ 8.213,62 iscriminac	dos	
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa	PAGAMENTO O efetuado com o Conta 30309 Paga em 19/12/20 DARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	CPF (s) seguinte(s) F Cheque 121903 24 Com os recurso	n Barbosa (F. 131.955.4 Presidente Recurso(s)	Spmes 93-87 : Valor R\$ 8.213,62 R\$ 8.213,62 iscriminac	dos	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.54 SEGUNDA VIA 3679X03679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85800000170-0 41000385250-7 20071624345-0 19991525381-5

Data do pagamento Numero do Documento 19/12/2024

07.16.24345.1999152-5

Valor Total

ò

a.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 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					
1						
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 Extra 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

N° 1015

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE 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 EM19/12/2024

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



Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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

N° 1015

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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/Camara-

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

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO 99		SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIC	QUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9073	DATA: 19/12	/202
99				CAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	DA		
990090		XTRA ORÇAMENTARI ISS - CÂMARA	A				
	7 INSTITU AREOLINO DE A	TO NACIONAL DO SE	GURO SOCIAL -		CPF/CNPJ : 29 E: TERESINA	9.979.036/0944-	5
PAGAMENTO REAL	IZADO REFERNTE A	DESCRIÇÃO DO MA O INSS DOS SEGURADOS	TERIAL E/OU SERVIÇ S - 13° SALARIO.	0			
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACA	10	SALDO A LIQUIDAR	
	8.843,43		8.843,43	8.	843,43		0,00
A DESPESA REFER		Laudry		PROCESSADA, ENCONTRAN S; IUQ Liwa IS SILVA	IDO-SE EM ORDEM	110	
			CONTROLADORA II	AGAMENTO	(A	WH	Hon-
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 19/12/2024		M DE P	AGAMENTO	CPF: 131	bosa Gomes 955.493-87 idente	d Illoq
PAGUE-SE:	19/12/2024 ETUADO COM C	ORDE CORDO COM O ART.	M DE P 64, DA LEI 4.320 CURSO(S):	AGAMENTO /64	CPF: 131 Pres	955.493-87 idente	d Hosp
PAGUE-SE:	19/12/2024 ETUADO COM C NÚMERO DA O	ORDE CORDO COM O ART. O(S) SEGUINTE(S) RECENTED NÚMERO	M DE P 64, DA LEI 4.320 CURSO(S): DA CONTA	AGAMENTO /64 NÚMERO DO DOCUMENTO	CPF: 131 Pres	955.493-87 idente	d Hospi
PAGUE-SE:	19/12/2024 ETUADO COM C	ORDE CORDO COM O ART. O(S) SEGUINTE(S) RECREM NÚMERO 30	M DE P 64, DA LEI 4.320 CURSO(S):	AGAMENTO /64 NÚMERO DO DOCUMENTO 30309	CPF: 131 Pres	955.493-87 idente	d Mode

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1219004 0	SUBEMPE	NHO N"	1 NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	19/12/2024	4
CÓDIGO				CLAS	SSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA				=
01 01 01 01 01.031.0001.200	01.0000		JNICIPAL D	E GUADALUI MARA MUNIC	-						
3.1.90.13.02		_		VIDENCIARIA							
Fornededor: Endereço: RUA	_		NAL DO SE	GURO SOCIA	L - INSS	CIDADE			.979.03	6/0944-55	
PAGAMENTO REAL			DRIÇÃO DO MA PATRONAIS	ATERIAL E/OU SE REFERENTE A	RVIÇO O 13º SALARIO.						
VALOR D	O EMPENHO	l u	QUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DEST	TA LIQUIDAÇÃ	io		SALDO A	LIQUIDAR	
	7.973,7			7.973,79			973,79			0,00)
() A OBRA FOL	IS FORAM RECEI MENTOS FORAM P IS FORAM PREST REALIZADA RENTE A ESTE EM	BIDOS RECEBIDOS TADOS			NTE PROCESSADA, E	ADALUPE ENCONTRAN	(PI)	, 19/12		1.EE1 4.320/04	
			Z	ANDRA DE JI CONTROLADOI	ESUS SILVA			1.	1.	1	
			ORDE	M DE	PAGAME	NTO		11	W/	1	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE 19/12/2024		OM O ART.	64, DA LEI 4.	320/64		Dilsor CPF:	131.9	055 G 955.49	omes 03-87	
PAGAMENTO E	FETUADO CON	O(S) SEGUI	NTE(S) RE	CURSO(S):					<u>dente</u>		
	NÚMERO DA			DA CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO)	VALOR R	\$		
	12190	13	30	309	1219	06			7.973,79	3	
				DESCONTOS	REALIZADOS:						
								റ	N		

PAGO EM: 19/12/2024

JOARA SILVA MARTINS **TESOUREIRO**



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

23.518.236/0001-10

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Periodo de Apuração

13º salário

Observações

2024

Nº Recibo Declaração: 50000288906469

20/12/2024

nero do Documento 07.16.24345.1992949-8

20/12/202

Valor Total do Do

16.817,22

	ição do Documento de Arrecadação			SKK SZTEKO A	See all years
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.843,43			8.843,43
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.087,82	- 201		7.087,82
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO		~3, 1		
	PA: 2024 Vencimento: 20/12/2024	12	00		
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	885,97	12 KM 1013		885,97
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	ء –	2) 0 101°		
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024		~ V		

16.817.22

16.817,22

SENDA (Versão:5.2.0)

85870000168 1

17220385243 9

55071624345 6

Página: 1/1 19929498184 0 10/12/2024 10:37:36

AUTENTICAÇÃO MEGÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000168 1 17220385243 9 55071624345 6

Número: Pagar até: Valor:

CNPJ:

23.518.236/0001-10 07.16.24345.1992949-8

20/12/2024 16.817,22



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219020

Page 44

DATA: 19/	/12/2024 V	ENCTO:19/12/	2024	PAGTO: 19,	/12/2024	
Credor:	INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SO	C CNPJ: 2	9.979.036	5/0944-55	Cod: 7
Endereço:	RUA AREOLINO DE AB	REU				
Cidade:	TERESINA		CEP: 64	1000-180		
Discrimin						
PAGAMENTO	REALIZADO REFERNTE	AO INSS DOS	SEGURADOS	- 13° SAI	LARIO.	
Valor 8.	843,43		- 11 - 1111			
(oito mil,	oltocentos e quarent	a e três reais	s e quarent: * * * * * *	a e três c	entavos)	* * * *
Despesa B	ruta:	. R\$ 8	3.843,43			
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 L	íquida:	. R\$ 8	848,43//	1		
ORDEM DE PAGUE-SE	PAGAMENTO//		Barbosa G 131.955.49			
			Presidente			
Pagamento	efetuado com o(s) s	seguinte(s) R	ecurso(s):			
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	30309	30309		8.843,43		
TOTAL			R	\$ 8.843,43		
4	RA SILVA MARTINS TESOUREIRO	om os recurso	s acima di	scriminac	dos	
RECIBO: Re	ecebi (emos) o valor	constante d	esse(s) Em	penho(s)		
//	Ass:		Nome: CGC/CPF:			



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219013

Page 37

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU Cidade: TERESINA CEP: 6 Discriminação: PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS PATRONAIS	54000-180	/0944-55	Cod: 7
Cidade: TERESINA CEP: 6 Discriminação:			
Discriminação:			
PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS PATRONAIS			
	REFERENTE	AO 13°	SALARIO.
Valor 7.973,79	4		Time (1)
(sete mil, novecentos e setenta e três reais e setenta	a nove cent	invoc) *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * *
* * * *	101		141-1-21
D			
Despesa Bruta:			
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:	1:		
ORDEM DE PAGAMENTO	7		
PAGUE-SE/_/ Dilson Barbosa CPF: 131.955.4			
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 d	iscriminado	os	
JOARA SILVA MARTINS			
TESOUREIRO			
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) E	mpenho(s)		
Nome:			
/ Ass: CGC/CPF:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO DO BRASIL 19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.54 SEGUNDA VIA 3679X03679 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 Numero do Documento

19/12/2024 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.871.967.20D.737

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



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	4	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

FICHA: 9071 DATA: 10/12/2024

FONTE DE RECURSO: 869 Outros Recursos Extra CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 000 SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃ

CREDOR ..: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3356

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM10/12/2024

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

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

NOTA DE L'TOUTDACÃO

CÓDIGO	54	EX S	SUBEMPENHO	Nº 1	NOTA DE	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	10/12/2024
						SIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHA	DA			
99 99 00 84			RA ORÇAME ISIGNAÇÕE								
Fornededor: 3 Endereço:	3356 CON	IVENIO I	ECF CAMARA	A MUNIC	1PAL		CIDADI	CPF/C	NPJ: DALUPE		
PAGAMENTO REA	LIZADO REFER	RENTE AO	DESCRIÇÃ CONSIGNADO	ÃO DO MAT O DA FOLH	ERIAL E/OU SEI 1A 12/2024.	RVIÇO					
VALOR B	O EMPENICO	_	LIGHT	100 ATÉ A	DATA	VALOR DE	STA LIGHTAG	10		CALBOA	LIQUIDAD
VALOR D	7.99	6 15	LIGUIDA	ADO ATÉ A	7.996,15	VALOR DE	STA LIQUIDACA	996,15		SALUUA	LIQUIDAR 0,00
					7.330,13			330,13			0,00
VALUR A S	ER PAGO R		. "		7,996,15						
		se	te mii, novecen	tos e novei	nia e seis reais	e quinze centavos *					
DECLARO PAR			-			DESPESA LIQU					TEI 4.320/64
() OS MATERIA						G	UADALUPE	(PI), 10/12	2024	
() OS EQUIPAN											
() A OBRA FOI		LOTADOC	•								
A DESPESA REFE	RENTE A ESTE	EMPENH	IO OU SUBEMI	PENHO, FO	DI DEVIDAMEN	ITE PROCESSADA	. ENCONTRAN	IDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENT											
TAIGHT AGAINERY	O .		Ze	maria	de Jesu	n silva Li	uce,				
										The state of the	
					NDRA DE JE				1	1	/)
				CC	ONTROLADOR	A INTERNA	ENTO		1/1	1/1/	I
				CC	ONTROLADOR		ENTO			W.	7
AUTORIZO O P	AGAMENTO	DE ACC	OF	RDEN	DE DE	PAGAM	ENTO			W-	E
	AGAMENTO 10/12/2		OF	RDEN	DE DE	PAGAM	ENTO	Dilson	(Barb	68a G	Somes 93-87
AUTORIZO O P. PAGUE-SE:			OF	RDEN	DE DE	PAGAM	ENTO	Dilsoi CPF	131.8	55.48	jomes 33-87
	10/12/2	024	OR DRDO COM (RDEN D ART. 6	DE 4, DA LEI 4.3	PAGAM	ENTO	Dilsoi CPF	Berb 131.9 Presid	55.48	omes 93-87
PAGUE-SE:	10/12/2	024 OM O(S	ORDO COM (CORDEN	DE 4, DA LEI 4.3	PAGAM 320/64	ENTO	CPF	131.8	155.48 Jente	Somes 33-87
PAGUE-SE:	10/12/2 FETUADO C	024 OM O(S	ORDO COM (CORDEN	DITROLADOR DE 4, DA LEI 4.: URSO(S): DA CONTA	PAGAM 320/64 NÚMERO DO		CPF	President Presid	155.48 Jente	93-87
PAGUE-SE:	10/12/2 FETUADO C	O24 OM O(S) DA ORDE	ORDO COM (CCRDEN D ART. 6 S(S) RECUMERO D 303	DITROLADOR DE 4, DA LEI 4.3 URSO(S): DA CONTA	PAGAM 320/64 NÚMERO DO	DOCUMENTO 31027002	CPF	President Presid	155.49 Sente	93-87
PAGUE-SE:	10/12/2 FETUADO C	O24 OM O(S) DA ORDE	ORDO COM (CCRDEN D ART. 6 S(S) RECUMERO D 303	DITROLADOR DE 4, DA LEI 4.3 URSO(S): DA CONTA	PAGAM 320/64 NÚMERO DO 5536790	DOCUMENTO 31027002	CPF	President Presid	155.49 Sente	93-87
PAGUE-SE:	10/12/2 FETUADO C	O24 OM O(S) DA ORDE	ORDO COM (CCRDEN D ART. 6 S(S) RECUMERO D 303	DITROLADOR DE 4, DA LEI 4.3 URSO(S): DA CONTA	PAGAM 320/64 NÚMERO DO 5536790	DOCUMENTO 31027002	CPF	President Presid	155.49 Sente	93-87
PAGUE-SE:	10/12/2 FETUADO C	O24 OM O(S) DA ORDE	ORDO COM (CCRDEN D ART. 6 S(S) RECUMERO D 303	DITROLADOR DE 4, DA LEI 4.3 URSO(S): DA CONTA	PAGAM 320/64 NÚMERO DO 5536790	DOCUMENTO 31027002	CPF	President Presid	155.49 Sente	93-87 ————
PAGUE-SE:	10/12/2 FETUADO C	O24 OM O(S) DA ORDE	ORDO COM (CCRDEN D ART. 6 S(S) RECUMERO D 303	DITTOLADOR DE 4, DA LEI 4.3 URSO(S): DA CONTA	PAGAM 320/64 NÚMERO DO 5536790	DOCUMENTO 31027002	CPF	President Presid	155.49 Sente	93-87 —————
PAGUE-SE:	10/12/2 FETUADO C	O24 OM O(S) DA ORDE	ORDO COM (CCRDEN D ART. 6 S(S) RECUMERO D 303	DITTOLADOR DE 4, DA LEI 4.3 URSO(S): DA CONTA	PAGAM 320/64 NÚMERO DO 5536790	DOCUMENTO 31027002	CPF	President Presid	155.49 Sente	93-87
PAGUE-SE:	10/12/2 FETUADO C	O24 OM O(S) DA ORDE	ORDO COM (CCRDEN D ART. 6 S(S) RECUMERO D 303	DITTOLADOR DE 4, DA LEI 4.3 URSO(S): DA CONTA	PAGAM 320/64 NÚMERO DO 5536790	DOCUMENTO 31027002	CPF	President Presid	155.49 Sente	93-87

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.	Valo
Evento: 0	01 - SUBSIDIO		ů.	
- 1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	30.00D	0,00	7.741,8
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	30.00D	0,00	7.741,8
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	30.000	0,00	7.741,8
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	30.00D	0,00	7.741,8
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	30.00D	0,00	7.741,8
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	30.00D	0,00	7.741.8
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	30.000	0,00	7.741,8
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	30.00D	0,00	7.741,8
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	30.00D	0,00	7.741,8
Total Evento	: 9		0.00	69.676,2
Evento: 0	02 - SALARIO BASE			
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	2.824,0
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	1.412.00
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	1.412,0
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	1.00	0,00	1.412,0
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.00	0.00	1.412,0
18-1	JOARA SILVA MARTINS	1.00	0,00	2.824,0
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	100.00	100,00	1.412,0
Total Evento	: 7		100,00	12.708,0
Evento: 0	04 - CONSIGNADO BB			
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0.00	2.148,36
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,3
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,8
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	516,3
Total Evento	: 4		1,00	4.971,9
Evento: 0	05 - CONSIGNADO BB2			
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	1.506,6
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	210,0
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	227,1
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	519,0
Total Evento	: 5		0,00	2.816,2
Evento: 0	06 - CONSIGNADO BB3			
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,9
Total Evento	: 1		0,00	207,9
Evento: 0	07 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO			
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	1.00	0.00	1.780,0
	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	1.412,0
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	706,0
18-1	JOARA SILVA MARTINS	1.00	0,00	353,0
Total Evento			0,00	4.251,0

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.	Valo
Evento: 008 - QUINQUENIO			
10-1 ANTONIO CARLOS TORRES	3.00	3,00	635,40
11-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	3.00	3,00	254,1
12-1 ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	3.00	3,00	317,70
Total Evento: 3		9,00	1.207,2
Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA			
11-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	141,20
Total Evento: 1		10,00	141,2
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	353,0
Total Evento: 2		0,00	3.177,0
Evento: 016-ADICIONAL NOTURNO			
11-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	20.00	20,00	282,40
Total Evento: 1		20,00	282,4
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	902,60
3-1 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11.66	11,66	902,66
4-1 FRANCINETH LIMA DA COSTA	11.66	11,66	902,60
6-1 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	11.66	11,66	902,6
7-1 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	11.66 11.66	11,66 11,66	902,60 902,60
8-1 ODAIR PEREIRA HOLANDA 9-1 VANUZA SILVA MONTEIRO	11.66	11,66	902,6
10-1 ANTONIO CARLOS TORRES	10.28	10,28	500,8
11-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	7.91	7,91	154,15
12-1 ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	8.13	8,13	198,0
15-1 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	7.50	7,50	105,9
17-1 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	7.50	7,50	105,9
18-1 JOARA SILVA MARTINS	8.81	8,81	280,0
19-1 LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	7.50	7,50	105,9
Total Evento: 15		150,92	8.672,0
Evento: 920 - IRRF - SALARIO			
1-1 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	27.50	27,50	880,4
2-1 ADAO DA SILVA MOURA	27.50	27,50	984,70
3-1 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27.50	27,50	984,7
4-1 FRANCINETH LIMA DA COSTA	27.50	27,50	984,70

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

Aatricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
vento: 9	20 - 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	320,6
18-1	JOARA SILVA MARTINS	15.00	15,00	53,10
otal Evento	: 11		285,00	9.870,02
vento: 9	952 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS			
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA		0,00	1.625,7
2-1	ADAO DA SILVA MOURA		0,00	1.625,7
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		0,00	1,625,7
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA		0,00	1.625,7
5-1	DILSON BARBOSA GOMES		0,00	1,999,5
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS		0,00	1.625,7
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		0,00	1.625,7
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA		0,00	1.625,7
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO		0,00	1.625,7
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	296,5
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES		0,00	296,5
18-1	JOARA SILVA MARTINS		0,00	667,1
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA		0,00	296,5
otal Evento	: 16		0,00	18.506,2
rotal Geral:	00	Ta	tal: 585,92	136.628,70



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210020

Page 20

DATA: 10/12/2024	VENCTO:10/12/	2024	PAGIO. IO	/12/2024	
Credor: CONVENIO ECF CAMA	RA MUNICIPAL	CNPJ:			Cod: 335
Endereço:					
Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENT	TE AO CONSIGNA	ADO DA FOI	LHA 12/202	4.	
Valor 7.996,15	rasto catoliciamer Propilican			r 1775 - 1288	
(sete mil, novecentos e novent	a e seis r ea is	e quinze	centavos)	* * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * *
* * * * * * *			With College C	<u>.</u>	
Despesa Bruta:	R\$	7.996,15			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATURE ZA	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//	/ /-		
		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	The streams		
ORDEM DE PAGAMENTO			+		
ORDEM DE PAGAMENTO			1		
	Dilso	n Barbosa	Gomes		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE//		n Barbosa : 131.955.4	193-87		
PAGUE-SE//	CPF	n Barbosa : 131,955.4 Presidenti	193-87 e		
	CPF	n Barbosa : 131,955.4 Presidenti	193-87 e		
PAGUE-SE//	CPF	n Barbosa : 131,955.4 Presidenti	193-87 e		
PAGUE-SE// Pagamento efetuado com o(s)	CPF seguinte(s) R	n Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso (s)	193-87 B : Valor R\$ 7.996,15		
PAGUE-SE// Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 001 30309	CPF seguinte(s) R	n Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso (s)	193-87 E : Valor R\$		
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 001 30309 TOTAL	CPF seguinte(s) F Cheque 553679031027	r Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso(s)	193-87 e : Valor R\$ 7.996,15 R\$ 7.996,15	los	
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 001 30309 TOTAL	CPF seguinte(s) F Cheque 553679031027	r Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso(s)	193-87 e : Valor R\$ 7.996,15 R\$ 7.996,15	dos	
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 001 30309 TOTAL	CPF seguinte(s) F Cheque 553679031027	r Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso(s)	193-87 e : Valor R\$ 7.996,15 R\$ 7.996,15	dos	
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 001 30309 TOTAL	CPF seguinte(s) F Cheque 553679031027	r Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso(s)	193-87 e : Valor R\$ 7.996,15 R\$ 7.996,15	dos	
PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 001 30309 TOTAL Despesa paga em 10/12/2024 C	CPF seguinte(s) F Cheque 553679031027	r Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso(s)	193-87 e : Valor R\$ 7.996,15 R\$ 7.996,15	dos	
PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 001 30309 TOTAL Despesa paga em 10/12/2024 C	CPF seguinte(s) F Cheque 553679031027	r Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso(s)	193-87 e : Valor R\$ 7.996,15 R\$ 7.996,15	dos	
PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 001 30309 TOTAL Despesa paga em 10/12/2024 C JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	CPF seguinte(s) R Cheque 553679031027	n Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso(s)	193-87 8: Valor R\$ 7.996,15 R\$ 7.996,15 iscriminac	dos	
PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 001 30309 TOTAL Despesa paga em 10/12/2024 C	CPF seguinte(s) R Cheque 553679031027	n Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso(s)	193-87 8: Valor R\$ 7.996,15 R\$ 7.996,15 iscriminac	dos	
PAGUE-SE/ Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 001 30309 TOTAL Despesa paga em 10/12/2024 C JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	CPF seguinte(s) R Cheque 553679031027	n Barbosa : 131.955.4 Presidente : ecurso(s)	193-87 8: Valor R\$ 7.996,15 R\$ 7.996,15 iscriminac	dos	

10/12/2024

- BANCO DO BRASIL -

15:24:46 9992

SEGUNDA VIA 367903679 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

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

553.679.031.027.002

7,996,15

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



Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 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		

FICHA: 9069 DATA: 10/12/2024

FONTE DE RECURSO: 869 Outros Recursos Extra CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 000 SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃ

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

Ν°

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

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, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

EMPENHO N"	53	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	10/12/2024
CÓDIGO)				CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHA	\DA			
99 99 00 82			TRA ÖRÇAMENT RF - CÅMARA	ARIA						
Fornededor: Endereço: PR			WRA MUNICIPAL I	DE GUA	DALUPE	CIDAD		NPJ:06. DALUPE	554.08	33/0001-47
PAGAMENTO RE	ALIZADO REFER	RENTE A	DESCRIÇÃO D AO IMPOSTO DE REM	O MATER IDA REC	IAL E/OU SERVIÇO OLHIDO 12/2024.					
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA VALOR DE	STA LIQUIDAC	No.		SALDO	LIQUIDAR
	9.87	0,02		9	.870,02	9.	870,02			0,00
VALOR A S	SER PAGO R\$		nove mil, oitocentos e		eais e dois centavos ******					
() A OBRA FO A DESPESA REFE PARA PAGAMENT	ERENTE A ESTE	EMPEN		bua d	DEVIDAMENTE PROCESSADA JOHN SIJUA LI DRA DE JESUS SILVA TROLADORA INTERNA		NDO-SE EN	ORDEM	K in the second	0
÷			ORD	-		ENTO			W	1
AUTORIZO O F	PAGAMENTO 10/12/20		CORDO COM O AF	RT. 64,	DA LEI 4.320/64		Dílso CPF	r Barb : 131.9 Presi	55.4	omes 3-87
		OM O	S) SEGUINTE(S)					141.50.5		
PAGAMENTO I			DEM NUME	RO DA	CONTA NUMERO DO	DOCUMENTO)	VALOR R		
PAGAMENTO I	NÚMERO									
PAGAMENTO I	NÚMERO	DA OR 0019		3030		000007548			9.870,0	2
PAGAMENTO I	NÚMERO				9 5536790 SCONTOS REALIZADOS:		4	Du	9.870,0	2

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 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

10/12/2024 14:35:43

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cálc. Líquida	I.R.R.F. a Recolher	
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	923.663.923-20	7.741,80	2,00	379,18	902,66	6.459,96	880,49	
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	927.174.543-49	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76	
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	396.788.653-00	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76	
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	504.298.763-00	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76	
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	131.955.493-87	9.521,80	0,00	0,00	0,00	9.521,80	1.722,50	
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	829.656.763-68	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76	
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	736.828.373-53	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76	
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	006.787.043-09	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	



ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 10/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H

VENCTO:10/12/2024

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

PAGTO: 10/12/2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210019

Page 19

Credor: PREFEITURA MUNICIPA	AL DE GUADA	LUP: CNPJ:	06.554.08	3/0001-47	Cod: 3
Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S		CED.	64840-000		
Cidade: GUADALUPE		CEP:	04840-000		
Discriminação:	NO TMDOCES	DE DENEA	DECOLUEDO	10/2024	
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	AO IMPOSTO	DE RENDA	RECOTHIDO	12/2024.	
Valor 9.870,02		hit airto		hit is him	
(nove mil, oitocentos e setenta	reais e doi	s centavos)	* * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
			State of the state		
Despesa Bruta:	. R\$	9.870,02			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATURE ZA	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/	11-		
ORDEM DE PAGAMENTO			-/		
		ABAU	4		
PAGUE-SE/_/		on Barbosa			
	CP	F: 131.955.4 President			
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s)				
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 30309	5536790000	07548	9.870,02		
TOTAL			R\$ 9.870,02		
Despesa paga em 10/12/2024 Com	m os recurs	os acima d	iscrimina	dos	
(4)					
D D.					
1 prono					
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO					
TEGOGNERIO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante	desse(s) E	mpenho(s)		
1 1		Nome:			
// Ass:		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: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF



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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	DESPESA EMPENHADA					
99	EXTRA ORÇAMENTARIA					
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÁ	ÂMARA				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			

FICHA: 9074 DATA: 10/12/2024

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

CREDOR ..: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695,545,951-15

CÓDIGO: 1259

BAIRRO:

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº

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/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/12/2024

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**

CAMPA A COUNTY OF THE PARTY OF

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 282,40 VALOR A SER PAGO R\$ Uzentos e olienta e dois reais e quarenta centavos* DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS SEQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS () 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 CONTROLADORA INTERNA ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 10/12/2024 CPF: 131.955.493-87 Presidente	EMPENHO Nº	55	EX	SUBEMPEN	HO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	10/12/	2024
PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA Fornededor: 1259 IRIA RODRIQUES DOS SANTOS BARBOSA Endereço: QUADRA 02 CIDADE: SAMAMBAIA 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 VALOR A SER PAGO RS VALOR A SER PAGO RS DESPESA DIQUIDADA DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 10/12/2024 PAGAMENTO DE FETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR RS 121,0021 30309 121001 282,40 VALOR A SER PAGO RS CIDADE: SAMAMBAIA CPF/CNPJ: 695. 545. 951-15			L	TOA ODCA	MENTAG	DIA	CLASS	FICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENH	łada				
Endereço: QUADRA 02 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA: DEZEMBRO. VALOR DO EMPENHO UQUIDADO ATÉRIAL E/OU SERVIÇO 282,40 282,40 282,40 VALOR A SER PAGO R\$ 282,40 UZBECCARIO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, DA LETA 320/6 () OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADO A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 2AUDRA J. JULIA SILVA CONTROLADORA INTERNA ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR RS 1210021 30309 121001 282,40 28				_			MARA							
Endereço: QUADRA 02 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA: DEZEMBRO. VALOR DE EMPENHO UQUIDADO ATÉRIAL E/OU SERVIÇO 282,40 282,40 282,40 VALOR A SER PAGO R\$ 282,40 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, DA LETA 320/6 () OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADO A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 2AUDRA J. JULI SILVA ZANDRA DE JESUS SILVA CONTROLADORA INTERNA ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 1210021 30309 121001 282,40														
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. DEZEMBRO. VALOR DO EMPENHO UQUIDADO ATÉA DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 282,40 VALOR A SER PAGO R\$ Quantos e olienta e dois reais e quarenta centavos DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: O SOS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS MATERIAIS 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, LI LILIA 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 PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA GONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR RS 1210021 30309 121001 282,40	Fornededor: 1	259 IR	IA ROD	ORIGUES DO	OS SANT	OS BA	ARBOSA			CPF/CN	NPJ : 695	5.545.9	51-15	
VALOR DO EMPENHO 282,40 282,40 282,40 282,40 VALOR A SER PAGO RS duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ZANDRA DE JESUS SILVA CONTROLADORA INTERNA ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA ORDEM 1210021 30309 121001 282,40									CIDAD	E: SAMA	MBAIA			
VALOR A SER PAGO RS Comparison of the process of	PAGAMENTO REA	LIZADO REFE	RENTE /	A PENSÃO AL	IMÊNTICI	Ä. DEZE	MBRO.	, in the second						
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: O SOS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS O SEQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS O SERVIÇOS FORAM PRESTADOS O 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 CONTROLADORA INTERNA ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 10/12/2024 DIISON Barbosa Comes 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	VALOR D	D EMPENHO		LIQU	JIDADO AT	É A DAT	A	VALOR D	ESTA LIQUIDAC	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS OS ERVIÇOS FORAM PRESTADOS EN OBRESTADOS OS ERVIÇOS FORAM PRESTADOS OS EXPICATOR OS EN ORDEM PROTECTADOS OS ERVIÇOS FORAM PRESTADOS OS EXPICATOR OS EN ORDEM PROTECTADOS OS ENTOS EN ORDEM PROTECTADOS OS EN		28	2,40				282,40			282,40				0,00
PAGUE-SE: 10/12/2024 CPF: 131.955.493-87 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	() A OBRA FOI A DESPESA REFER	REALIZADA RENTE A ESTE		NHO OU SUB	Zavabu	ZANDI CONT	Jesus RA DE JES ROLADORA	SILVA	i ma		ORDEM	lu-	7	
PAGUE-SE: 10/12/2024 CPF: 131.955.493-87 Presidente PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA GONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR RS 1210021 30309 121001 282,40	AUTORIZO O PA	AGAMENTO	DE AC	CORDO COI	M O ART	Г. 64, Е	OA LEI 4.3	20/64		Dilsor	Barb	osa C	omes	
NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA GONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 1210021 30309 121001 282,40	PAGUE-SE:	10/12/2	2024					7			131.8	155.49		
1210021 30309 121001 282,40	PAGAMENTO E							T					_	
		NUMERO	DA OR	DEM	NUMER	O DA C	ONTA			0	VALOR R		-	
DESCONTOS REALIZADOS:		121	10021		3	30309		12	1001			282,4	0	
						DES	CONTOS	REALIZADOS	:	4	₽.,			
PAGO EM: 10/12/2024 JOARA SILVA MARTINS	DAGO EM. 1	0/12/2024						-		IDABA	SILVA	IARTING		



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210021

Page 21

	/12/2024	VENCIO:10/12/	2024	IAGIO. IU,	/12/2024	
Credor:	IRIA RODRIGUES	DOS SANTOS BARBO	OS, CNPJ: 6	595.545.95	51-15	Cod: 1259
Endereço:	QUADRA 02					
Cidade:	SAMAMBAIA		CEP:			
Discrimin	ação:					
PAGAMENTO	REALIZADO REFE	RENTE A PENSÃO AI	IMENTICIA	. DEZEMBRO	0.	
Valor 2	82,40	\$		and the same		
		reais e quarenta	centavos) *	* * * * *	* * * *	* * * *
* * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * *
* * * * *		(1875 - 1874) - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885				
Despesa E	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 I	íquida:	R	\$ 282,40//			
			//////////	The same of the sa		
ORDEM DE	PAGAMENTO		1111111-	1		
ORDEM DE	PAGAMENTO		MO			
ORDEM DE PAGUE-SE	PAGAMENTO		n Barbosa C			
			n Barbosa 0 : 131.955.4	93-87		
PAGUE-SE	_/_/		n Barbosa (131.955.4) Presidente	93-87		
PAGUE-SE	_/_/	CPF	n Barbosa (131.955.4) Presidente	93-87		
PAGUE-SE Pagamento	//efetuado com o	CPF (s) seguinte(s) R	n Barbosa (131.955.4) Presidente	93-87		
PAGUE-SE Pagamento Banco	efetuado com o	CPF (s) seguinte(s) R Cheque	n Barbosa (131.955.4) Presidente	93-87 Valor R\$		
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	// efetuado com o Conta 30309	(s) seguinte(s) R	r Barbosa (: 131.955.4 Presidente :ecurso(s):	93-87 Valor R\$ 282,40 R\$ 282,40	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	// efetuado com o Conta 30309	CPF (s) seguinte(s) R Cheque	r Barbosa (: 131.955.4 Presidente :ecurso(s):	93-87 Valor R\$ 282,40 R\$ 282,40	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	// efetuado com o Conta 30309	(s) seguinte(s) R	r Barbosa (: 131.955.4 Presidente :ecurso(s):	93-87 Valor R\$ 282,40 R\$ 282,40	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	// efetuado com o Conta 30309	(s) seguinte(s) R	r Barbosa (: 131.955.4 Presidente :ecurso(s):	93-87 Valor R\$ 282,40 R\$ 282,40	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL	efetuado com o Conta 30309	(s) seguinte(s) R	r Barbosa (: 131.955.4 Presidente :ecurso(s):	93-87 Valor R\$ 282,40 R\$ 282,40	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa p	efetuado com o Conta 30309 aga em 10/12/20	CPF (s) seguinte(s) R Cheque 121001 24 Com os recurso	r Barbosa (: 131.955.4 Presidente :ecurso(s):	93-87 Valor R\$ 282,40 R\$ 282,40 Lscriminac	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa p	efetuado com o Conta 30309 aga em 10/12/20	(s) seguinte(s) R	r Barbosa (: 131.955.4 Presidente :ecurso(s):	93-87 Valor R\$ 282,40 R\$ 282,40 Lscriminac	dos	
PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa p	efetuado com o Conta 30309 aga em 10/12/20	CPF (s) seguinte(s) R Cheque 121001 24 Com os recurso	r Barbosa (: 131.955.4 Presidente :ecurso(s):	93-87 Valor R\$ 282,40 R\$ 282,40 Lscriminac	dos	



Emissão de comprovantes

141,20

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\$

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 - 11.35.18 3679X03679 SEGUNDA VIA 9001

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\$ 141,29

DEBITO EM: 10/12/2024

DOCUMENTO: 121002

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

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

Mês/Ano 12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

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 (-)
Beneficios Assistenciais			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 13° Salário	0,00		

Patronal	- Bruto De	Líquido			
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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

Prove	entos				
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	6
	Salário Base		0,00	69.676,20	0
	Total		129,00	91.301,80	6

Desc	ontos				
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

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

Mês/Ano 12/2024

Folha Mensal

Página 2 de 2

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

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

Mês/Ano 12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

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 (-)
Beneficios 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 13° Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	- Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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			 	-	Qu	ant	tid	ade
01 - Normal		 tronnataoun	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	************	***************************************			9
Total Quantidade de trabalhadores processados	- 14	 	 	G.	-	4 /	23	- !

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			11111111	
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 Previ	idenciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
02 - ELETIVOS			7.221,28
Total			7.221,28
Base de I.R.R.F.	71.456,20	Base de Previdência Total	71.456,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - FLETIVOS	71.456.20

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 Valores

10/12/2024

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquedo	Banco	Agéncia	Conta
Unidade:	000001 - ELETIVOS							
2-1	ADAD DA SELVA MORRA	937.174.543-49	7.741,90	1.807,42	5.654.38	001-Sanco do Brasil S.A.	3679-X	10903-7
3-3	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	396.788.683-00	7.741,30	3,394,09	4.347,71	301-Banco do Brasil S.A.	3679-X	4789-9
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	131,955,493-87	9.521,80	1.722,50	7.799,30	661-Banco do Brazil S.A.	0096-5	9734-9
4-1	FRANCINETS LIMA DA COSTA	504.298,763-80	7.741.80	1.687,42	5,854,38	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	5861-0
8-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	829.656.763-68	7.741,80	2.097,47	5.644,33	dol-Banco de Brasil S.A.	3679-3	6263-4
2-1	JESSE JAMES LIMA MIPANDA	923.663.923-20	7.741,80	4.498,84	3.248,96	237-Banco Bradesco S.A.	5799-1	520-0
7-1	LUCIANA GLIVEIRA MARTINS	736.628.373-63	7.741,80	3.820,74	3.921,06	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	8793-9
8-1	ODATA PERZIRA HOLANDA	006.787.043-09	7.741,80	1.867,42	5.854,38	661-Banco do Brasil S.A.	3679-8	9443-X
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	576.285,563-53	7.741,80	1.887,42	5.854,38	601-Banco do Brasil S.A.	3679-X	5382-1
-ma 4 A4-1	4- 4- 4		74 450 00	** *** **	40 070 00			

Qtda Unidade: 9

71.456,20 23.077,32 48.378,88

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

Mês/Ano 12/2024

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

						Data	Pagamento: 10/12/	2024 - Folha I	Viensa	1
Jnidad	de: 00	0001 - ELE	TIVOS							
Matric 2-1	ula		Trabalhadon: SILVA MOURA		77	Admissão 01/01/2021			10	
001	SUB	OIDIO		30.00D	7.741,80	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.66 27.50	902,66 984,76
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ase Pre 7,741,8		Base IRRF 7.741,80	Proventos 7,741,80	Descontos 1.887,42		Liquid: 5.854,3i
Matric 3-1	ula		Trabalindor LUIZ PERMINA JUNIOR			Admissão 01/01/2021		1.3		
> 001	SUE	SIDIO		30.00D	7.741.80	D 005 D 919 D 920	CONSIGNADO BB2 PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.66 27.50	1.506,6 902,6 984,7
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.741,8		Base IRRF 7.741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 3.394,09		Liquid 4.347,7
Matric 5-1	ula		Timbahador Iarboba ggmen			Ağmissão 91/91/2021	Cargo 8002 - VEREADOR PRI	ESIDENTE	25	
P 001 P 007		ISIDIO NTIFICAÇÃO	FUNÇÃO	30.00D 1.00	7.741,80 1.780,00	D 920	IRRF - SALARIO		27.50	1.722,5
	Base .	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 30.212,9		Base IRRF 9.521,80	Proventos 9.521,80	Descontos 1.722,50		Liquid 7.799,3
Matric 4-1	ula		Trabalhador ETH LIMA DA COSTA			Admissão 01/01/2021				or man
P 001	SUE	ISIDIO		30,00D	7.741,80	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.66 27.50	902,6 984,7
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7,741,8		Base IRRF 7.741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 1.887,42		Líquid 5.854,3
Mainc 5-1	ula		E ALMEIDA SANTOS			Admissão 01/01/2021				595 103
P 001	SUE	ISIDIO		30.00D	7.741,80	D 005 D 919 D 920	CONSIGNADO BB2 PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.66 27.50	210,0 902,6 984,7
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.741,8		Base IRRF 7.741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 2.097,47		Liquid 5.644,3
Matric 1-1	ula		Trabalhador	Salasi Salasi		Admissão 01/01/2021		Janes State		1000
P 001	SUE	SSIDIO		30.00D	7.741,80	D 004 D 005 D 006 D 919 D 920	CONSIGNADO BB CONSIGNADO BB2 CONSIGNADO BB3 PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 1.00 1.00 11.66 27.50	2.148,3 353,3 207,9 902,6 880,4
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.741,		Base IRRF 7.741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 4.492,84	HANNING IN BATTERN TOWN	Llquid 3.248,9
Matric 7-1	ula		Zminitator Coursella filatrins			Admiss2: 01/01/202:				
P 001	SUE	BSIDIO		30.00D	7.741,80	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	4.40	1.00 11.66 27.50	1,933,3 902,6 984,7
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.741.		Base IRRF 7,741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 3.820.74		Liquid 3.921,0

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

Mês/Ano 12/2024

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

			Data	Pagamento: 10/12/2	024 - Folha Me	nsal
Unidade: 000001 - EL	ETIVOS					
	Trabalhador EREIRA HOLANDA		Admissão 01/01/202			
P 001 SUBSIDIO		30.00D 7.741,80	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.66 902,66 7.50 984,76
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.741,80	Base IRRF 7,741,80	Proventos 7,741,80	Descontos 1.887,42	Liquido 5.854,38
	Trabalhador SILVA MONTEIRO		Admissão 01/01/202			
P 061 SUBSIDIO		30.00D 7.741,80	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.66 902,66 7.50 984,76
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.741,80	Base IRRF 7,741,80	Proventos 7.741,80	Descontos 1.887,42	Liquido 5.654,38
Total Unidade: 9						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 92.147,31	Base IRRF 71.456,20	Proventos 71.456,20	Descontos 23.077,32	Liquide 48.378,88

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 1 90 11	•	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.342.102,40	17.897,60	842.000,00	500.102,40

FICHA: 4

DATA: 12/01/2024

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

CREDOR ..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORESEIGORE:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2677

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

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 EM12/01/2024

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112004 GL	SUBEMPENHO Nº 100	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	100	FICHA: 2	4 DATA: 10/12/20
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENHA	.DA	
010101 CÅ 01.031.0001.2001.0000 MA	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DE GI NUTENÇÃO DA CÂMARA NCIMENTOS E SALARIO	MUNICIPAL			
Fornededor: 2677 CÂMARA M Endereço:	UNICIPAL - FOLHA DE	PAGAMENTO - VEREADO		CPF/CNPJ E: GUADALU	•
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A	DESCRIÇÃO DO MATERI A FOLHA DE VÉREADORWS-E	AL E/OU SERVIÇO ELETIVO.			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	TA VALOR DE	STA LIQUIDACA	io	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	799.	.018,58	7.	741,80	42.981,
VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDOS FIN	sete mil, setecentos e quarenta			CORDO COM O	ARTIGO 63, DA LEF4:320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDO () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADO () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPEN	EBIDOS DS IHO OU SUBEMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PROCESSADA			10/12/2024 DEM
PARA PAGAMENTO.	ZAND	Jesus silva Li RA DE JESUS SILVA	uu,		110
		DE PAGAM	ENTO		MIKE
AUTORIZO O PAGAMENTO DE AC PAGUE-SE: 10/12/2024				CPF: 13	arbosa Gomes 31.955.493-87 residente
PAGAMENTO EFETUADO COM O(
NÚMERO DA ORI	DEM NÚMERO DA C	CONTA NÚMERO DO	DOCUMENTO	VAL	OR R\$
1210004	30309	5536790	00010903		5.854,38
Fishe Cadine I		CONTOS REALIZADOS:			Valor
Ficha Codigo I 9069 9999.00.0.0.76 9073 9999.00.0.0.91	Descrição IRRF - CÂMARA INSS - CÂMARA				V2107 R\$ 984,76 R\$ 902,55
PAGO EM: 10/12/2024		_			VA MARTINS UREIRO



Ass:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

Page 4 **ORDEM DE PAGAMENTO** ORDEM DE PAGAMENTO 1210004 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024 DATA: 10/12/2024 Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ: Cod: 2677 Endereco: 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 LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 11200 / 100 GL 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 0,00 R\$ 1.887,42 R\$ 7.741.80 R\$ 5.854,38 R\$ 7.741.80 R\$ 0,00 R\$ 1.887,42 R\$ 5.854,38 TOTAL . . . Despesa Líquida: R\$ 5.854,38 ORDEM DE PAGAMENTO Dilson Barbosa Gomes PAGUE-SE _/_/__ CPF: 131.955.493-87 Presidente Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Valor R\$ Banco Conta Cheque 553679000010903 5.854,38 001 30309 R\$ 5.854.38 Despesa paga em 1,0/12/2024 Com os recursos acima discriminados JOARA SILVA MARTINS **TESOUREIRO** RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

> Nome: CGC/CPF:

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H **GUADALUPE**

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 13	L2004 GL	SUBEMPENHO Nº 101	NOTA DE LIQUIDAÇÃO): 101	FICHA:	4 DATA	10/12/2024
CÓDIGO 01 01 01 01 01 031 0001 2001 00 3.1 90 11 01	C.	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE GI ANUTENÇÃO DA CÂMARA ENCIMENTOS E SALARIO	MUNICIPAL	DESPESA EMPENH	ADA		
Fornededor: 2677 Endereço:		MUNICIPAL - FOLHA DE		ADORES CIDAD	CPF/CNP		
		DESCRIÇÃO DO MATERI A FOLHA DE VEREADORWS- E					
VALOR DO EM	PENHO 842.000,00	LIQUIDADO ATÉ A DAT	760,38 VALO	R DESTA LIQUIDAC	7.741,80	SALDO	35.239,62
DECLARO PARA OS () OS MATERIAIS FO () OS EQUIPAMENT () OS SERVIÇOS FO	S DEVIDOS F DRAM RECEBID TOS FORAM RE DRAM PRESTAD	sete mil, setecentos e quarenta NS QUE: OS CEBIDOS		ros CIQUIDADA DE A GUADALUPE		D ARTIGO 83, D 10/12/2024	A TEI 4.320/64
() A OBRA FOI REAL A DESPESA REFERENT		NHO OU SUBEMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PROCESS	ADA, ENCONTRA	NDO-SE EM OR	DEM	
PARA PAGAMENTO.		Zanabia de	Jesus silva	Line			
			RA DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA			61	1.
		ORDEM	DE PAGA	MENTO	/	Al WA	1
	MENTO DE A	CORDO COM O ART. 64, [DA LEI 4.320/64		- 4	31.955,4	

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:

Valor Descrição Ficha Codigo RR\$ 984,76 9999.00.0.0.76 IRRF - CÂMARA 9069 RR\$ 1.506,87 9999.00.0.0.78 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 9071 INSS - CAMARA 9999.00.0.0.91 9073

PAGO EM: 10/12/2024

JOARA SILVA MARTINS **TESOUREIRO**



ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 10/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:10/12/2024

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

PAGTO: 10/12/2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210005

Page 5

Credor	: CÂMARA MUNICIE	PAL - FO	OLHA DE PA	AGAI CNPJ:			Cod: 267
Endereço):						
Cidade	: GUADALUPE			CEP:			
	.nação:						
PAGAMENT	O REALIZADO REFE	RENTE A	FOLHA DE	: VEREADORWS	- ELETIV	о.	
Valor	7.741,80						
(sete mi	l, setecentos e qu	arenta	e um reais	e oitenta co	entavos)	* * * * *	* * * *
* * * *	* * * * * * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
Despesa	Bruta:		R\$	7.741,80			
EMP/SUB N	. LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 10	1 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	1-		
ORDEM DE	PAGAMENTO			1111/1-	1		
			D.II.	11100000			
PAGUE-SE	_/_/			on Ba rbosa G F: 131,955.49	B)		
			- 01	Presidente			
Pagament	o efetuado com o	(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	30309		55367900000		4.347,71		
TOTAL				R	\$ 4.347,71		
Despesa	paga em 1,0/12/20	24 Com	os recurs	os acima di	scrimina	dos	
4	- W						
	Dunes						
.10	OARA SILVA MARTINS						
Ů.	TESOUREIRO						
DECIBO:	Recebi (emos) o	zalor c	onstante	desse(s) Em	penho(s)		
RECIBO:	Recept (emos) o	/alor c	onstance	acobe (b) Din	peimo (b)		
/ /				Nome:			
'	Ass:			CGC/CPF:			

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO	L2004 GL	SUBEMPENHO N° 102	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	102	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
			CLASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENH	IADA		7	
01		DER LEGISLATIVO						
01 01 01 01.031.0001.2001.00		MARA MUNICIPAL DE GL NUTENÇÃO DA CÂMARA						
3.1.90.11.01		ICIMENTOS E SALARIOS						
0.1.50.11.01	VEI	IOIMENTOO E GABARTO	•					
Fornededor: 2677 Endereço:	CÂMARA MU	NICIPAL - FOLHA DE	PAGAMENTO - VEREADO	ORES CIDAD	CPF/CNI E: GUADA			
PAGAMENTO REALIZAI	DO REFERENTE A I	DESCRIÇÃO DO MATERIA FOLHA DE VEREADORWS- E	AL E/OU SERVIÇO ELETIVO.					
VALOR DO EM	PENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	'A VALOR DE	STA LIQUIDAC	ČÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	842.000,00	816	282,18		.521,80			25.717,82
VALOR A SER F		J10.			.52.,00			20.7 17,02
) A OBRA FOI REAL	DRAM PRESTADO: LIZADA	3						
) A OBRA FOI REAL	LIZADA	Jouadia de Zandia	EVIDAMENTE PROCESSADA JESUS SILVA ROLADORA INTERNA DE PAGAM	we		DRDEM	lu/	2-
A OBRA FOI REAL A DESPESA REFERENT PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA	LIZADA TE A ESTE EMPENH	Jouadia de Zandia	Tesus silva Li RA DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA DE PAGAM	we		Barbo	55,48)- omes 3-87
A OBRA FOI REAL A DESPESA REFERENT PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA	LIZADA TE A ESTE EMPENH	Zandra de Zandra de Zandra CONT	Tesus silva Li RA DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA DE PAGAM	we	Dílson CPF:	Barbo		AND THE CONTROL OF TH
A DESPESA REFERENT PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	LIZADA TE A ESTE EMPENH MENTO DE ACC 10/12/2024	Zandra de Zandra de Zandra CONT	Tesus silva Li RA DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA DE PAGAM DA LEI 4.320/64	we	Dílson CPF:	######################################		AND THE CONTROL OF TH
A DESPESA REFERENT PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE: PAGAMENTO EFET	LIZADA TE A ESTE EMPENH MENTO DE ACC 10/12/2024	Zandia de Zandia de Zandia CONTORDEM ORDO COM O ART. 64, ES) SEGUINTE(S) RECURS	Jesus silva Li RA DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA DE PAGAM DA LEI 4.320/64 SO(S):	ENTO	Dílsor CPF:	######################################	lente	
A DESPESA REFERENT PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	LIZADA TE A ESTE EMPENH IMENTO DE ACC 10/12/2024 TUADO COM O(S	Zandia de Zandia de Zandia CONTORDEM ORDO COM O ART. 64, ES) SEGUINTE(S) RECURS	TENUS SI NUA LI RA DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA DE PAGAM DA LEI 4.320/64 SO(S): CONTA NÚMERO DO	ENTO	Dílsor CPF:	Barba 131.9 Presid	lente	3-87
A DESPESA REFERENT PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	LIZADA TE A ESTE EMPENH MENTO DE ACC 10/12/2024 TUADO COM O(S NÚMERO DA ORD 1210006	DRDO COM O ART. 64, E S) SEGUINTE(S) RECURS MÚMERO DA C 30309	TENUS SI NUA LI RA DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA DE PAGAM DA LEI 4.320/64 SO(S): CONTA NÚMERO DO	ENTO DOCUMENT 00009734	Dílsor CPF:	Barba 131.9 Presid	<u>iente</u> 7.799,30	3-87
A OBRA FOI REAL A DESPESA REFERENT PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE: PAGAMENTO EFET	LIZADA TE A ESTE EMPENH MENTO DE ACC 10/12/2024 TUADO COM O(S NÚMERO DA ORD 1210006	DRDO COM O ART. 64, EM NÚMERO DA CO 30309	Tenus silva Li RA DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA DE PAGAM DA LEI 4.320/64 SO(S): CONTA NÚMERO DO 55009600	ENTO DOCUMENT 00009734	Dílson CPF:	Barba 131.9 Presid	7.799,30	3-87



DATA: 10/12/2024

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

VENCTO:10/12/2024

Exercício: 2024

PAGTO: 10/12/2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210006

	PAL - F	OLHA DE PA	AGAI CNPJ:			Coa: 26/
			CFD.			
			CEF.			
-	י שיתומסיב	EOIUM DE	WEDE V DODMA	ידיים.דם	70	
TO REALIZADO REFI	ERENIE F	Y FOLHA DE	VEREADORWS)_ FTEII/	<i>7</i> 0.	
9.521,80					= 107	or differential
	inte e u	m reais e	oitenta cent	avos) * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
* * * * *			State of the State of	3 - All -	= 11517	Enjanuari alba
Bruta:		R\$	9.521,80			
N. LOCAL FUNCIONA	T.			ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
						R\$ 7.799,30
	71.2001.0000	3.1.30.11.00				
		РŚ	//		,,	
	• • • •	Α.Ψ	(/// 1//	1		
DE PAGAMENTO			11000	7		
		Dile	or Marbosa G	nmes		
E _/_/			1.41	200		
				- "		
to efetuado com o	o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):			
Conta		Cheque	1	Valor R\$		
30309		55009600000	9734	7.799,30		
			F	R\$ 7.799,30		
paga em 10/12/20)24 Com	os recurs	os acima di	scrimina	dos	
(1)						
Dunt						
1						
JOARA SILVA MARTINS						
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO						
	valor c	onstante (desse(s) Em	penho(s)		
TESOUREIRO	valor c	onstante (penho(s)		
TESOUREIRO	valor c	onstante (desse(s) Em	penho(s)		
	o: .: GUADALUPE inação: TO REALIZADO REFI 9.521,80 il, quinhentos e v * * * * * * * * * Bruta: N. LOCAL FUNCIONA 02 GL 010101 01.031.000 Líquida: E PAGAMENTO E _/_/ to efetuado com completo de conta 30309	o: .: GUADALUPE inação: TO REALIZADO REFERENTE A 9.521,80 il, quinhentos e vinte e u * * * * * * * * * * * * * * * * * * Bruta:	O: .: GUADALUPE inação: TO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE 9.521,80 il, quinhentos e vinte e um reais e a * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	### CEP: ### Imação ### 10 REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS 9.521,80	O: .: GUADALUPE CEP: inação: TO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIV 9.521,80 il, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	O: .: GUADALUPE inação: TO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO. 9.521,80 il, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

							_		
EMPENHO N°	112004 GL	SUBEMPENHO Nº]	LO3 NOTA	DE LIQUIDAÇÃO:	103	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
CÓDIGO				ASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.1.90.11.01	01.0000 M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL I ANUTENÇÃO DA CÂ ENCIMENTOS E SAL	DE GUADAL MARA MUN						
Fornededor: 2 Endereço:	2677 CÂMARA	MUNICIPAL - FOLH	A DE PAGA	MENTO – VEREADO		CPF/CNI E: GUADA	• .		
PAGAMENTO REA	LIZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO N A FOLHA DE VEREADOR	MATERIAL E/OU RWS- ELETIVO	SERVIÇO I.					
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO ATE	A DATA	VALOR DES	STA LIQUIDAC	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	842.000,00		824.023,9	8	7	.741,80			17.976,02
VALOR A S	ER PAGO R\$	sete mil, setecentos e qu	arenta e um rea		******	*******	*****	*****	****
() OS MATERIA () OS EQUIPAN	A OS DEVIDOS FI NIS FORAM RECEBID MENTOS FORAM REC DIS FORAM PRESTAD REALIZADA	OS CEBIDOS		DESPESA LIQUI	JADALUPE		10/12/	-	CEI 4.320/64
A DESPESA REFE	RENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENHO	, FOI DEVIDAN	ENTE PROCESSADA,	ENCONTRAI	NDO-SE EM C	RDEM		
PARA PAGAMENT	0.	Zanabu	de Jes.	us silva Li	uo,				
		2		JESUS SILVA ORA INTERNA			1	1	1
		ORDE		PAGAMI	ENTO		111	W/L	1
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE A 10/12/2024	CORDO COM O ART	. 64, DA LEI	4.320/64		Dilson CPF:		55.49	
PAGAMENTO E	FETUADO COM O	(S) SEGUINTE(S) RE	CURSO(S):				TIMAT	12:172	
	NÚMERO DA OF		DA CONTA	NÚMERO DO I	OCUMENT	y c	ALOR R\$		
	1210007	3	0309	55367900	0005861		5	5.854,38	
			DESCONT	OS REALIZADOS:					
and the same of th	odigo	Descrição			- 10	_	_	lor	
	99.00.0.0.76 99.00.0.0.91	IRRE - CÂMARA INSS - CÂMARA				4	RR\$ 984 RR\$ 902		X
PAGO EM: 1	0/12/2024			-		JOARA S	ILVA M		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPERUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210007

DATA: 10,	/12/2024	VEN	CTO:10/12/	2024	PAGTO: 10	/12/2024	
Credor:	CÂMARA MUNICII	PAL - FO	OLHA DE PA	GAI CNPJ:			Cod: 267
Endereço:							
Cidade:	GUADALUPE			CEP:			
Discrimin	ação:						
PAGAMENTO	REALIZADO REFE	RENTE A	FOLHA DE	VEREADORWS	- ELETIV	0.	
Valor 7	741 80						
Park Comment of the C				a altanta a			+ + + +
* * * * *	, setecentos e qu * * * * * * * *	* * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
* * * * *	* * *						
D							
Despesa B	ruta:		RŞ	7.741,80			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	•	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 103	GL 010101 01.031.000	1.2001.0000	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 L	íquida:		R\$	5.854/,38//	1-		
ORDEM DE	PAGAMENTO			111111-	1		
				11/4/20			
PAGUE-SE	//			n Barbosa G			
			CPF	: 131.955.49			
				Presidente			
Pagamento	efetuado com o	(s) seg	uinte(s) F	Recurso(s):			
Banco	Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
001	30309		55367900000		5.854,38		
TOTAL				F	\$ 5.854,38		
Despesa pa	aga em 10/12/20	24 Com	os recurso	s acima di	scrimina	dos	
	(4) \(\sum_{\chi}\)						
	Dust						
	1/2/1						
JOA	RA SILVA MARTINS TESOUREIRO						
	TESCOREINO						
RECIBO: Re	ecebi (emos) o	valor c	onstante d	lesse(s) Em	penho(s)		
4				Nome:			
//	- Ass:			CGC/CPF:			

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	112004 G	L SUBEMI	PENHO Nº 104	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	104	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
CÓDIGO				CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.1.90.11.01	01.0000	CÂMARA I MANUTEN	EGISLATIVO MUNICIPAL DE IÇÃO DA CÂMAI NTOS E SALARI	RA MUNICII						
Fornededor: 2 Endereço:	2677 CÂMARA	MUNICIP	AL - FOLHA D	E PAGAMEN	ITO - VEREADO	RES CIDAD	CPF/CNI E: GUAD/			
PAGAMENTO REA	LIZADO REFERENT	TE A FOLHA	ESCRIÇÃO DO MATE DE VEREADORWS	RIAL E/OU SER I- ELETIVO.	RVIÇO					
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A D	ATA	VALOR DES	TA LIQUIDAC	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	842.000,0	0	83	1.765,78		7	.741,80			10.234,22
	ER PAGO R\$		setecentos e quaren	ta e um reais e	oitenta centavos * *		********	O API'IL		*****
() OS EQUIPAN	RENTE A ESTE EMP	ECEBIDOS ADOS			1100		(-7,	10/12/2	2024	
			ZAN	DRA DE JE	SUS SILVA			1.	1 ,	1
					PAGAM	ENTO		MI	1/-	F
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE 10/12/2024		COM O ART. 64	., DA LEI 4.3	20/64		Dilson CPF:		55.49	
PAGAMENTO E									-	
	NÚMERO DA	ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO I	OCUMENT	0 V	ALOR R\$		
	121000	8	3030	09	55367900	0006263		5	.644,33	3
				SCONTOS	REALIZADOS:					
	odigo 99.00.0.0.76	Descriçã	io RF - CÂMARA					Val		
9071 99	99.00.0.0.78 99.00.0.0.91	i co	NSIGNAÇÕES CÂ S - CÂMARA	MARA		- Î		RR\$ 210, RR\$ 902,	,05	
							P	Žu	wØ	
PAGO EM: 1	0/12/2024						JOARA S	OUREIR		



DATA: 10/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:10/12/2024

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

PAGTO: 10/12/2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210008

		PAL - FOLHA DE P	PAGAI CNPJ:			Cod: 267
Endereço:			677			
	GUADALUPE		CEP:			
Discrimin						
PAGAMENTO) REALIZADO REFE	RENTE A FOLHA D	E VEREADORWS	- ELETIV	·O.	
Valor 7	.741,80		108-078			
(sete mil	* * * * * * * *	arenta e um reais	s e oitenta c	entavos) * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * *
* * * * *	* * *					
Despesa E	Bruta:	R\$	7.741,80			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 104	GL 010101 01.031.0001	1.2001.0000 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 L	Líquida:	R\$	5.644,33//	1-		
ORDEM DE	PAGAMENTO		14111-	1		
		Dil	1104026			
PAGUE-SE	//		son Barbosa G PF: 131.955.49			
		-	Presidente	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Pagamento	efetuado com o	(s) seguinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
				Value No		
001	30309	5536790000	006263	5.644,33		
001 TOTAL	30309					
TOTAL Despesa p			R	5.644,33 \$ 5.644,33	dos	
Despesa p	Paga em 10/12/20 ARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	5536790000	sos acima di	5.644,33 \$ 5.644,33 scrimina	dos	
Despesa p	Paga em 10/12/20 ARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	5536790000	sos acima di	5.644,33 \$ 5.644,33 scrimina	dos	
Despesa p	Paga em 10/12/20 ARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	5536790000	sos acima di	5.644,33 \$ 5.644,33 scrimina	dos	

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

PAGO EM: 10/12/2024

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004 GL	SUBEMPENHO N° 105	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	105	FICHA:	4 DATA	A: 10/12/2024
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENHA	ADA		
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.1.90.11.01	1.0000 M	DDER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE GU ANUTENÇÃO DA CÂMARA ENCIMENTOS E SALARIO	MUNICIPAL				
Fornededor: 2 Endereço:	677 CÂMARA	MUNICIPAL - FOLHA DE	PAGAMENTO - VEREADO	ORES CIDAD	CPF/CNP E: GUADA		
PAGAMENTO REAL	IZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO MATERIA A FOLHA DE VEREADORWS- E	AL E/OU SERVIÇO LETIVO.				
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	A VALOR DE	STA LIQUIDAC	ÃO	SALDO	A LIQUIDAR
	842.000,00	839.	507,58	7.	.741,80		2.492,42
VALOR A SE		sete mil, setecentos e quarenta		*****	*******	******	*****
() OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI I		OS CEBIDOS	G	UADALUPE	(PI),	10/12/2024	DA LEI 4.320/64
PARA PAGAMENTO		Zanatia de ZANDI	Jesus Silva Li RA DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA		1DO-GE LINI OI	11	Λ
			DE PAGAM	ENTO		MM.	1
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE A 10/12/2024	CORDO COM O ART. 64, [OA LEI 4.320/64			Barbosa 131.955.4 Presidente	HET TO PERC
PAGAMENTO EI	ETUADO COM C	(S) SEGUINTE(S) RECUR	SO(S):				
	NÚMERO DA OF	RDEM NÚMERO DA C	ONTA NÚMERO DO	DOCUMENTO	O VA	LOR R\$	
	1210009	30309	121	1003		3.248,	96
9069 999	digo 99.00.0.0.76 99.00.0.0.78	DESC Descrição IRRF - CÂMARA CONSIGNAÇÕES CÂMA INSS - GÂMARA	CONTOS REALIZADOS:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RF	Valor RR\$ 880,49 R\$ 2.709,69 RR\$ 902,86	

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

1210009

DATA: 10/	/12/2024	V.	ENCTO:10/12	2/2024	PAGTO: 10	/12/2024	
Credor:	CÂMARA	MUNICIPAL -	FOLHA DE P	AGAI CNPJ:			Cod: 267
Endereço:							
Cidade:	GUADALU	JPE		CEP:			
Discrimin	ação:						
PAGAMENTO	REALIZA	DO REFERENTE	A FOLHA DI	E VEREADOR	WS- ELETIV	70.	
Valor 7.	.741,80						
(sete mil,	, setecen	tos e quarent	a e um reais	e oitenta	centavos)	* * * * *	* * * *
* * * * *	* * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa B	ruta: .		. R\$	7.741,80			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 105	GL 010101	01.031.0001.2001.00	00 3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.492,84	R\$ 3.248,96
TOTAL				R\$ 7.7/41,80	R\$ 0,00	R\$ 4.492,84	R\$ 3.248,96
Despesa L	íquida:		. R\$	3.248,96	11-		
ORDEM DE	PAGAMENT	0		114111	-1		
			D.11	111110	4		
PAGUE-SE	_/_/_			on Barbosa F: 131.955.			
			CF	President			
Pagamento	efetuad	o com o(s) s	eguinte(s)				
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$	•	
001	30309		121003		3.248,96		
TOTAL					R\$ 3.248,96		
Despesa pa	aga em 1	0/12/2024 Co	m os recurs	sos acima d	discrimina	dos	
6							
	Dinil	A CONTRACTOR					
IOA	RA SILVA MA	RTINS					
00/1	TESOUREIR						
RECIBO: Re	ecebi (er	mos) o valor	constante	desse(s) E	Empenho(s)		
				. (-, -			
11				Nome:			
	Ass:			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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIV	IL
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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 lefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2677

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

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

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 RUA ANTON GUADALUPE 23.518.23

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210002 G	L SUBEMPE	ENHO N°	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/12/202
CÓDIGO				CLASSIF	ICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	ADA .			
	PODER LEG		-							
	CÂMARA M MANUTENÇ									
	VENCIMEN'				AL.					
5.1.90.11.01	VEIVOIIVIEIV	100 L 07		,						
	MUNICIPA	L - FOL	HA DE	PAGAMENT	O - VEREADO		CPF/CN			
Endereço:						CIDADI		ALUPE		
REFERENTE AO EMPENHO COMPLEI	MENTAR 1120	04 PARA P	AGAMEN	TO REFERE	NTE A FOLHA DE	VEREADOR	WS- ELETIV	O MÊS 12	/2024.	
VALOR DO EMPENHO		IQUIDADO A	TÉ A DATA		VALOR DES	STA LIQUIDAÇÃ	io		SALDO A	LIQUIDAR
23.225,4	0		7.7	741,80		7.	741,80			15.483,6
VALOR A SER PAGO R\$	To Take	TO 15	-700							
	gato mil ag	tacantes a c		41,80	itenta centavos * *					****
	Sele IIII, Se	recelling e c	(uarenta e	uni icais e o	ILEHILA CEHLAVOS					
DECLARO PARA OS DEVIDOS	FINS QUE:				DESPESA LIQUI	IDADA DE AC	OKDO CO	MOARTI	GO 63, DA	TEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEB	IDOS				GL	JADALUPE	(PI), 10/12	/2024	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM R	ECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTA	ADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	PENHO OU SU	JBEMPENH	O, FOI DE	EVIDAMENTE	PROCESSADA,	ENCONTRAN	IDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		Variation	in de	Tenus	silva Li	ue.				
		- Scarcio		A DE JES		-				
				ROLADORA					1	4.
		ORD	EM	DE F	PAGAMI	ENTO			M-	1
									11/20	
AUTORIZO O PAGAMENTO DE	ACORDO C	OM O AR	T. 64, D.	A LÉI 4.32	0/64			THE RESERVE OF THE	1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	omes
PAGUE-SE: 10/12/2024							CPF:		955.48	
								Presi	dente	
PAGAMENTO EFETUADO COM NÚMERO DA			RECURS		NÚMERO DO I	DOCUMENTO		VALOR R	\$	
		HOWE		ONTA						
121001	0		30309		55367900	00008793			3.921,0	5
			DESC	CONTOS R	EALIZADOS:					
Ficha Codigo 9069 9999.00.0.0.76	Descrição	- CÂMARA			***	-		RRS 964	alor 4 78	
				DA.				RR\$ 1.93		
9071 9999.00.0.0.78 9073 9999.00.0.0.91	-	SIGNAÇÕE		KA		- 1		RR\$ 902		
9073 9999.00.0.0.91	INSS	- CÂMARA						אל		
							6	Klin	w	3
							V	/\``		
PAGO EM: 10/12/2024							JOARA	SILVA N	ARTINS	THE ECONOMISM
								SOURE		



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 12100	10			
DATA: 10/12/2024 Credor: CÂMARA MUNICIPAL Endereço:	VENCTO:10/12/2024 - FOLHA DE PAGAL CNPJ		0/12/2024	Cod: 267
Cidade: GUADALUPE	CEP	•		
Discriminação:				
REFERENTE AO EMPENHO COMPLE VEREADORWS- ELETIVO MÊS 12/		GAMENTO RE	FERENTE A	FOLHA DE
Valor 7.741,80			17 G/4 2 4 G	igeneeric Grands
(sete mil, setecentos e quare * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	enta e um reais e øitent * * * * * * * * * * * *	a centavos) * * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 7.741,80)		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA VAL	or anulação	DESCONTO	LÍQUIDO
12100 / 1 GL 010101 01.031.0001.200	1.0000 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\$ 3.921,00	14/-		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE//	Dilson Barbos CPF: 131.95			
	Preside			
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		
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	Com os recursos acima —	discrimina	ados	
RECIBO: Recebi (emos) o val	or constante desse(s)	Empenho(s)		
4 4	Nome:			

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210002 GL SUBE	MPENHO N° 2 NOTA	A DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 4	DATA: 10/12/2024
CÓDIGO		LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENH	ADA	
01 01 01 CÂMARA 01.031.0001.2001.0000 MANUTE	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GUADAI NÇÃO DA CÂMARA MUN ENTOS E SALARIOS			
Fornededor: 2677 CÂMARA MUNIC: Endereço:	IPAL - FOLHA DE PAGA	MENTO - VEREADORES CIDAE	CPF/CNPJ : E: GUADALUPE	E
REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 1	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU 12004 PARA PAGAMENTO RE	SERVIÇO FERENTE A FOLHA DE VEREADOF	RWS- ELETIVO MÊS 1	12/2024.
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAC	ÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.225,40	15.483,6	50 7	7.741,80	7.741,80
sete mi	, setecentos e quarenta e um re		CORDO COM O AR	TIGO 63. DA CEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDO () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		GUADALUPI		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU	J SUBEMPENHO, FOI DEVIDAM	MENTE PROCESSADA, ENCONTRA	NDO-SE EM ORDEM	
PARA PAGAMENTO.	Landra de Jes	us silva Lima		
		JESUS SILVA DORA INTERNA		111
		PAGAMENTO		White
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO PAGUE-SE: 10/12/2024	D COM O ART. 64, DA LEI	4.320/64		bosa Gpmes .955.493-87 sidente
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SE	_	NÚMERO DO DOCUMENT	O VALOR	De T
1210011	NÚMERO DA CONTA 30309	553679000009403		5.854,38
		OS REALIZADOS:	RRS 9	
PAGO EM: 10/12/2024			JOARA SILVA	



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE E	PAGAMENTO	1210011					
DATA: 10	/12/2024	VE	NCTO:10/12	/2024	PAGTO: 10)/12/2024	
Credor:	CÂMARA	MUNICIPAL - H	FOLHA DE PA	AGAI CNPJ:			Cod: 267
Endereço:							
Cidade:	GUADAL	JPE		CEP:			
Discrimin	ação:						
		ENHO COMPLEMEN EVO MÊS 12/202		l PARA PAGA	MENTO REF	ERENTE A	FOLHA DE
Valor 7	.741,80				ierentside.		and the state of
(sete mil * * * * * * *	, setecer * * * * * * *	tos e quarenta	e um r eais * * * * * *	e oitenta * * * * *	centavos) * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *
Despesa E	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 L	íquida:		R\$	5.854,38/	11-		
ORDEM DE	PAGAMENT			on Barbosa F: 131,955.4			
				Presidenti			
Pagamento	efetuad	lo com o(s) se	guinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta	1	Cheque		Valor R\$		
001	30309		5536790000	09403	5.854,38		
TOTAL					R\$ 5.854,38		
	aga em 1 ARA SILVA MA TESOUREIR		os recurs	os acima d	iscrimina	dos	
RECIBO: R	ecebi (e	mos) o valor	constante	desse(s) E	mpenho(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 N° 1210002 GL	SUBEMPENHO N° 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3 FICHA	4	DATA: 10/12/2024
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESP	PESA EMPENHADA		
01 01 01 01 031 0001 2001 0000	DDER LEGISLATIVO ÀMARA MUNICIPAL DE G ANUTENÇÃO DA CÂMAR. ENCIMENTOS E SALARIO	A MUNICIPAL			
Endereço:		PAGAMENTO - VEREADO	CIDADE: GU	/CNPJ : ADALUPE	
REFERENTE AO EMPENHO COMPLEME	DESCRIÇÃO DO MATER NTAR 112004 PARA PAGAMEI	IAL E/OU SERVIÇO NTO REFERENTE A FOLHA DI	E VEREADORWS- ELE	TIVO MÊS 1:	2/2024.
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
23.225,40	23	.225,40	7.741,8	0	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, setecentos e quarenta	.741,80 e um reais e oitenta centavos *			
() OS SERVIÇOS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBID () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA	OS CEBIDOS OS	G	UADALUPE	(PI), 10/1:	IGO 63, DA LEI 4.320/64 2/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPE	Zanatia de ZAND	Tesus Silva Li		EM ORDEM	11 0
*		DE PAGAM	ENTO	7/11	11/15
AUTORIZO O PAGAMENTO DE AO PAGUE-SE: 10/12/2024	CORDO COM O ART. 64, I	DA LEI 4.320/64	Díls	F: 131.	posa Gomes 955.493-87 idente
PAGAMENTO EFETUADO COM O NÚMERO DA OFI			DOCUMENTO	VALOR F	RS
1210012	30309		00005382		5.854,38
Ficha Codigo 9069 9999.00.0.0.76 9073 9999.00.0.0.91	DES Descrição IRRE - CÂMARA INSS - CÂMARA	CONTOS REALIZADOS:		RRS 98	BORNERS BORNERS
PAGO EM: 10/12/2024				RA SILVA I TESOURE	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPERUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210012

DATA: 10/12/2024	VENCTO:10/12/20	24	PAGTO: 10)/12/2024	
Credor: CÂMARA MUNICIPA	L - FOLHA DE PAGA	J CNPJ:			Cod: 267
Endereço:					
Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:					
REFERENTE AO EMPENHO COMPL VEREADORWS- ELETIVO MÊS 12		ARA PAGAN	MENTO REF	FERENTE A	FOLHA DE
Valor 7.741,80					
(sete mil, setecentos e quar * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	renta e um reais e * * * * * * * *	oitenta c * * * * *	entavos) * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 7.	741,80			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100 / 3 GL 010101 01.031.0001.20	001.0000 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	1:		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		Barbosa C 131,955.49			
	CFF.	101.000.			
	1	residente			
Pagamento efetuado com o(s	1	residente			
Pagamento efetuado com o(s	1	residente			
Banco Conta 001 30309) seguinte(s) Re	Presidente curso(s):	Valor R\$		
Danco Conta 001 30309 TOTAL) seguinte(s) Red Cheque 55367900000538	Presidente curso(s): 	Valor R\$ 5.854,38 R\$ 5.854,38		
Danco Conta 001 30309) seguinte(s) Red Cheque 55367900000538	Presidente curso(s): 	Valor R\$ 5.854,38 R\$ 5.854,38	dos	
Banco Conta 001 30309 TOTAL Despesa paga em 10/12/2024 JOARA SILVA MARTINS	Cheque S5367900000538	Presidente curso(s):	Valor R\$ 5.854,38 R\$ 5.854,38 scrimina	dos	

6),

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

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.D82

0003

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

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 4.347,71

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR MUTENTICACAO 4.2C0.2B2.FF5.DE1.367

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

CONTA: AGENCIA: 0096-5 9.734-9 NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.C9C.C12.C32.EF2.A6E 18/12/2024 BANCO DO BRASIL -15:24:46 SEGUNDA VIA 0002 367903679 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 SEGUNDA VIA 0002 367903679 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

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 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.10

3679X03679 SEGUNDA VIA 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:

VALOR: R\$

923.663.923-20 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 SEGUNDA VIA 367903679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATR DA TRANSFERENCIA 10/12/2027
DOCIMENTO 553.679.000.008.793
3.921,06

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO

3.921,06

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

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/14/202.

553.679.000.005.382
5.854,38

5.854,38

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 化联合 我有我 法继续评价 化自体 化性性性 化氯化 非非机剂 的复数 阿朗阿姆斯特拉斯阿朗阿姆阿姆斯特拉斯斯特斯特里地 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

0,00(+)

0,00 (+)

3.092,46

10/12/2024 10:55:45

Resumo Contábil

Total Líquido

FGTS a Recolher

Valor Ref. a 13º Salário

→ Valores Sem 13º Salário

Unidade: 000002 - EFETIVOS Total de Vencimentos 9.255,66 Total a Empenhar Salário Família Total de Proventos 9.255,66 (+) Outras Deduções Total Patronal 1.943,68 (+) Horas Extras (3.1.90.16) FGTS a Recolher 0,00(+)Bolsa de Estudo (3.3.90.18) Total de Vantagens 0.00(+)Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) Dedução de Maternidade 0,00 (-) Sal. Maternidade Dedução de Salário Família 0,00(-)Beneficios Assistenciais 11.199,34 Total Bruto 9.255,66 Total de Descontos Total de Descontos 3.092,46 Total de Descontos 3.092,46 (+)

6.163,20

0,00

0,00

0,00

Patronal	- Bruto - D	eduções		T	- Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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

Dedução de Maternidade

Dedução de Salário Família

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

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		20,00	282,40	
Re	sumo de Proventos por Classificação				
Se	m classificação		29,00	9.255,66	
To	tal		29,00	9.255,66	

Desc	ontos				
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	
Re	sumo de Descontos por Classificação				
Sei	m classificação		69,82	3.092,46	
Tot	al		69,82	3.092,46	

Contribuição Previ	denciária do Segui	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
03 - EFETIVOS			853,03
Total			853,03
Base de I.R.R.F.	8.973.26	Base de Previdência Total	9.255,66
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - EFETIVOS	9.255,66

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 MěsiAno 12/2024 Folha Mensai

Pagina 2 ds 3

Relação de Valores

10/12/2024

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Benco	Agéncia	Conta
Unidade	: 000002 • EFETIVOS							
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.805-06	4.071,40	1.422,46	3.449,00	001-Banco do Brasil S.A.	2679-X	5640-5
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103+10	1.948,56	952,98	995,58	001-Sanco de Brazil S.A.	367S-X	7978-2
12-1	ZANDRA DE JESUS SEEVA LIMA	882.212.703-00	2.439,70	717,08	1.718,53	001-Banco de Brasil 3.A.	3679~6	1975-8
Otde Un	idade: 3		9,255,66	3.092,46	6.163,20			

Fiorilli S/C Software Llda.

[15/lab/b)r/DESKTOP-LGF3F9R ADMIN] (7.5.404, 19.18392/B/18392)

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: 10/12/20	24 - Folha	Mensa	1
Unidad	e: 000002 - EFETIV)s							
Matricu 10-1	Nome do Traba ANTONIO CAR				Admissão 05/02/2004	Cargo 0019 - PREGOEIRO			
P 002 P 007 P 008	SALARIO BASE GRATIFICAÇÃO FUN QUINQUENIO	ÇÃO		2,824,00 1,412,00 635,40	D 004 D 005 D 919 D 920	CONSIGNADO BE CONSIGNADO BE2 PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 1.00 10.28 22.50	373,88 227,10 500,81 320,61
•	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 4.871,40		Base IRRF 4.871,40	Proventos 4.871.40	Descontos 1.422,40		Liquido 3.449,00
Matricu 11-1	Nome do Traba JOSE AVELINO				#8missão 14/12/2004	Cargo 0005 - VIGILANTE			
P 002 P 008 P 016	SALARIO BASE QUINQUENIO ADICIONAL NOTURN	0	1.00 3.00 20.00	1.412,00 254,16 282,40	D 004 D 009 D 010 D 919	CONSIGNADO BB PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICA 02 PREVIDENCIA - INSS		1.00 10.00 10.00 7.91	516,39 141,20 141,20 154,19
E	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.948,56		Base IRRF 1.666,16	Proventos 1.948,56	Descontos 952,98		Liquido 995,58
Matricu 12-1		sihador ESUS SILVA L IMA			Admissão 01/06/2005	Garge 9898 - MINTROLADOR			
P 002 P 007 P 008	SALARIO BASE GRATIFICAÇÃO FUN QUINQUENIO	ÇÃO	1,00 1,00 3,00	1,412,00 706,00 317,70	D 005 D 919	CONSIGNADO BB2 PREVIDENCIA - INSS		1.00 8.13	519,05 198.03
£	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.435,70		Base IRRF 2.435,70	Proventos 2.435,70	Descontos 717,08		Liquido 1.718,62
Total U	nidade: 3								
	Base FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev. 9.255,66		Base IRRF 8.973,26	Proventos 9.255,66	Descortos 3.092,46		Liquid 6.163,2

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112006

CÓDIGO	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO								
01	CAMARA MUNICIPAL								
01.01 01.031.0001.2001.0000									
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
398.102,40	961.897,60	110.400,00	287.702,40						

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2678

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

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

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 DE	SPESA EMPENH	ADA			
01 010101 01.031.0001.200 3.1.90.11.01	01.0000 M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE GI ANUTENÇÃO DA CÂMARA ENCIMENTOS E SALARIO	A MUNICIPAL					
Fornededor: 2 Endereço:	2678 CÂMARA	MUNICIPAL - FOLHA DE	PAGAMENTO - EFETI		CPF/CNP E: GUADA	• .		
		DESCRIÇÃO DO MATERI A FOLHA DOS ÉFETIVOS.						
VALOR DO	O EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT		DESTA LIQUIDAC			SALDO A	LIQUIDAR
	110.400,00	105	.856,42	4	.871,40			4.543,58
() OS MATERIA () OS EQUIPAN	A OS DEVIDOS F IS FORAM RECEBIO MENTOS FORAM RE IS FORAM PRESTAD REALIZADA	DOS CEBIDOS		QUIDADA DE A GUADALUPE		O ARTIGO 10/12/2		LEI 4.320/64
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PROCESSAL	DA, ENCONTRA	NDO-SE EM OF	RDEM		
PARA PAGAMENTO	D.	ZAND	Tesus Silva I RA DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA	lime		7.		1
			DE PAGAN	MENTO			//-	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE A 10/12/2024	CORDO COM O ART, 64, I	DA LEI 4.320/64		Dilson CPF:	Barbo 131.95 reside	5.49	omes 3-87
PAGAMENTO E		O(S) SEGUINTE(S) RECUR						
	NÚMERO DA O	RDEM NÚMERO DA C	CONTA NÚMERO D	O DOCUMENT	O VA	ALOR R\$		
	1210001	30309	553679	000005640		3.	449,00	

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha Codigo Descrição Valor IRRF - CAMARA RR\$ 320,61 9999.00.0.0.76 9069 RR\$ 600,98 9071 9999.00.0.0.78 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 9999.00.0.0.91 INSS - CÂMARA 9073

JOARA SILVA MARTINS PAGO EM: 10/12/2024 **TESOUREIRO**



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210001

DATA: 10/12/2024	/ENCTO:10/12/	2024	PAGTO: 10	/12/2024	
Credor: CÂMARA MUNICIPAL -	FOLHA DE PA	GAI CNPJ:			Cod: 2678
Endereço:					
Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTI	E A FOLHA DOS	S EFETIVOS	•		
Valor 4.871,40					
(quatro mil, oitocentos e seter * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	nta e um reais * * * * * *	e guarent * * * * *	a centavos * * * * *) * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	1.871,40			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 34 GL 010101 01.031.0001.2001.0	000 3.1.90.11.00	R\$ 4.871,40	R\$ 0,00	R\$ 1.422,40	
TOTAL		R\$ 4.871,40	R\$ 0,00	R\$ 1.422,40	R\$ 3.449,00
Despesa Líquida:	. R\$	3.449,00	11-		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		n Barbosa (. 131.955.4			
Pagamento efetuado com o(s) s	seguinte(s) R	Presidente ecurso(s)			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	553679000005	640	3.449,00		
TOTAL			R\$ 3.449,00		
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	om os recurso	s acima d	iscrimina	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante d	esse(s) E	mpenho(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 G	SUBEMPENHO N° 3	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO: 3	FICHA:	4 DA1	TA: 10/12/2024
CÓDIGO			CLASSII	FICAÇÃO DA DESPESA EMI	PENHADA		
01 010101 01.031.0001.200 3.1.90.11.01	1.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL D MANUTENÇÃO DA CÂM VENCIMENTOS E SALA	MARA MUNICIPA				
Endereço:		MUNICIPAL - FOLHA		CI	CPF/CN DADE: GUAD	IPJ :)ALUPE	
PAGAMENTO REAL	LIZADO REFERENT	DESCRIÇÃO DO M. E A FOLHA DOS EFETIVOS	ATERIAL E/OU SERV	iço			
VALOR DO	DEMPENHO	LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DESTA LIQU	JIDACÃO	SALD	00 A LIQUIDAR
	110.400,0)	107.804,98		1.948,56		2.595,02
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI I	RENTE A ESTE EMP	ECEBIDOS NDOS PENHO OU SUBEMPENHO, Zandro		silva Lima		ORDEM	
			CONTROLADORA			11111	<i>{ </i>
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE 10/12/2024	ACORDO COM O ART.		PAGAMENT	Dílson	Barbosa 131.955. President	
PAGAMENTO EI	ETUADO COM	O(S) SEGUINTE(S) RE	CURSO(S):				
	NÚMERO DA	DRDEM NÚMERO	DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR R\$	
	121000	2 30	30309		978	995	5,58
9071 999	digo 99.00.0 0.78 99.00.0.0.91	Descrição CONSIGNAÇÕES INSS - CÂMARA PENSÃO ALIMEN		EALIZADOS:		Valor ER\$ 515,39 RR\$ 154,19 RR\$ 282,40	Q

JOARA SILVA MARTINS PAGO EM: 10/12/2024 **TESOUREIRO**



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210002

DATA: 10	/12/2024	VENCTO:10/12	2/2024	PAGTO: 10	/12/2024	
Credor:	CÂMARA MUNICIPAL	- FOLHA DE F	PAGAI CNPJ:			Cod: 267
Endereço:						
Cidade:	GUADALUPE		CEP:			
Discrimin	ação:					
PAGAMENTO	REALIZADO REFERE	NTE A FOLHA D	OS EFETIVOS			
Valor 1	.948.56					-
	novecentos e quaren	ta e oito reai:	s e cinquenta	a e seis c	entavos) *	* * * *
* * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa B	Bruta:	R\$	1.948,56			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 35	GL 010101 01.031.0001.200	01.0000 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 L	iquida:		R\$ 995,58//	1:		
ORDEM DE	PAGAMENTO		111111	1		
			11140	4		
PAGUE-SE	//		son Barbosa PF: 131.955.4			
		Cr	Presidente			
Pagamento	efetuado com o(s)) seguinte(s)				
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	30309	553679000	007978	995,58		
TOTAL				R\$ 995,58		
Despesa p	aga em 10/12/2024	Com os recur:	sos acima d	iscrimina	dos	
6	$\Delta y = y$					
	(Harrist)					
10/	ARA SILVA MARTINS	_				
JUF	TESOUREIRO					
RECIBO: R	ecebi (emos) o val	lor constante	desse(s) E	mpenho(s)		
RECIBO: R	ecebi (emos) o val	lor constante	desse(s) E	mpenho(s)		

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO		_		36		LIQUIDAÇAU:	36			DATA:	
					CLASS	IFICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHA	DA			
01 01 01 01 01.031.0001.200	01.0000	CÂ	DDER LEGISLAT MARA MUNICIP NUTENÇÃO DA	AL DE GI							
3.1.90.11.01		VE	NCIMENTOS E	SALARIO	s						
Fornededor: 2 Endereço:	2678 CÂMA	IRA M	UNICIPAL - F	OLHA DE	PAGAMEN	TO - EFETIVOS	CIDADE	CPF/CN			
PAGAMENTO REAL	LIZADO REFER	NTE A	DESCRIÇÃO A FOLHA DOS EFET	DO MATERI. FIVOS.	AL E/OU SER	viço					
VALOR D	O EMPENHO	-	LIQUIDAD	O ATÉ A DAT	ГА	VALOR DESTA LI	QUIDACĂ	0		SALDO A	LIQUIDAR
	110.400,0			110.	.240,68		2.	435,70	159,32		
VALOR A SI	ER PAGO R\$		dois mil, quatrocento		.435,70 cinco reais e	setenta centavos *****	•••••			•••••	
() OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI I	IS FORAM REC MENTOS FORAM IS FORAM PRE	EBIDO A REC	OS EBIDOS			DESPESA CIQUIDADA GUADA			10/12		TEI 4:320/64
PARA PAGAMENTO				abia de	Tener RA DE JE	E PROCESSADA, ENCO 5, // Li		BO GL EIN C	1	1	1
				CONT	RODADOIG	THE LOUIS					
			ORI			PAGAMEN	T0		$//\!\!\!/\!\!\!/$	M-	\mathcal{F}
				DEM	DE	PAGAMEN	TO	Dilson CPF:			
PAGUE-SE:	10/12/20	24	CORDO COM O	DEM ART. 64, [DE DA LEI 4.3.	PAGAMEN	ТО	CPF.	131.8		
PAGUE-SE:	10/12/20	24 OM O(ORDO COM O A	DEM ART. 64, I	DE DA LEI 4.3 SO(S):	PAGAMEN 20/64		CPF.	131.8 Presid	955.49 dente	
PAGUE-SE:	10/12/20	24 OM O(OA OR	ORDO COM O A	DEM ART. 64, [DE DA LEI 4.3 SO(S): CONTA	PAGAMEN	JMENTO	CPF.	131.8 Presid	955.49 dente	3-87
PAGUE-SE:	10/12/20 FETUADO CO	24 DM O(DA OR 003	S) SEGUINTE(S	DEM ART. 64, [S) RECUR MERO DA C 30309	DE DA LEI 4.3 SO(S): CONTA	PAGAMEN 20/64 NÚMERO DO DOCU	JMENTO	CPF.	131.8 Presid	955.49 dente 1.718,62	3-87
PAGUE-SE: PAGAMENTO EI Ficha Co	10/12/20 FETUADO CO	24 DM O(DA OR 003	ORDO COM O A	DEM ART. 64, [B) RECUR MERO DA C 30309 DES	DE DA LEI 4.3 SO(S): CONTA	PAGAMEN 20/64 NÚMERO DO DOCU 55367900000	JMENTO	CPF.	131.8 Presid	955.49 dente 1.718,62	3-87
PAGAMENTO El	10/12/20 FETUADO CO NÚMERO I 1210 odigo 99.00.0.0.78	24 DM O(DA OR 003	CORDO COM O A S) SEGUINTE(S DEM NÚM Descrição CONSIGNAÇ	DEM ART. 64, [B) RECUR MERO DA C 30309 DES	DE DA LEI 4.3 SO(S): CONTA	PAGAMEN 20/64 NÚMERO DO DOCU 55367900000	JMENTO	CPF.	131.S President Valor Ra Va RRS 510	955.49 dente 1.718,62	3-87



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210003

DATA: 10/12/2024	VENC	CTO:10/12/	2024	PAGTO: 10	/12/2024	
Credor: CÂMARA MU	UNICIPAL - FO	LHA DE PAG	GAI CNPJ:			Cod: 2678
Endereço:						
Cidade: GUADALUPE	₹.		CEP:			
Discriminação:						
PAGAMENTO REALIZADO	REFERENTE A	FOLHA DOS	EFETIVOS	•		
Valor 2.435,70						
(dois mil, quatrocen	tos e trinta e	cinco rea	is e setent	a centavos	=\ * * * *	* * * *
* * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * *						
Despesa Bruta:		RŠ 2	2.435,70			
· ·		NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DECCOMBO	LÍQUIDO
EMP/SUB N. LOCAL FU					DESCONTO	
11200 / 36 GL 010101 01	.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.435,70	R\$ 0,00	R\$ 717,08	Total Land Land
TOTAL			R\$ 2.435,70	R\$ 0,00	R\$ 717,08	R\$ 1.718,62
Despesa Líquida: .		R\$ 1	718,62//	12		
ORDEM DE PAGAMENTO			Harm	1		
		5	IN AU			
PAGUE-SE//	_		Barbosa (: 131.955.4	- Control of the cont		
		CFF	Presidente			
Pagamento efetuado	com o(s) segi	uinte(s) R				
Banco Conta		Cheque		Valor R\$		
001 30309		553679000007	975	1.718,62		
TOTAL				R\$ 1.718,62		
Despesa paga em 1,0/	12/2024 Com (os recurso	s acima di	scriminad	dos	
C-41						
Daniel	(
Dunk	NO					
JOARA SILVA MARTI	NS .					
TESOUREIRO						
		onstante d	esse(s) Er	mpenho(s)		
TESOUREIRO		onstante d	esse(s) Er	mpenho(s)		

10/12/2024

BANCO DO BRASIL -

15:24:45

367903679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2024

NR. DOCUMENTO

553.679.000.005.640

3,449,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

AGENCIA: 3679-X

CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO

953.679.000.003.030

-----NR.AUTENTICACAO

6.ACD.05F.E09.DEF.8B3

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL -15:24:45 SEGUNDA VIA 367903679 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTÁ:

3.030-9

据我们就对我就就是这些国际的国际的国际日本国际国际**国际国际国际国际国际国际国际国际国际** DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2024

NR. DOCUMENTO \$53.679.000.007.978 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.AUTENTICAÇÃO 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 19/12/2024

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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	IL
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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 - COMISSIONA elefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2679

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Ν°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 112005 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS COMIS SIONADOS 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

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**

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

Mês/Ano 12/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

10/12/2024 10:55:45

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 (-
Beneficios 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 (+)
Hr Valor Ref. a 13º Salário	0,00		650.85
→ Valores Sem 13° Salário	0,00		,

Patronal	Bruto Deduções							
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido			
04 COMISSIONADO	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						Qua	ant	ida	de
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	

Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
4	31,31	597,75	DESLUCED BEINDOWN
1	15,00	53,10	
	46,31	650,85	
	46,31	650,85	
	Qtde.	4 31,31 1 15,00 46,31	4 31,31 597,75 1 15,00 53,10 46,31 650,85

Contribuição Previ	denciária do Segui	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
04 - COMISSIONADO			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 - COMISSIONADO	7.413,00

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 MésiAno 12/2024 Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Valores

10/12/2024

renaça	o de valores							100 141404
Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Вапсо	Agéncia	Conta
Unidade	: 000003 - COMISSIONADOS							
18-1	JDARA SILVA MARTINS	012.305.793-03	3.177,00	333,15	2.843,85	901-Banco do Brasil S.A.	3679-2	6543-9
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LÍMA	893.135.043-01	1.412,00	105,90	1,305,10	001-Banco do Brasil S.A.	3619-X	17304-5
1.5-1	PAULD BENEIQUE LIMA DA COSTA	930.246.903-44	4,236,00	105,90	4.130,10	237-Banco Bradesco S.A.	5799-1	0000958-0
17-1	DEDEC HARIANC NETO FERNANDES	105.994.363-87	1.765,00	105,50	1.659,10	001-Banco do Brasil S.A.	3679-2	3164-X
Qtde Un	idade: 4		10.590,00	650,85	9.939,15			
Qtde To	tal: 16		91,301,86	26.820,83	64.481,23			

GUADALUPE. 10 de dezembro de 2024

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADOR (A) - CRC PI 808988/03

Fiorilli S/C Software Ltda

[15/fablojr/DESKTOP-L6F3F9R.ADMIN] (7 5.404 19.18392/B/18392)

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: 10/12/20	24 - Folha I	Vensa	ıl
Unidade: 0	00003 - COMISS	SIONADOS							
Matricula 18-1	Nome do Trab JOARA SILVA				Admissão 01/02/2024	Cargo 0018 - Secretario de Fina	nças		
	ARIO BASE ATIFICAÇÃO FUN	ÇÃO	1.00 1.00	2.824,00 353,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		8.81 15.00	280,05 53,10
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.177,00		Base IRRF 3.177,00	Proventos 3.177,00	Descontos 333,15		Liquide 2.843,85
Matricula 19-1	Nome do Traba LAISSA MIREL	alhador LY GOMES DE LIMA			Admissão 02/04/2024	Cargo 0020 - ASESSOR PARLA	MENTAR		
P 002 SAI	ARIO BASE		100.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	105,9
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00	Descontos 105,90		Líquid: 1.306,10
Matricula 15-1	Nome de Testa PAULO HENRI	alhador QUE LIMA DA COSTA		####@ ####@	Admissão 05/01/2023	Cargo 0008 - ASSESSOR DA PR	ESIDENÇIA		
	ARIO BASE ATIFICAÇÃO DE I	FUNÇÃO		1.412,00 2.824,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	105,96
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Prev. 1.412,00		Base IRRF 1.412,00	Proventos 4.236,00	Descontos 105,90		Liquid 4.130,10
Matricula 17-1	Nome do Traba PEDRO MARIA	hador NO NETO FERNANDE	s		Admissão 01/08/2023	Cargo 0017 - OUVIDOR	The same		
	ARIO BASE ATIFICAÇÃO DE I	UNÇÃO	1.00 1.00	1.412,00 353,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	105,90
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.765,00	Descontos 105,90		Liquide 1.659,10
Total Unida	de: 4								
B es e	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7,413,00		Base IRRF 7.413,00	Proventos 10.590,00	Descontos 650,85		Liquid 9.939,1
Total Geral	: 16					e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	***************************************		
Ваѕе	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 108,815,97		Base IRRF 87.842,46	Proventos 91.301,86	Descontos 26.820,63		Liquid 64.481,2

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

EMPENHO N° 121	.0003 GL	SUBEMPENHO N*	1 NOTA	DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
CÓDIGO			CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHA	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.000 3.1.90.11.01	00 M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL D IANUTENÇÃO DA CÂN ENCIMENTOS E SALA	MARA MUNI						
Fornededor: 2679 Endereço:	CÂMARA	MUNICIPAL - FOLHA	DE PAGAM	ENTO - COMISSIO	NA CIDADI	CPF/CNF E: GUADA			
REFERENTE AO EMPEN	HO COMPLEMI	DESCRIÇÃO DO MA ENTAR 112005 PARA PAG	ATERIAL E/OU S AMENTO REF	ERVIÇO ERENTE AO SALARIO D	OOS COMIS	SIONADOS N	O MÊS 12	/2024.	
VALOR DO EMP	ENHO	LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DEST.	A LIQUIDAC	ÃO O		SALDO A	LIQUIDAR
	10.590,00		3.177,0	0	3.	177,00			7.413,00
VALOR A SER PA	AGO R\$	três mil, cento e setenta e	3.177,0 sete reais ***	<u> </u>	*******	*******	******	*****	
DECLARO PARA OS () OS MATERIAIS FO () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOI () A OBRA FOI REALI	RAM RECEBIO OS FORAM RE RAM PRESTAD	OOS CEBIDOS		DESPESA EIQUID. GUA	ADA DE AC		O ARTIG 10/12/2	•	T CEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE PARA PAGAMENTO.	E A ESTE EMPE	_	de Jesu	ente processada, e o silva Liu JESUS SILVA		NDO-SE EM O	RDEM	2	
				PAGAME	NTO		di	1/1	L
		UNDL	ויו עב	PAGAPIE	INTO	40.1	HJ	1/7	1
	MENTO DE A 0/12/2024	CORDO COM O ART.	64, DA LEI 4	4.320/64		Dilsor CPF:		55.48	
PAGAMENTO EFETU	IADO COM C	(S) SEGUINTE(S) RE	CURSO(S):						
N	ÚMERO DA OI	RDEM NÚMERO	DA CONTA	NÚMERO DO DO	CUMENTO) V/	ALOR R\$		
	1210013	30	309	553679000	006543		2.	.843,8	5
			DESCONTO	S REALIZADOS:					
Ficha Codigo 9069 9999.00.1	n n 7# 1	Descrição IRRF - CÂMARA			==1		Val	-	
9069 9999.00.0		INSS - CÂMARA					RR\$ 280,		
0010 2000.00.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOO " STREET, STREET,				1	Zu	we	P)
PAGO EM: 10/12/	2024					JOARA S	ILVA MA		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

EMPENHO № 1210003 GL 5	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA: 10/12/2024
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENHA	ADA		
01 01 01 CÂN 01.031.0001.2001.0000 MAN	ER LEGISLATIVO IARA MUNICIPAL DE G IUTENÇÃO DA CÂMAR CIMENTOS E SALARIO	A MUNICIPAL				
Fornededor: 2679 CÂMARA MU Endereço:	NICIPAL - FOLHA DE	PAGAMENTO - COMISS	IONA CIDAD	CPF/CNP E: GUADA	_	
REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENT	DESCRIÇÃO DO MATER AR 112005 PARA PAGAMEI	AL E/OU SERVIÇO NTO REFERENTE AO SALARI	O DOS COMIS	SIONADOS N	O MÊS 1:	2/2024.
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA VALOR DE	STA LIQUIDAC	ÃO		SALDO A LIQUIDAR
10.590,00	4	.589,00	1	.412,00		6.001,00
VALOR A SER PAGO R\$	1 n mil, quatrocentos e doze rea	.412,00			*****	*****
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEI () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENH PARA PAGAMENTO.	BIDOS S O OU SUBEMPENHO, FOI D		BETTER STATE		10/12/ RDEM	2027
	ZAND	RA DE JESUS SILVA			1	10
		DE PAGAM	ENTO		///	W.F
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACC PAGUE-SE: 10/12/2024	PRDO COM O ART. 64, I	DA LEI 4.320/64			131.9	55.493-87
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECUR	SO(S):			<u>Presic</u>	76III(G
NÚMERO DA ORDI	MÚMERO DA C	CONTA NÚMERO DO	DOCUMENT	O VA	ALOR R\$	
1210014	30309	5536790	00017304		1	1.306,10
		CONTOS REALIZADOS:				
Ficha Codigo De 9073 9999.00.0.0.91	escrição INSS - CÂMARA				Va R R\$ 105	
PAGO EM: 10/12/2024	med of alexand			JOARA S	Zn	ARTINS

CAN COPAL DE CAN C

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

			OIA			TQUID	лÇЛО				
EMPENHO N° 1210	0003 GL	SUBEMPENH	IO Nº	3	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01) N	ODER LEGIS ÂMARA MUN IANUTENÇÃO ENCIMENTO	ICIPAL D DA CÂN	MARA	ADALUPE MUNICIP		PESA EMPENHA	DA			
Fornededor: 2679 Endereço:	CÂMARA	MUNICIPAL	- FOLHA	N DE I	PAGAMEN [*]	TO - COMISSI		CPF/CN E: GUAD			
REFERENTE AO EMPENH	O COMPLEM	DESCR ENTAR 112005 I	IÇÃO DO MA PARA PAG	ATERIAL AMENT	_E/OU SER\ O REFERE	(IÇO NTE AO SALARI(O DOS COMIS	SIONADOS I	NO MÊS	12/2024.	
VALOR DO EMPER	NHO	LIQUI	DADO ATÉ	A DATA		VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃ	io		SALDO A	LIQUIDAR
1	0.590,00			8.8	25,00		4.	236,00			1.765,00
() OS SERVIÇOS FOR () A OBRA FOI REALIZ A DESPESA REFERENTE A PARA PAGAMENTO.	ADA	ENHO OU SUBE	Zavabia Z	ANDR.	JULLA A DE JES ROLADORA	E PROCESSADA S.: JULO, LI SUS SILVA INTERNA PAGAM	'une,	IDO-SE EM (ORDEM	W.	7
AUTORIZO O PAGAMI PAGUE-SE: 10 PAGAMENTO EFETUA)/12/2024					20/64			131.	osa G 955.49 dente	
	MERO DA O		NÚMERO			NÚMERO DO	DOCUMENTO) \	/ALOR R	\$	
	1210015		30	0309	ann'	5536790	00007485			4.130,1	0
Ficha Codigo 9073 9999.00.0.	0.91	Descrição INSS - C		DESC	ONTOS	REALIZADOS:	105		RR\$ 10	alor 5,90	ì
PAGO EM: 10/12/2	024							JOARA TE	SILVA N SOURE		CHRESTERS,

RI CIPAL DE CA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

	1210003	GL	SUBEMPENHO	O Nº	4	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	10/12/202
CÓDIGO						CLASS	IFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENHA	ADA			
01			DER LEGISL									
010101			MARA MUNIC									
01.031.0001.200	1.0000		NUTENÇÃO				PAL					
3.1.90.11.01		VE	NCIMENTOS	ESA	ALARIC	os 						
Fornededor: 2 Endereço:	679 CÂM	ARA M	IUNICIPAL -	FOL	_HA DE	PAGAMEN	TO - COMISS	CIDAD	CPF/CN E: GUAD	IPJ : ALUPE		
REFERENTE AO EI	MPENHO COMF	PLEME	DESCRIÇ NTAR 112005 P	ÃO DO ARA P	O MATER PAGAME	IAL E/OU SER NTO REFERI	VIÇO ENTE AO SALARI	O DOS COMIS	SIONADOS	NO MÊS	12/2024.	
VALOR DO	D EMPENHO		LIQUID	ADO A	ATÉ A DA	TA I	VALOR DE	STA LIQUIDACA	40 T		SALDO A	LIQUIDAR
	10.590	0,00			10	.590,00		1.	765,00			0,00
VALOR A SE			1		-9×					21111107111	100	
VALORAGE	EN I AGO NO					.765,00						
			um mil, setecent	os e s	essenta	e cinco reais						
() OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO	ENTOS FORA	M REC	EBIDOS				G	UADALUPE	(PI)	, 10/12	2/2024	
	RENTE A ESTE	EMPE		IPENH	10, FOI [DEVIDAMENT	TE PROCESSADA	, ENCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM		
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE	EMPEN	NHO OU SUBEM				E PROCESSADA		NDO-SE EM	ORDEM		
() A OBRA FOIL A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	RENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEM		da d	Jesus	silva Li		IDO-SE EM	ORDEM	(1)	2
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE	EMPE	WHO OU SUBEM	aua	ZANE CON	TOLO PRA DE JES TROLADOR	silva Li	un	IDO-SE EM	ORDEM	L W	7
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE	DE AC	WHO OU SUBEM	RD	ZAND CON	Jesus DE Jest TROLADOR	SING LI SUS SILVA AINTERNA PAGAM	un	Dílsor		955.48	
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	RENTE A ESTE D. AGAMENTO 10/12/20	DE AC	OI CORDO COM	RD O AF	ZAND CON EM	JOSEP DE DE LEI 4.3	SING LI SUS SILVA AINTERNA PAGAM	un	Dílsor			33-87
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO 10/12/20	DE AC 024 OM O	OI CORDO COM	RD O AF	EM RT. 64,	DE DA LEI 4.3 RSO(S):	SUS SILVA AINTERNA PAGAM 20/64	ENTO	Dílsor CPF:		955.49 <u>dente</u>	33-87
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO 10/12/20 FETUADO CO	DE AC 024 OM O	OI CORDO COM	RD O AF	EM RT. 64,	DE DA LEI 4.3 RSO(S): CONTA	SIJUA LI SUS SILVA AINTERNA PAGAM 20/64	ENTO	Dílsor CPF:	Bart 131. Presi	955.49 <u>dente</u>	93-87 ————
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO 10/12/20 FETUADO CO	DE ACO	OI CORDO COM	RD O AF	ZAND CON EM RT. 64, RECUF	DE DA LEI 4.3 RSO(S): CONTA	SIJUA LI SUS SILVA AINTERNA PAGAM 20/64	ENTO DOCUMENTO 00003164	Dílsor CPF:	Bart 131. Presi	955.49 idente	93-87 ————
A DESPESA REFERPARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAPAGUE-SE: PAGAMENTO EI	AGAMENTO 10/12/20 FETUADO CO	DE A0 024 00 OR 00 OR	OF CORDO COM	RD O AF	ZAND CON' EM RT. 64, RECUP RO DA	DE DA LEI 4.3 RSO(S): CONTA	SIJUA LI SUS SILVA AINTERNA PAGAM 20/64 NÚMERO DO 5536790	ENTO DOCUMENTO 00003164	Dílsor CPF:	Bart 131. Pressi	955.48 idente 88 1.659,1	93-87 ————
A DESPESA REFERPARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAPAGUE-SE: PAGAMENTO EI	AGAMENTO 10/12/20 FETUADO CO NÚMERO 1210	DE A0 024 00 OR 00 OR	OF CORDO COM	RD O AF	ZAND CON' EM RT. 64, RECUP RO DA	DE DA LEI 4.3 RSO(S): CONTA	SIJUA LI SUS SILVA AINTERNA PAGAM 20/64 NÚMERO DO 5536790	ENTO DOCUMENTO 00003164	Dílsor CPF:	Bart 131. Presi	955.48 idente 88 1.659,1	93-87 ————
A DESPESA REFERPARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAPAGUE-SE: PAGAMENTO EI	AGAMENTO 10/12/20 FETUADO CO NÚMERO 1210	DE A0 024 00 OR 00 OR	OF CORDO COM	RD O AF	ZAND CON' EM RT. 64, RECUP RO DA	DE DA LEI 4.3 RSO(S): CONTA	SIJUA LI SUS SILVA AINTERNA PAGAM 20/64 NÚMERO DO 5536790	ENTO DOCUMENTO 00003164	Dílsor CPF:	Bart 131. Pressi	955.48 idente 88 1.659,1	93-87 ————



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210013

Page	13
------	----

DATA: 10/12/2024 VE	NCTO:10/12	2/2024	PAGTO: 10	/12/2024	
Credor: CÂMARA MUNICIPAL -	FOLHA DE P	AGAI CNPJ:			Cod: 2679
Endereço:					
Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:					
REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMEN		5 PARA PAGA	AMENTO REF	ERENTE AC) SALARIO
DOS COMISSIONADOS NO MÊS 12/20	124.				
Valor 3.177,00					
(três mil, cento e setenta e set	e reais) *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	3.177,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100 / 1 GL 010101 01.031.0001.2001.000	0 3.1.90.11.00	R\$ 3.177,00		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\$	2.848,85	(1-		
ORDEM DE PAGAMENTO			=1		
	D11-		4		
PAGUE-SE//		on Barbosa F: 131.955.4			
	Ci	President			
Pagamento efetuado com o(s) se	eguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	5536790000	006543	2.843,85		
TOTAL			R\$ 2.843,85		
Despesa paga em 10/12/2024 Com	os recurs	sos acima d	liscrimina	dos	
A D					
Dune					
JOARA SILVA MARTINS					
TESOUREIRO					
	constante	desse(s) E	Empenho(s)		
TESOUREIRO	constante	desse(s) E	impenho(s)		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	AGAMENTO	1210014					
		VEN		/2024 AGAJ CNPJ:	PAGTO: 10	/12/2024	Cod: 267
Cidade:	GUADALUPE			CEP:			
Discrimina	ıção:						
		COMPLEMEN MÊS 12/20		PARA PAGAN	MENTO REF	ERENTE AC	SALARIO
Valor 1.		Losgons - F		100 EX.			
(um mil, q	uatrocentos * * * * * * * * * * * *	e doze read	S) * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *		* * * *
Despesa Bi	ruta:		R\$	1.412,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100 / 2	GL 010101 01.0	31.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.306,10
TOTAL				R\$ 1.4/12/00	-R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.306,10
Despesa Lí	quida:		R\$	1.306,10//	1=		
ORDEM DE I	PAGAMENTO//			ori Barbosa C			
				Presidente			
Pagamento	efetuado c	om o(s) sec	guinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta		Cheque	1	Valor R\$		
001	30309		55367900001		1.306,10		
TOTAL					R\$ 1.306,10		
JOAR	RA SILVA MARTIN		os recurs	os acima di	scriminac	dos	
_					, , ,		
RECIBO: Re	cebi (emos) o valor (constante (desse(s) Em	penho(s)		
//	Ass:			Nome:			
	nss:			_ 000,011			



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 10/12/2024						
DATA: 10/12/2024	VENC	ro:10/12/2024		PAGTO: 10	/12/2024	
Credor: CÂMARA MUN	ICIPAL - FOL	HA DE PAGAI	CNPJ:			Cod: 267
Endereço:						
Cidade: GUADALUPE			CEP:			
Discriminação:						
REFERENTE AO EMPENHO DOS COMISSIONADOS NO			A PAGA	MENTO REF	ERENTE AC) SALARIO
Valor 4.236,00						
(quatro mil, duzentos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * ;	* * * * * *	. * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		R\$ 4.23	6,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100 / 3 GL 010101 01.03	31.0001.2001.0000	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\$ 4.13	0,10//	/		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		Dilson Ba				
		Pre	sidente			
Pagamento efetuado co	om o(s) segui					
Pagamento efetuado co						
-		inte(s) Recur		:		
Banco Conta		inte(s) Recur Cheque		: Valor R\$		
Banco Conta 001 30309	2/2024 Com os	inte(s) Recur Cheque 553679000007485	(so(s)	<pre>Valor R\$ 4.130,10 R\$ 4.130,10</pre>	dos	
Banco Conta 001 30309 TOTAL Despesa paga em 1,0/12 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	2/2024 Com os	inte(s) Recur Cheque 553679000007485 s recursos ac	cima d	Valor R\$ 4.130,10 R\$ 4.130,10 iscriminad	dos	
Banco Conta O01 30309 TOTAL Despesa paga em 1,0/12 JOARA SILVA MARTINS	2/2024 Com os	inte(s) Recur Cheque 553679000007485 s recursos ac	cima d	Valor R\$ 4.130,10 R\$ 4.130,10 iscriminad	dos	
Banco Conta 001 30309 TOTAL Despesa paga em 1,0/12 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	2/2024 Com os	inte(s) Recur Cheque 553679000007485 s recursos ac	eima d	Valor R\$ 4.130,10 R\$ 4.130,10 iscriminad	dos	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	GAMENTO 1210	016				
	L2/2024 CÂMARA MUNICIPA			PAGTO: 10	/12/2024	Cod: 267
Cidade:	GUADALUPE		CEP:			
Discrimina	ção:					
	AO EMPENHO COMPI IONADOS NO MÊS 1)5 PARA PAGA	MENTO REF	ERENTE AC) SALARIO
Valor 1.	65,00			Shipper and Sales	1200000	
(um mil, se	etecentos e sessen	nta e cinco rea * * * * * * * * * *	is) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Br	uta:	R	\$ 1.765,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100 / 4	GL 010101 01.031.0001.20	001.0000 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 Lí	quida:	R	\$ 1.659,10	1-		
ORDEM DE P			son Barbosa (PF: 131,955.4			
			Presidente			
Pagamento (efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	30309	553679000		1.659,10		
TOTAL				R\$ 1.659,10		
JOAR	A SILVA MARTINS ESOUREIRO Cebi (emos) o va				los	
KECIBO: Ke	sebi (emos) o va	TOT CONSTANTE	Nome:	mbetino (9)		
//	Ass:		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 \$53.679.000.006.543
VALOR TOTAL 2.843,85

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOARA SILVA MARTINS

MGENCIA: 3679-X CONTA: 6.543-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 0002

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 CONTÁ: 17.304-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

化學法學以內別與領域與與與與與其以其以內對於非非共享的對抗性性與與性質的關係的關係的問題的問題以

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

10/12/2024

BANCO DO BRASIL -

15:24:45 0002

SEGUNDA VIA 367903679

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
****** TRANSFERIDO PARA:

4.130,10

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 367903679

- BANÇO DO BRASIL -

15:24:46

SEGUNDA VIA 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

Endereco: 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	SENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.775,35	1.209.224,65	2.912,25	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:

N°

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

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**

CYMICIPAL DE CONTROL OF THE CONTROL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

	1210004 OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4 DATA:	10/12/2024
CÓDIGO			CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHAI	DA .		
01 010101 01.031.0001.20 3.1.90.11.43	01.0000 CÂ	DDER LEGISLATIVO ÀMARA MUNICIPAL DE C ÀNUTENÇÃO DA CÂMAF SALARIO		L				
Fornededor:	3935 JOARA SI	ILVA MARTINS			CIDADE	CPF/CNF		
VALOR PARA PAG	GAMENTO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO MATER E AO 13º SALARIO NO MÉS D	RIAL E/OU SERVIÇ E DEZEMBRO.	ÇO				
VALOR C	OO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	ATA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃ		SALDO A	LIQUIDAR
	2.912,25		2.912,25		2.9	12,25		0,00
VALOR A S	ER PAGO R\$	dois mil, novecentos e doze re	ais e vinte e cinco	o centavos * * * * *				****
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI		OS CEBIDOS OS			ADALUPE	(PI),	10/12/2024	S CE1 4.320/64
A DESPESA REFE		ZANI		silva Liu Is silva		DO-SE EM O	RDEM	A
		ORDEM			NTO		MUL	ナー
		CORDO COM O ART. 64,				Dilead	Mul	
AUTORIZO O P PAGUE-SE:	10/12/2024					CPF:	Barbosa C 131.955.49 Presidente	CONTRACTOR
PAGUE-SE:	10/12/2024	(S) SEGUINTE(S) RECU	RSO(S):			CPF:	131.955.49 Presidente	CONTRACTOR
PAGUE-SE:	10/12/2024	(S) SEGUINTE(S) RECU	RSO(S):	NÚMERO DO DO 553679000		CPF:	31.955.49	93-87

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 05/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

10/12/2024 10:08:57

Total de Vencimentos	2.912,25	Total a Empenhar	
Salário Familia	0.00	Total de Proventos	2.912,25 (+)
Outras Deduções	5.00	Total Patronal	262,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3,90	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	200	Total de Vantagens	0.00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	77 (A)	Dedução de Maternidade	0.00 (~
Sal. Maternidade	4,08	Dedução de Salário Família	0.00 (~
Beneficios Assistenciais	0.00	Comments (Section Processes and Comments of Comments o	3.174,35
Total Bruto	2.912,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	278,64	Total de Descontos	278.64 (+)
Total Liquido	2.633,61	Dedução de Maternidade	0.00 (+
FGTS a Recolher	00,0	Dedução de Salário Família	0.00 (+
→ Valor Ref. a 13º Salário	0.00		278,64
⇒ Valores Sem 13° Salário	0.00	1	

Patronal	- Bruto	Deduções			- Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Familia	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
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

vent	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábi
911	13o. SALARIO	1	11,00	2.912,25
	Resumo de Proventos por Classificação			
	Sem classificação	# 41. MM VILOSOM (1010M)	11,00	2.912,25
	Total		11,00	2.912,25

Desc	ontos			
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 Previ	denciária do Segu	rado por Vinculo	
Vinculo	A STATE OF THE STA		Valor
04 - COMISSIONADO	A. A	The state of the s	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 Vinculo	Valor
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		04 - COMISSIONADO	2.912.25



ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 10/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:10/12/2024

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

PAGTO: 10/12/2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210017

Credor:	JOARA SILVA MA	RTINS		CNPJ:			Cod: 3935
Endereço:							
Cidade:	GUADALUPE			CEP:			
Discrimina	ção:						
VALOR PARA	PAGAMENTO REF	ERENTE A	O 13° SAI	LARIO NO	MÊS DE DEZ	EMBRO.	
Valor 2.9	12,25						
(dois mil,	novecentos e do	ze reais	e vinte e	cinco cer	ntavos) * *	* * * * *	* * * *
* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Br	uta:		R\$	2.912,25			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	R 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 Lío	quida:		R\$	2.638,61	1/-		
ORDEM DE PA				n Barbosa : 131,955.			
				President	te		
Pagamento e	efetuado com o	(s) segu:	inte(s) F	Recurso(s):		
Banco	Conta	1	Cheque		Valor R\$		
001	30309		55367900000	6543	2.633,61		
TOTAL					R\$ 2.633,61		
JOAR	A SILVA MARTINS	24 Com os	s recurso	s acima (discrimina	dos	
RECIBO: Rec	ebi (emos) o v	alor cor	nstante d	lesse(s) I	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

2.633,61

VALOR TOTAL

******* 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



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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1210005

CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
PODER LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL		
CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE	
MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L
EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.212.136,90	1.059,00	143.804,10
	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR VENCIMENTOS E VANTAG EMPENHADO ATÉ A DATA	CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

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:

N°

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 ...:

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/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/12/2024

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

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

EMPENHO N°	1210005 0	R SUBEMPE	NHO N"]	L NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/12/2024
ÇÓDIGO				CLAS	SIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENI	HADA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3,1.90.11.43	01.0000		JNICIPAL DI ÃO DA CÂM	E GUADALUF IARA MUNICI	E					
Fornededor:	3936 LAISS	A MIRELLY	GOMES DE (LIMA		CIDAL	CPF/CN DE: GUADA			
VALOR PARA PAG	SAMENTO REFERE	DES NTE AO 13º SAI	CRIÇÃO DO MA LARÍO NO MES	TERIAL E/OU SEI S DE DEZEMBR	RVIÇO D.					
VALOR D	O EMPENHO	LI	QUIDADO ATÉ A	A DATA	VALOR DES	STA LIQUIDAC	CÃO		SALDO A L	IQUIDAR
	1.059,0	00		1.059,00		1	1.059,00			0,00
() OS EQUIPAR () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	RENTE A ESTE EM	RECEBIDOS TADOS	Zanabia		TE PROCESSADA, 5, IUO, Li i			ORDEM	12024	7-
PAGUE-SE:	AGAMENTO DE 10/12/2024	ACORDO CO	OM O ART. (64, DA LEI 4.:	PAGAMI 320/64	ENTO	Dilson CPF:	131.9	osa G 955.493 dente	omes 3-87
PAGAMENTO	NÚMERO DA			DA CONTA	NÚMERO DO I	OCUMENT	ro V	/ALOR R	\$	1
	121001			309	55367900				979,58	
	odigo 99.00.0.0.91	Descrição INSS		DESCONTOS	REALIZADOS:	l		V RR\$ 7	alor 9,42	
							6	Du	with the	

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Anc 12/2024 Fechamento 13° Saláric

Página 1 de 1

Relaçã	io de Valores							10/12/2024
Mauricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Unidade	: 000003 - COMISSIONADOS							
19-1	LAISSA MIRELLY GEMES DE LINA	993.138.043-01	1.059,00	79,42	919,58	001-Banco do Brasil S.A.	3679-2	17304-5
Otde Un	idade: 1		1.059,00	79,42	979,58	125020000000000000000000000000000000000		
Otde To	tal: 1		1,059,00	79,42	979,58			

GUADALUPE, 10 de dezembro de 2024

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADOR (A) - CRC PI 008985/03

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 - Fech	amento 13° S	Salário)
Unidade: 000	1003 - COM	ISSIONADOS						Sital
Matricula 18-1	Nome do Tr	abalhador RELLY GOMES DE LIMA		Admissão D2MW2024	Cargo 0020 - ABESSOR PARL	MENTAR		
P 911 13o.	SALARIO		9/12 1.059,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13° SALARI	O-INSS	7.50	79,42
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.059,00	Base IRRF 1.059,00	Proventos 1.059,00	Descentos 79.42		Liquido 979,58
Total Unidad	e; 1							
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.059,00	Base IRRF 1.059,00	Proventos 1.059,00	Descontos 79,42		Liquido 979,50
Total Geral:	1						-	
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.059,00	Base IRRF 1,059,00	Proventos 1.059,00	Descontos 79,42		Liquido 979,58



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

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 REFE	ERENTE AO 13° SAI	ARIO NO MÍ	ÊS DE DEZI	EMBRO.	
Valor 1.059,00	Arthra Canal (edisor)			en en propinsi	And American
(um mil e cinquenta e nove * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$ 1	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\$ 1.959,00	R\$ 0,00	R\$ 79,42	R\$ 979,58
Despesa Líquida:	RS	\$ 979,58			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	Dilso	n Barbosa (131.955.4	Jomes 93-87		
		Presidente			
Pagamento efetuado com o	(s) seguinte(s) R	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 30309	553679000017	304	979,58		
001 30309 TOTAL	5536790000173	304	979,58 R\$ 979,58		
			R\$ 979,58	dos	
Despesa paga em 10/12/202 JOARA SILVA MARTINS	24 Com os recurso	s acima di	R\$ 979,58	dos	
Despesa paga em 10/12/202 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	24 Com os recurso	s acima di	R\$ 979,58	los	

10/12/2024 367903679

- BANCO DO BRASIL -

15:24:45 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2024

NR. DOCUMENTO 553.579.000.017.304 979,58

VALOR TOTAL
****** 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



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 PIAUI



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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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

N° 120

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, J UNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE №01/2024. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2024

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/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:17/12/2024

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**

SUNICIPAL DE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 123.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 1217005	OR SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E	/PENHA	ADA			
01	PODER LEGISLATIVO						
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GI	JADALUPE					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	MUNICIPAL					
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMIN	IISTRATIVO, TÉCNICO E OPEI	RACIC	NAL			

Fornededor: 1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

CPF/CNPJ: 063,440,455-58

Endereço: RUA E

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 №01/2024. 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		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

CIDADE: GUADALUPE

() 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

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

PARA PAGAMENTO.

Landra de Jesus silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87

PAGUE-SE: 17/12/2024

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 TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

31

Data e Hora de Emissã0 17/12/2024 11:59

C³digo 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

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAOA CESAR CALLS, CENTRO

Municipio: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

MORICIPIO. GOADALOPE

DEZEMBRO.

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item Serviço Alíquota (%) Base de Calculo (R\$) Iss retido (R\$)

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal.

| Discriminação do Serviço Qdte Yal. 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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00							
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 1.412,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor de ISS (R\$) 42,3			
	VALOR	R LIQUIDO = R\$ 1.412,00					
UTRAS INFORMAÇÕES							
	paido na Lei nº LC nº 416/13	e no Decreto nº 018/2013					

Competência da Nota Fiscal :12/2024 Codigo Serviço : 16.01

1217005



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	GAMENTO	1219017					
DATA: 19/	12/2024	VEN	CTO:17/12/	2024	PAGTO: 19,	/12/2024	
Credor:	JEFERSON L	UCIANO DE S	SOUZA SILV	A CNPJ:	063.440.45	55-58	Cod: 176
Endereço:							
Cidade:				CEP: 6	34840-000		
Discrimina	=		DDDG#161	, DE CEDIA	20. 2010 14	DEAD T AEA	DE 1/01/01/
		REFERENTE A AMARA MUNIC					
		MÊS DE DEZE					
Valor 1.	412,00	1000					10000
(um mil, qu * * * * * * * * * *	uatrocentos * * * * * * * * * * * *	e doze reais	s) * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Br	uta:		R\$	1.412,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12170 / 1	OR 010101 01.03	1.0001.2001.0000	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 Lí	quida:		R\$	1.412,00			
ORDEM DE P	AGAMENTO			r Barbosa : 131.955.4			
				Presidente			
Pagamento	efetuado co	om o(s) seg	uinte(s) F	Recurso(s)	:		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	30309		553679000003	030	1.412,00		
TOTAL					R\$ 1.412,00		
JOAR	ga em 19/12 Luur A SILVA MARTINS TESOUREIRO	2/2024 Com (os recurso	s acima d	iscriminad	los	
(1)		o valor c	onstante d	lesse(s) E	mpenho(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

Ø.

NR.AUTENTICACAO 4.970.915.666.D7E.A69



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

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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISL ATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. 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 EM17/12/2024

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, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°]	1217006	OR	SUBEMPE	NHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FIC	HA:	12	DATA:	17/12/2
CÓDIGO						CLASS	IFICAÇÃO DA DI	ESPESA EMPI	NHADA				
01 01 01 01			DER LEG MARA MI			UADALUPE	=						
01.031.0001.2001	1.0000					A MUNICIP							
3.3.90.36.27		SEF	RVIÇO DE	APOIO	ADMIN	IISTRATIV	O, TÉCNICO	E OPERA	CIONA	-			
Fornededor: 32	210 THAY	/NARA	RAMOS N	OLETO			CPF/CNPJ: 074.637.163-25						
Endereço: RUA											DALUPE		
PAGAMENTO REAL N°02/2024. RELATIVI				RIÇÃO DO IÇÃO DE) MATERI SERVIÇ	AL E/OU SERV COS GERAIS	VIÇO S NO PRÉDIC	DESTA CA	SA LEG	ISLATI	VA, CONI	FORME C	ONTRATO DE
VALOR DO	EMPENHO		LIC	QUIDADO A	TÉ A DAT	ГА	VALOR	DESTA LIQUI	DAÇÃO			SALDO A	LIQUIDAR
1.412,00				1.412,00					1.412	2,00			
		DS FIN					DESPESA LI						V CE 4.320/64
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFERE	S FORAM REC ENTOS FORAI S FORAM PRE REALIZADA ENTE A ESTE	DS FIN CEBIDO M RECE	IS QUE: OS EBIDOS OS	BEMPENH	10, FOI D	DEVIDAMENT		GUADALU	JPE	(PI), 17/12		TEF4.320/64
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFERE	S FORAM REC ENTOS FORAI S FORAM PRE REALIZADA ENTE A ESTE	DS FIN CEBIDO M RECE	IS QUE: OS EBIDOS OS	BEMPENH	10, FOI D	DEVIDAMENT	E PROCESSA 5: JUA	GUADALU	JPE	(PI), 17/12		TEF4.320/64
() OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS	S FORAM REC ENTOS FORAI S FORAM PRE REALIZADA ENTE A ESTE	DS FIN CEBIDO M RECE	IS QUE: OS EBIDOS OS IHO OU SUE	вемренн Домав	io, FOI D wa de ZANDI CONT	DEVIDAMENT JUSTIN RA DE JES FROLADORA	E PROCESSA 5: JUA	GUADALL DA, ENCONT	TRANDO-	(PI), 17/12		TEF4.320/64
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFERE	S FORAM RECENTOS FORAM S FORAM PRE REALIZADA ENTE A ESTE	DS FIN CEBIDO M RECE STADO EMPEN	IS QUE: OS EBIDOS OS	DRD	ZANDI CONT	PEVIDAMENT TOUS RA DE JES TROLADORA DE	SUS SILVA AINTERNA	GUADALL DA, ENCONT	RANDO-	SE EM	ORDEM	2/2024 2/2024 2/2024) pmes 33-87
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO.	S FORAM RECENTOS FORAM PRE REALIZADA ENTE A ESTE AGAMENTO I	DS FIN CEBIDO M RECE STADO EMPEN DE AC	IS QUE: OS EBIDOS OS IHO OU SUE	DRD DM 0 AR	ZANDI CONT EM	PEVIDAMENT RA DE JES ROLADORA DE DA LEI 4.32	SUS SILVA AINTERNA	GUADALL DA, ENCONT	RANDO-	SE EM	ORDEM	2/2024 2/2024) pmes 33-87
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO.	S FORAM RECENTOS FORAM PRE REALIZADA ENTE A ESTE AGAMENTO I	DE AC	IS QUE: OS EBIDOS OS IHO OU SUE	DRD DM O AR	ZANDI CONT EM	DEVIDAMENT RA DE JES FROLADORA DE DA LEI 4.32	SUS SILVA A INTERNA PAGAI	GUADALL DA, ENCONT	RANDO-	SE EM	ORDEM	2/2024 2/2024 2/2024 2/2024 2/2024 2/2024) pmes 33-87
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO.	S FORAM RECENTOS FORAM PREREALIZADA ENTE A ESTE AGAMENTO I 17/12/20	DE AC	IS QUE: OS EBIDOS OS IHO OU SUE	DRD DM O AR	ZANDI CONT EM	PEVIDAMENT RA DE JES ROLADORA DE DA LEI 4.32 ESO(S):	SUS SILVA A INTERNA PAGAI 20/64	GUADALE DA, ENCONT	RANDO-	SE EM	ORDEM Bart 131. Pres	2/2024 2/2024 2/2024 2/2024 2/2024 2/2024	omes 33-87
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO.	S FORAM RECENTOS FORAM PRE REALIZADA ENTE A ESTE AGAMENTO I 17/12/20 FETUADO CO	DE AC	IS QUE: OS EBIDOS OS IHO OU SUE	DRD DM O AR	EM RT. 64, I RECUR RODA C 30309	PEVIDAMENT RA DE JES ROLADORA DE DA LEI 4.32 ESO(S): CONTA	SUS SILVA A INTERNA PAGAI 20/64	MENT	RANDO-	SE EM	ORDEM Bart 131. Pres	2/2024 Dosa G 955.48 idente	omes 33-87
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO.	S FORAM RECENTOS FORAM PRE REALIZADA ENTE A ESTE AGAMENTO I 17/12/20 FETUADO CO	DE AC	IS QUE: OS EBIDOS OS IHO OU SUE	DRD DM O AR	EM RT. 64, I RECUR RODA C 30309	PEVIDAMENT RA DE JES ROLADORA DE DA LEI 4.32 ESO(S): CONTA	SUS SILVA A INTERNA PAGAI 20/64 NÚMERO II 553679	MENT	RANDO-	SE EM	ORDEM Bart 131. Pres	2/2024 Dosa G 955.48 idente	omes 33-87

PAGO EM: 19/12/2024 JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

23

Data e Hora de EmissÃEo 17/12/2024 12:04

Cúdigo 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

Municipio: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAGA CESAR CALLS, CENTRO

Municipio: 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 Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóve chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	eis,	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
	Discriminação do Serviço	Qdte		Val. Unit	Sub. Tot	al
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA	01	31	1.412,00	1.412,0	0

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO

AO MÊS DE DEZEMBRO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00							
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 1.412,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 42,36			

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

Page 42

ORDEM DE PAGAMENTO 1219018					
DATA: 19/12/2024 V	ENCTO:17/12	/2024	PAGTO: 19	/12/2024	
Credor: THAYNARA RAMOS NOL	ETO	CNPJ:	074.637.1	63-25	Cod: 3210
Endereço: RUA B, S/N					
Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE CASA LEGISLATIVA, CONFORME COO.					
Valor 1.412,00					
(um mil, quatrocentos e doze re * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * ;	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	1.412,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12170 / 1 OR 010101 01.031.0001.2001.00	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	1/2		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		ori Barbosa F: 131.955.4	#:·		
		Presidenti	ē		
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	55367900000	3030	1.412,00		
TOTAL			R\$ 1.412,00		
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	m os recurs	os acima d	iscriminad	dos	
ILOUKEIKU					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante	desse(s) E	mpenho(s)		
-	constante	desse(s) E Nome: CGC/CPF:	mpenho(s)		

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31 SEGUNDA VIA 367903679 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: 17.568-4 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 8.5D0.791.4C3.749.700



Endereco: 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	DICA						
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

N° 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 - Ordinario

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/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:19/12/2024

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024



RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H **GUADALUPE**

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1219002	OR	SUBEMPENHO Nº	1 N	OTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA: 19/12/2024
CÓDIG	0				CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENH	ADA		
01 01 01 01 01.031.0001.2 3.3.90.39.29	001.0000	C/ M/	DDER LEGISLATIVO ÀMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA CA ERVIÇOS DE ENER	. DE GUAI ÂMARA M	UNICIPAL				
Fornededor: Endereço: A\	_	ATOR:	IAL ENERGIA PIA	UÍ		CIDAD			.840.748/0001-89
PAGAMENTO RE	ALIZADO REFER	ENTE	DESCRIÇÃO DO AO FORNECIMENTO D	MATERIAL E E ENERGIA	VOU SERVIÇO ELETRICĂ.				
VALOR	VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DE	STA LIQUIDAC	ÃO		SALDO A LIQUIDAR	
	292	2,84		29	2,84		292,84		0,00
VALOR A	SER PAGO R\$				is the contraction of				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

GUADALUPE (PI), 19/12/2024

- () 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

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

PARA PAGAMENTO.

Laurous de Jesus silva Livea

ZANDRA DE JESUS SILVA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/12/2024

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1219010	30309	121901	292,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

ValenRS)

131,62

22.29



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5 Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - Pl CEP: 64.001-33

Ciassificação: Poder Público Municipal Twesto Nominal Disp. 380 V Lim Min: V Lim Max: V

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO, 2517396 CNPJ; ***** 236/600***

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
12/2024	20/12/2024	N# 292,04

Date das Leiture Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura Leituras 13/11/2024 16/12/2024 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:

22241206840748000189660000452866311087538002 Protocolo de autorização; 3222400016035539 -17/12/2024 às 09:34:16

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Regissilo strafano anusti medio de -1,25%, REH ANEEL 3,414/2024, inicio vigência 02/12/2024. • Prozzdo cliente, em respelto a vocă informamos que a data de vencimento de sus fature foi mentida, mas o pagamento poderă ser failo sem acréscumos de jutos a multa, ale o dia 03/01/2025. • Periodoc Band. Tanf.: Amarela : 14/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 16/12 • O montante de devolução é resultado de multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela renúmerogeração (813 kWh) pela fanila. Proporcionalizada, quando for a caso.

• Demonstrativos de Saidos am KWh referente a Mini e Micro Gereção, conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamento da energia compensada conforme REN Nº 1058/2023.

• Faturamen

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Tarifa	PIS/	ICMS	Valor(R\$)	Tributo	Base(RS)	Aliquota(%)
		com Tributos	Unit.(R\$)	COFINS(R\$)	(R\$)		ICMS	826.75	21,0000
Consumo Compensado (kWh)	813	0,812399	0,607585	27.82	138,70	660,48	PIS	522,79	0.9499
Energia Ativa Injetada (kWh)	813	0.812399	0,607585	27.82-	138,70-	660,48-	COFINS	522.79	4,3810
Paro, Inj. s/ Desc GD2 (kWh)	813	0.137232	0,103797	4,75	22,44	111,57			
Beneficio Tanfário Bruto SCEE				23,06	108,91	541,55			
Adicional Bandeira				0.05	0,27	1.29	our	T/24 ===	
ITENS FINANCEIROS							NO	No. of the last of	
Cap-llum Pub Pret Munic						48,01	C DEZ	1/24	
Beneficid Tarrièrio Liquido SCEE						409,58-	ON	3.00 p. 100	17.5
							S		
							U		
4.5						- 1	M		

	OUT/24 NOV/24	1226
ç	DEZ/24	813
COZOD	- 1000	
U		
M		
k		18-
W h		
<u>- 1</u>	Aivo Injetado	

Medidar	. Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leiture Atuai	Const. Medidar	Соявито	Reservado ao Fisco				
202006 5035 20200 6503 5	Energia injetaca Consumo	ATIVO TOTAL ATIVO TOTAL					1,00	1,502 kWh 813 kWh	5117.2905.836E.6308.DF51.A059.FB0D.320E		1.A059 FB0D.320E
				*			Rasolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
1000							3414/24	17/12/2024			

REAVISO DE VENCIMENTO



OTRAMIONATA AC JARTHAS 00 80 880 0800 ZITURA BUBIJ H PS OTIUTARA OTRAMIONATA

Ulundena Equatorial: 0800 721 0164 Ligação acruma de sistência filas aminus, as segumes acrus, que en ac. 19-

Pague através do PIX. 001-9 00190.00009 03373.383102 40479.541175 8 00000000029284 BANCO DO BRASIL È mais facilidade pra PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL EQUATORIAL PIAU DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Para realizar o pagamento, DM EBPECIE NOEDA 33733831040479541 17 RS 292,84 (-) DESCONTO ABATIMENTO PAR ORMAÇOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO FACAVEL EN TOMAS AS INSTITUCOES BANCARIOS EN CASO DE ATRASO. MULTAS JUROS E CORREGÃO SERÃO COBRADOS NA FROXIMA FATURA. HOUTRAS DEDUCCES NOME DO PAGADOR/GPF/CNPJ/ENDERECO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23,518 236/0001-10

Ficha de Compensação





ORDEM DE PAGAMENTO

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219010

Page 34

DATA: 19/12/2024 VENCTO:19/1	2/2024 PAGTO: 19/12/2024
Credor: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66
Endereço: AV MARANHAO	
Cidade: TERESINA	CEP: 64001-010
Discriminação:	
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEO	CIMENTO 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 040101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.0	
TOTAL	R\$ 292,84 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 292,84
Despesa Líquida:	R\$ 292,84//
	Ison Barbosa Gomes PF: 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 recur JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	sos acima discriminados
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante	e desse(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:



Emissão de comprovantes

19/12/2024 - 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

00190000090337338310240479541175800000000029284

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

 NR. DOCUMENTO
 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.



Endereco: 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍD	DICA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
32.300,84	302.841,23	7.500,00	24.800,84			

DATA: 19/12/2024 FICHA: 13

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

N° 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM:19/12/2024

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

PAGO EM: 19/12/2024

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			CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENI	HADA	
01		ODER LEGISLATIVO				
010101		ÅMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.200		ANUTENÇÃO DA CÁ				
3.3.90.39.05	s	ERVIÇOS TÉCNICO	S PROFISSIONA	AIS		
		BORGES- SOCIEDAL	DDE INDIVIDUA			3.643.260/0001-41
	JOSE PAULINO			CIDAI	DE: TERESINA	
PAGAMENTO REA	LIZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO A ASSESORIA JURIDIC.	MATERIAL E/OU SER A MÉS DE DEZEME	MCO RO.		
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO AT	É A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	CÃO	SALDO A LIQUIDAR
	7.500,00		7.500,00		7.500,00	0,00
() OS MATERIA () OS EQUIPAM	A OS DEVIDOS F AIS FORAM RECEBIE MENTOS FORAM RE DS FORAM PRESTAL REALIZADA	OOS CEBIDOS	ais **********	DESPESA LIQUIDADA DE 7 GUADALUP		
A DESPESA REFER		Zanadi			ANDO-SE EM ORDEM	$A \Delta$
		ORDE	EM DE	PAGAMENTO) [[[M
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE A 19/12/2024	CORDO COM O ART	Г. 64, DA LEI 4.3	20/64	CPF: 131.	bosa Gomes 955,493-87 idente
PAGAMENTO E	FETUADO COM C	(S) SEGUINTE(S) R	ECURSO(S):			
	NÚMERO DA O	RDEM NÚMER	O DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMEN	O VALOR	R\$
	1219009		30309	121907		7.500,00
			DESCONTOS	REALIZADOS:		
			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

19/12/2024 11:11:07

087d6976

Código de Verificação



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

Municipio: TERESINA

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Município: GUADALUPE

E-mail: stainiborges.adv@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADVOCACIA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ TJ-PI (1º E 2º GRAU), TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 27A

REGIÃO (1º E 2º GRAU), TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA LA REGIÃO (1º E 2º GRAU), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE.

PESIAN (13" E 3" SISSEN), INCHE DE PORCES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (150): 33 43 12 60 (101): 13 43 12 60 (101): 13 43 12 60 (101): 13 005540-3

INSTITUIÇÃO: SANTANDER CHAVE PIX: 53.643.260/00

Tributävel SIM	îtem ASSESSORIA JURIDI	ICA				Qtde 1	Unitéria RS 7500,00	Total R 7.500,00
#								
			24					
nre		CUMENTO EMITIDO P	OR ME C			ONAL		***
PIS	(0,0000%):	COFINS (0,0000%):	OR ME C	INSS (0,0000%):	IR (0.0000%):	ONAL	CSLL (0.0000	9/2

OFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0.0000%): CSLL (0.0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

RS

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: R\$ 0,00

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$

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.

RS 0,00

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



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

1219009

Exercício: 2024

Page 33

ORDEM DE PAGAMENTO

TESOUREIRO

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

DATA: 19/	12/2024	VENCTO:19	/12/2024	PAGTO: 19	/12/2024	
Credor:	STAINI BORGES-	SOCIEDADDE	INDIVI CNPJ:	53.643.26	0/0001-41	Cod: 387
Endereço:	RUA JOSE PAULIN	10				
Cidade:	TERESINA		CEP:			
Discrimina	ação:					
PAGAMENTO	REALIZADO REFER	ENTE A ASSES	SORIA JURIDIC	A MÊS DE D	EZEMBRO.	
Valor 7.	500,00					esse Constitution
(sete mil * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e quinhentos reai * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s) * * * * * * * * * * * * * * * * *	* *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * *
Despesa B	ruta:		R\$ 7.500,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATURE	ZA VALOF	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 1	OR 010101 01.031.0001.2	001.0000 3.3.90.3	9.00 R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL			R\$ 7.500200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
Despesa L	íquida:		R\$ 7.500,00	1/2		
ORDEM DE	PAGAMENTO		1000	I		
PAGUE-SE	_/_/		Dilson Barbosa CPF: 131.955.			
			President	le		
Pagamento	efetuado com o (s	s) seguinte(s) Recurso(s):		
Banco	Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001	30309	121907		7.500,00		
TOTAL				R\$ 7.500,00		
4	aga em 19/12/202	4 Com os rec	ursos acima d	discrimina	dos	

Nome: CGC/CPF: SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.10 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 3679X03679

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/CNP3: 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



Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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

N° 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

826,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/12/2024

CPF: 131,955,493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

PAGO EM: 10/12/2024

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	1210006	OR	SUBEMPE	NHO N"	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA	10/12/202
CÓDIGO						CLASSIF	FICAÇÃO DA DESF	ESA EMPENHA	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.30.16	01.0000	CÂ MA		INICIPAI ÃO DA C	L DE G CÅMAR	GUADALUPE A MUNICIPA E						
Endereço: AV (GETULIO VAI	RGAS				DES LTDA -		CIDADI	CPF/CN E: FLOR		. 226 . 10	60/0002-83
VALOR QUE SE EM	MPENHA PARA	AQUISI	ÇÃO DE MA	CRIÇÃO DO TERIAL D	D MATER DE EXPE	RIAL E/OU SERV DIENTE.	iço					
VALOR D	O EMPENHO		LIC	QUIDADO A	ATÉ A DA	JA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃ	ÃO		SALDO	A LIQUIDAR
	826	6,00				826,00			826,00			0,00
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAN	AIS FORAM REG	OS FII	os	vinte e sei	is reais *		DESPESA LIQU GI	IDADA DE AC		70 ARTI		A CEI 4.320/84
() OS SERVIÇO												
() A OBRA FOI A DESPESA REFER	REALIZADA RENTE A ESTE	STAD	os		lia di	Tenus DRA DE JES	silva Li us silva		NDO-SE EM	ORDEM	1	Δ
() A OBRA FOI A DESPESA REFER	REALIZADA RENTE A ESTE	STAD	OS NHO OU SUE	Zaud	ZAND CON	POLLA DRA DE JES TROLADORA	silva Li us silva	ue,	NDO-SE EM	ORDEM	· Luc	<u></u>
	REALIZADA RENTE A ESTE O.	EMPEN DE AC	OS NHO OU SUE	Zoud ORD	ZAND CON	DE I	silva Li us silva INTERNA PAGAM	ue,	Dilsor	Barb 131.5		
O) A OBRA FOI A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE O. AGAMENTO 10/12/20	EMPEN DE AC	OS NHO OU SUE	Zaud ORD DM 0 AF	ZAND CON EM	DE DA LEI 4.32	silva Li us silva INTERNA PAGAM	ue,	Dilsor	Barb		93-87
() A OBRA FOI A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE O. AGAMENTO 10/12/20	EMPEN DE AC	OS WHO OU SUE CORDO CO	Zaud ORD DM 0 AF	ZAND CON EM	DE DA LEI 4.32	silva Li us silva INTERNA PAGAM	ENTO	Dilsor CPF:	Barb 131.5	dente	93-87
() A OBRA FOI A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	REALIZADA RENTE A ESTE O. AGAMENTO 10/12/20 FETUADO CI NÚMERO	EMPEN DE AC	OS WHO OU SUE CORDO CO	Zaud ORD DM 0 AF	ZAND CON EM	DE IDA LEI 4.32 RSO(S): CONTA	Silva Li US SILVA INTERNA PAGAM 0/64	ENTO	Dilsor CPF:	Barb 131.3 Presi	dente	93-87

DATA DE REC		A GLOBO OS PRODUTOS IDENTIFICAÇÃO E AS					DESTIN	ATÁRIO AMUNICIPAL	***************************************	DALUPE	<i>*************************************</i>		OR NOTA 26,00			IF-e 1.008.15
**********		(45)	***		36 A 36 A 3		DOCUM: DA N	ANFE ENTO AUXILI OTA FISCAL ETRÔNICA	AR							
	PA	PELARIA GLO	ВО				0 - Entrada 1 - Saida	-11-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-		14 14 14	E DE ACES:	50 1 6000 02	83 5500	1000 0	081 5610	0464 032
	CEF	GETULIO VARGAS, CENTRO P: 64800-970 - Floriano LEFONE: (89) 3521-1	- PI				N° SÉRIE: FOLHA:	000.008.	156		£060ülei	de Sutênt twe.nfe tal nc si	lčidade o Tazenda te da Se	o porta gov.br/ faz. Azaz	l rescióna) portad r rawdona	da SF-c
NATUREZA E Vendas a	XA OPERAÇÃO									P		DE AUTOR:			5:58	
INSCRIÇÃO E 1940835	ESTADUAL		INS	CRIÇ.	O EST	ADUAL	SUB. TRIBU	TARIA	4		CNPJ 07.226.	160/000	2-83			
DESTINAT	ÁRIO/REN	METENTE		***********	***************************************					ccercercics and the			***************************************			
NOME/RAZÃO CAMARA		IPAL DE GUAI	DALUP:	E							23.5	CPF 518.236/	0001-		TA DA EN	
CESAR C	CALS, S/N	1					BAIRRO	PRO				CEP 648	40-00		5/12/20	DAVENTRA 124
MUNICIPIO Guadalup	e.							FONE/FAX			or n	iscrição e	STADUA		0RA DE SA 4:05:57	
FATURA																
CÁLCULO BASE DE CÁL	DO IMPOS		ICMS	_	_	ВА	SE DE CÂLC	ULO ICMS ST	-	VALOR	DO ICMS S	UBSTITUIÇ	to v.	ALOR TO	OTAL DOS	PRODUTOS
VALOR DO FE	326,00	R DO SEGURO D	173,40		**************************************	e Dren		0,00 ORIAS VALO	און כעלו צע		0,0	_			826,00	
0,00		0,00	0,00		× 1100		0,00	ORDEO VALC	0.00	1		37,39	EULOS	VAI.	826,	
RAZÃO SOCIA		OLUMES TRANSI	PORTAD	oos			FRETE POR C		IGO ANT	T	PLA	CA DO VEIG	: Tur	CNPJ	/CPF	
ENDEREÇO					_		0 - Rem			3	IUNICÍPIO		+	UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA
QUANTIBADI	E	ESPÉCIE		MA	ARCA			NU	MERAÇÃ	0	-	PESO BRUT	0	-	PESO LIQU	LDO
DADOS DO	PROBLEM	CAIXA D/SERVIÇO		VA	ARIA	AS						0,000	4-	0	0,000	
COD.	T	ÃO DO PRODUTOSERVIÇO	NCM SH	csr	Clack	UMD.	QUANT	VALOR UNITARIO	VAL		ECALC ICMS	VALOR ICMS	VALORD	PI ALL	PL	VALOR APR
04469	REFIL DE TU	NTA EPSON 544	32151100	0 00	5102	UND	2	90.00	180	00,00	180.00	37.80	0.00	21,0	-	62.01
04470	REPIL DE TI	NTA EPSON 544 CIANO NTA EPSON 544	32151100		-	UND	2 2	90.00		0,00	180,00	37,80 37.80	0.00	21,0	-	62,01
03014	AMARELO	NTA EPSON 344 PRETO	32151100			UN	2	68,00	-	00,2	136,00	28,55	0.00	21.0		46.85
03015				-	5102	UN	5	-	150							



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 N° 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 II. de Oliveiro

Sócio Gerente



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210022

Page 22

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 remis) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DATA: 10/12/2024 VENCTO	:10/12/2024	PAGTO: 10	/12/2024	
Cidade: FLORIANO Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Valor 826,00 (citorentos e vinte e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Credor: REX COMERCIO E REPRESENT	TACOES LT: CNPJ	J: 07.226.160	0/0002-83	Cod: 279
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Valor 826,00 (citocentos e vinte e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Endereço: AV GETULIO VARGAS				
Valor 826,00 (citocentos e vinte e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cidade: FLORIANO	CEP	: 64800-000		
Valor 826,00 (oitocentos e vinte e sels reais) Despesa Bruta:	Discriminação:				
Despesa Bruta:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃ	O DE MATERIAL	DE EXPEDIEN	TE.	
Despesa Bruta:					
Despesa Bruta:	Valor 826,00				manuakan — - da
MATUREZA 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	(oitogentos e vinte e seis reais) * *	* * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
MATUREZA 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	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			* * * * * !	
MATUREZA 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	50 15、AST IDER 50 IDE	LLOS COMPANIO PRODUCTION DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL CO	1000404040		11 - 11 - 11
12100	Despesa Bruta:	R\$ 826,0	0		
Despesa Líquida:	EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NAT	CUREZA VAI	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Líquida:	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
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE /_/	TOTAL	R\$ 826	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 826,00
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 826,00 TOTAL R\$ 826,00 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)	Despesa Líquida:	R\$ 826,0	94/=		
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 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	ORDEM DE PAGAMENTO	110 14	111		
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 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)		11/20	1-4		
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 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	PAGUE-SE//				
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 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)					
001 30309 553679000003030 826,00 TOTAL	Pagamento efetuado com o(s) seguin	te(s) Recurso(s):		
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) Nome:	Banco Conta Che	eque	Valor R\$		
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) Nome:	001 30309 55	3679000003030	826,00		
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) Nome:	TOTAL		R\$ 826,00		
TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) Nome:	Despesa paga em 10/12/2024 Com os	recursos acima	discriminad	dos	
TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) Nome:	IOADA SILVA MADTINS				
Nome:					
	RECIBO: Recebi (emos) o valor cons	tante desse(s)	Empenho(s)		
	/ /				
	Ass:	CGC/CPF:			

10/12/2024 BANCO DO BRASIL -367903679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

10/12/2024

3.030-9

15:24:46

0003

NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

550.096.000.011.989

***** TRANSFERIDO PARA:

826,00

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



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

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1217004

PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL		
CAMARA MUNICIDAL		
CAIVIANA IVIOINICIPAL		
CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE	
MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA FÍSICA	\
EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.741,11	1.412,00	7.665,90
	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR OUTROS SERVIÇOS DE TE EMPENHADO ATÉ A DATA	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

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 MUNICIP AL, CONFORME CONTRATO DE N 05/2024. RELATÍVO AO MÊS DE DEZEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:17/12/2024

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

CHANGIPAL DE GUERNA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DELA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA

PAGO EM: 19/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

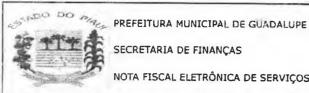
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1217004 OR	SUBEMPEN	HO Nº	1 NOT	A DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
CÓDIGO				(CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENI	HADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.36.27	.0000 N	ODER LEGIS ÂMARA MUN IANUTENÇÃO ERVIÇO DE A	IICIPAL D DA CÂN	MARA MUI		E OPERACI	ONAL			
Fornededor: 37 Endereço: AVEN		ALVES DO N				CIDAL	CPF/CN DE: GUAD		4.434.2	96-00
PAGAMENTO REALI RELATIVO AO MÊS I	IZADO REFERENTI DE DEZEMBRO.	DESCR E AO SERVIÇO	IÇÃO DO MA COMO VIG	ATERIAL E/OI BIA NOTURN	J SERVIÇO IO DO PRÉDIO DA C	āmara munig	CIPAL, CONF	ORME CO	NTRATO	DE N 05/2024.
VALOR DO	EMPENHO	LIQU	IDADO ATÉ	A DATA	VALOR	DESTA LIQUIDA	CÃO		SALDO A	LIQUIDAR
*	1.412,00			1.412,	00	•	1.412,00			0,00
() OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFERI PARA PAGAMENTO.	S FORAM PRESTA EALIZADA ENTE A ESTE EMP	DOS ENHO OU SUBE	Zoudia	de Je	MENTE PROCESSAI		ANDO-SE EM	ORDEM		A
				CONTROLA	DORA INTERNA	11/24		- 11	111/	4
		0	RDE	M DI	E PAGAN	MENTO		111	WI-	1
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE / 17/12/2024	ACORDO COM	и O ART.	64, DA LE	i 4.320/64 –			131.9	00 5a 0 955.48 dente	omes 93-87
PAGAMENTO EF	ETUADO COM	D(S) SEGUIN	TE(S) RE	CURSO(S):					20000
	NÚMERO DA C	RDEM	NÚMERO	DA CONTA	NÚMERO D	O DOCUMEN	го	VALOR R	\$	
	121901	6	30	0309	553679	000003030			1.412,0	0
				DESCON'	TOS REALIZADO	S:	MUSOHIPUSIA SOLUTION			
							2	$\widehat{\mathfrak{D}}$	0	

JOARA SILVA MARTINS

TESOUREIRO

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

NÃomero da Nota

13

Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:47

CÃ3digo de Verlficação

EBNT-MBXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 104,434,296-00

Name: 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 SERVICOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRANA 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 Caiculo (R\$)	Iss retido (RS)	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. T	otal
	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 TO	OTAL DA NOTA = R\$ 1.412,0	0	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 1.412,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 42,36
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 1.412,00		
DUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com res Competência da Nota Fiscal Codigo Servico : 11.02		e no Decreto nº 018/2013		



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219016

Page 40

DATA: 19/	/12/2024	VENCTO:17/	12/2024	PAGTO: 19	0/12/2024	
Credor:	CASSIO ALVES DO	NASCIMENTO	CNPJ	: 104.434.2	96-00	Cod: 372
Endereço:	AVENIDA MANOEL	RIBEIRO DA FO	ONSEC.			
Cidade:	GUADALUPE		CEP	:		
Discrimina	ação:					
	REALIZADO REFER IPAL, CONFORME C					
Valor 1.	412,00					
(um mil, o	quatrocentos e doz	e reais) * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *
Dosposa P	ruta:		R\$ 1.412,00			
_						
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VAL	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12170 / 1	OR 010101 01.031.0001.2	2001.0000 3.3.90.36.0				
TOTAL			R\$ 1.412	/1	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
Despesa L	íquida:	I	R\$ 1.412,00	16/5		
ORDEM DE	PAGAMENTO		11110	1.1		
PAGUE-SE	_/_/		ilson Barbos PF: 131.95			
-			Preside	nte		
Pagamento	efetuado com o (s) seguinte(s) Recurso(s):		
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	30309	55367900	0003030	1,412,00		
TOTAL				R\$ 1.412,00		
Despesa pa	aga em 19/12/202	4 Com os recu	rsos acima	discrimina	- dos	
JOA	RA SILVA MARTINS					
	TESOUREIRO					
RECIBO: Re	ecebi (emos) o va	alor constant	e desse(s)	Empenho(s)		
/ /			Nome:			
	Ass:		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

NR. DOCUMENTO

19/12/2024

VALOR TOTAL

553.679.000.010.218

***** TRANSFERIDO PARA:

1.412,00

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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4
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:

CIDADE: GUADALUPE 3723

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONCESA

N° S/N

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISL ATIVA, 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

131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 1217003	OR SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/12/2024
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPER	HADA	
01	PODER LEGISLATIVO			
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GU	JADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	MUNICIPAL		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMIN	ISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	IONAL	

VERONILDES SILVA MORAIS Fornededor: 3723

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\$

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

GUADALUPE (PI), 17/12/2024

- 🐐) 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.

Zanatia 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

Dílson Barbosa Gomes

PAGUE-SE:

17/12/2024

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1219015	30309	173679000003030	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFSA-e

Número da Nota

11

Data e Hora de Emissão 17/12/2024 12:11

Código de Verificação

KLHM-OGYY

PRESTADOR DE SERVICOS

CNPJ/CPF: 025.833.673-07

Nome: VERONILDES SILVA MORAIS

Razão Social: VERONILDES SILVA MORAIS Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA

CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAVA 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 Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóve chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	is,	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
	Discriminação do Serviço	Qdte		Val. Unit	Sub. Tot	al
	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	1.412,0	0

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 1.412,0	0	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 1.412,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 42,3
	VALO	R 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, № 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 39

ORDEM DE E	PAGAMENTO 12190	15				
	/12/2024 VERONILDES SILVA AV MANOEL RIBEIR			PAGTO: 19 025.833.6		Cod: 372
•	GUADALUPE		CEP:			
Discrimin	ação:					
	REALIZADO REFEREN SLATIVA, CONFORME					
Valor 1	.412,00					
(um mil, * * * * * *	quatrocentos e doze * * * * * * * * * * * * * *	reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
Despesa B	Bruta:	R\$ 1	412,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12170 / 1	OR 010101 01.031.0001.200	1.0000 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 L	íquida:	R\$ 1	412,00	11		
ORDEM DE	PAGAMENTO//		Barbosa 131,955.4			
			Presidenti	•		
Pagamento	efetuado com o(s)	seguinte(s) R	ecurso(s)	:		
Banco	Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001	30309	1736790000030	30	1.412,00		
TOTAL				R\$ 1.412,00		
	aga em 19/12/2024 ARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	Com os recurso.	s acima d	iscriminad	dos	
RECIBO: R	ecebi (emos) o val	or constante d	esse(s) E	mpenho(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 1.412,00

VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONILDES SILVA MORAIS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.402-5 VARIACAO DA POUPANCA 51

173.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 6.4CA.1D9.FA7.D12.4E9

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



Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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

N° 15

BAIRRO: VILA PARNINIBAROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISL ATIVA, 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 - 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

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO	1217002	OR	SUBEMPENHO Nº	1 NO	TA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
					CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHAD)A			
01 01 01 01 01.031.0001.20 3.3.90.36.27	01.0000	CÅ MA	DER LEGISLATIV IMARA MUNICIPA INUTENÇÃO DA C RVIÇO DE APOIC	L DE GUADA CÂMARA MUI		OPERACION	NAL			
		RA NU	INES DE LIMA					PJ:941.	599.0	43-00
Endereço: G 0						CIDADE				
PAGAMENTO REA 06/2024. RELATIV				SERVIÇOS GE	u serviço Erais no prédio des	STA CASA LEG	BISLATIVA,	CONFORM	ME CON	TRATO DE N
VALOR	OO EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇÃO			SALDO A	LIQUIDAR
	1.412	2,00		1.412	,00	1.4	12,00			0,00
() OS EQUIPAI () OS SERVIÇO			os	10 FOLDEVIDA	AMENITE DDOCESSADA	ENCONTRANC	20.05.514			
* '		EMPEN	NHO OU SUBEMPENH		inus silua Li)O-2E EM (ORDEM		
A DESPESA REFE		EMPE		zandra d)O-SE EM (ORDEM		1
A DESPESA REFE		EMPE	Zana	ZANDRA D CONTROLA	enus silva Lice E JESUS SILVA	ino	OO-SE EM C	ORDEM	l W-	7
A DESPESA REFE	°O.	DE AC	Zana	ZANDRA D CONTROLA EM DI	E PAGAMI	ENTO	Dílson CPF:) omes)3-87
A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O P PAGUE-SE:	PAGAMENTO 17/12/20 EFETUADO CO	DE AC 024 OM O(ORD CORDO COM O AF	ZANDRA D CONTROLA EM DI RT. 64, DA LE	E PAGAMI El 4.320/64	ENTO	Dílson CPF:	Barbo 131.95 Presid		
A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O P PAGUE-SE:	PAGAMENTO 17/12/20 EFETUADO CO NÚMERO	DE ACO	ORD CORDO COM O AF	ZANDRA D CONTROLA EM DI RT. 64, DA LE RECURSO(S	E PAGAMI EI 4.320/64 NÚMERO DO I	ENTO	Dílson CPF:	Barbo 131.95 Presid	ente	3-87
A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O P PAGUE-SE:	PAGAMENTO 17/12/20 EFETUADO CO NÚMERO	DE AC 024 OM O(ORD CORDO COM O AF	ZANDRA D CONTROLA EM DI RT. 64, DA LE RECURSO(S RO DA CONTA	E PAGAMI El 4.320/64	ENTO	Dílson CPF:	Barbo 131.95 Presid		3-87

PAGO EM: 19/12/2024

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

NÃomero da Nota 13

Data e Hora de Emissão

17/12/2024 12:01 CÃ3digo de Verificação

NEXP-VPBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: Não Informado CNPJ/CPF: 941.599.043-00 Nome: JOARA NUNES DE LIMA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: JOARA NUNES DE LIMA

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: QUADRA 03, 15, VILA PARNAIBA

CEP: 64840-000 Municipio: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNP): 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAVA CESAR CALLS, CENTRO

Municipio: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estaduai: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (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
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA
CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE №06/2024. RELATIVO
AO MÉS DE DEZEMBRO. Val. Unit 1.412,00 Odte Sub. Total 01 1,412,00

	VALOR TO	TAL DA NOTA = R\$ 1.412,0	0	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 1.412,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 42,30

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, № 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 38

ORDEM DE PAGAMENTO	1219014					
DATA: 19/12/2024	VEN	CTO:17/12/	2024	PAGTO: 19	/12/2024	
Credor: JOARA NUNE	S DE LIMA		CNPJ:	941.599.04	3-00	Cod: 3242
Endereço: G 03						
Cidade: GUADALUPE			CEP:			
Discriminação:					,	
PAGAMENTO REALIZADO E CASA LEGISLATIVA, CON O.						
Valor 1.412,00	an Mississipping	Andrew School				
(um mil, quatrocentos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e doze reais * * * * * * * * * * * *	3) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * *	* * * *	* * * *
Despesa Bruta:		R\$ 1	412,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12170 / 1 OR 010101 01.03	11.0001.2001.0000	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/	/ 1		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/			Barbosa 131,955. President	493-87		
Pagamento efetuado co	om o(s) seg	uinte(s) R	71			
Banco Conta		Cheque	1	Valor R\$		
001 30309		5536790000030	30	1.412,00		
TOTAL				R\$ 1.412,00		
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos)					los	
VECTOO: Vecent (ellos)	O VAIOI CO	onstante de	2036(S) E	mpemo (a)		
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			

ij,

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:30 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

GUADALUPE Cidade:

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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
1.494,89	160.505,11	1.412,00	82,89			

DATA: 17/12/2024 FICHA: 12

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: Q3

N° 31

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPA 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 - 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 EM17/12/2024

CPF: 131,955,493-87

Presidente

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

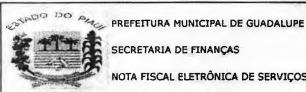
EMPENHADO EM: 17/12/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1217001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/12/2024
CÓDIGO		/87.A.T-W		CLASSIF	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	.DA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.36.06	01.0000 M	DDER LEGISLATIV ÅMARA MUNICIPAI ANUTENÇÃO DA C ERVIÇOS TÉCNICO	L DE GU ÂMARA	MUNICIPA	AL					
Fornededor: Endereço: Q 3	144 EVANGEL	ISTA GOMES DE S	OUSA			CIDADE	CPF/CN		2.188.8	03-97
	LIZADO REFERENTE S DE DEZEMBRO.	DESCRIÇÃO DO AO SERVIÇO COMO	MATERIA VIGIA NO	AL E/OU SERV DTURNO NO	IÇO PRÉDIO DA CâN	MARA MUNICIF	PAL. CONF	DRME CO	NTRATO I	DE Nº03/2024.
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO A	ATÉ A DAT	A	VALOR DES	STA LIQUIDAÇÂ	io		SALDO A	LIQUIDAR
	1.412,00		1.	412,00		1.	412,00			0,00
VALOR A S	ER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e		412,00 is******						
() OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI		OS CEBIDOS	10, FOI D	EVIDAMENTE		UADALUPE	(PI)	, 17/12		A LEI 4.320/84
PARA PAGAMENTO	0.	Zoud	na de	Jesus	silva Li	un		- 	KHONEN DO HILL	
				RA DE JES ROLADORA				/.	1.,	1
		ORD	EM	DE I	PAGAMI	ENTO	1101010101010101010101010101010101010101	$//\!\!\!/$	W/_	1
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE A	CORDO COM O AF	RT. 64, [DA LEI 4.32	0/64				osa G 955,49	omes 03-87
DA CAMENTO E	FFTUADO 00M 0	(C) CEOUINTE(C)	DECUB	00/0):				Presi	dente	
PAGAMENTO	NÚMERO DA OF	(S) SEGUINTE(S) I	RO DA C		NÚMERO DO I	DOCUMENTO		VALOR R	\$	
	1219008		30309		173679000003030		1.256,6		В	
	odigo 99.00.0.01	Descrição INSS - CÂMAR		CONTOS R	EALIZADOS:			V: RR\$ 15	alor 5,32	
PAGO EM: 1	9/12/2024				_		JOARA TE	Du SILVA N	MARTINS	7

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota 36

Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:56

CA3digo de VerificaA§A£o **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: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNP): 23.518.236/0001-10

Endereço: PRANA CESAR CALLS, CENTRO

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1,412,00	0,00	42,36
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub, T	otal
(REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTÚRNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE №03/2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.	01	1.412,00	1.412	,00

- International Control of the Contr	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 1.412,0	0	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.412,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 42,30
	VALO	R 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: 11.02

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 reals e sessenta e olto centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTI	RIBUINTE INDIVIDUAL
Nome: EVANGELISTA GOMES DE	SOUSA
Endereço: QUADRA 3, 31	
Município:Guadalupe	Estado: Pl
CPF: 36218880397	
Valor INSS: R\$ 155,32	quota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =
R\$ 0.00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00	.00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimenticia: - Outras Deduções: R\$ 0,00
Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte.Imf: R\$ 0 R\$ 0.00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.25	.00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimenticia: - Outras Deduções: R\$ 0,00 6,68 X 0% = R\$ 0
Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte.Imf: R\$ 0 R\$ 0.00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.25	.00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimenticia: - Outras Deduções: R\$ 0,00 6,68 X 0% = R\$ 0 0,00
Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte.Imf: R\$ 0 R\$ 0.00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 Base Cálculo = R\$ 1.25 - Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$.00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimenticia: - Outras Deduções: R\$ 0,00 6,68 X 0% = R\$ 0 0,00

	DEMONSTRATIVO
	PROVENTOS
	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,0
	DESCONTOS
	INSS: R\$ 155.32
	IRRF: _R\$ 0,00
	ISS: R\$ 0.00
	Entidade: R\$ 0.00
	TOTAL
	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.256,68</u>
	Assinature
ŕ	PRESTADER DE SERVIÇO
EVAN	GELISTA GOMES DE SOUSA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

02/12/2024

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRICULA (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 reals e sessenta e olto centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE	INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA		PROVENTOS
Endereço: QUADRA 3, 31		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412.00
Municipio:Guadalupe	Estado: Pl	DESCONTOS
CPF: 36218880397		INSS: R\$ 155,32
INSS (Vaior a ser informado na GFIP e recolhido por GPE Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Aliquota: 11,0 /alor INSS: R\$ 155,32	palo Yomador de Serviços) 0% - INSS RPA(Ant); R\$ 0.00 =	IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 0.00</u> Entidade: <u>R\$ 0.00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de l	Bervicos)	TOTAL
Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte.irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras D	R\$ 155,32 - Pensão Allmenticia:	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.256.68</u>
Base Cálculo = R\$ 1,256,68 X 0%		Assinstura
Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	*	0
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)		25000 1885 A ON
Base de Cálculo: R\$ 1.412,00 Alíquota: 0%		
	DATA	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 121	9008				
DATA: 19/12/2024 Credor: EVANGELISTA GO					Cod: 144
Endereço: Q 3		0			
Cidade: GUADALUPE		CEP: 6	4840-000		
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFERARA MUNICIPAL. CONFORME	RENTE AO SERVIÇO (CONTRATO DE Nº03/	COMO VIGIA 2024. RELA	A NOTURNO ATIVO AO 1	NO PRÉDI MÊS DE DE	O DA CâM ZEMBRO.
Valor 1.412,00	ин при стране и при при при при при при при при при п	· markagrika			
(um mil, quatrocentos e do * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ze 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	.255,68	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO		111111-	1		
PAGUE-SE/_/		Barbosa 6 131,955.49	93-87		
Pagamento efetuado com o	(e) seguinte(s) Ra	Presidente			
Banco Conta	Cheque	curso (s).	Valor R\$		
	1736790000030	20			
001 30309 TOTAL	1736790000030		1.256,68 R\$ 1.256,68		
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o v				los	
RECIBO: Recedi (emos) o (alor constante de		ipeimo (s)		
// Ass:		Nome:			

- BANCO DO BRASIL - 11:31:32 19/12/2024 367903679 SEGUNDA VIA 9991 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 1.256,68

VALUR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVANGELISTA GOMES SOUSA

AGENCIA: 3679-X VARIACAO DA POUPANCA CONTA: 510.007,135-0

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

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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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

N° 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 - Ordinario

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/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM.10/12/2024

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/12/2024

JOARA SILVA MARTINS

TESOUREIRO

A STATE OF S

PAGO EM: 10/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	1210007	R SUBEM	IPENHO N°	1	NOTA DE LI	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	10/12/	/2024
CÓDIGO					CLASSIF	ICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENHA	ADA				
01			EGISLATIV	-								
01 01 01	04 0000		MUNICIPAL									
01.031.0001.200	51.0000		NÇÃO DA C			AL.						
3.3.90.30.21		MATERIAL	L DE COPA	LE COZII	NHA							
Fornededor:	3313 M EMI	DIO E CIA	4 LTDA					CPF/CI	NPJ : 63	.502.09	8/0001-5	3
	CORONEL BOR						CIDAD	E: FLOR	IANO			
REFERENTE A AQ	QUISIÇÃO DE MATE	RIAIS PARA	COPA COZIN	JMATERIAL √HA.	L E/OU SERVI	ÇO						
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DATA		VALOR DE	STA LIQUIDAC	ÃO		SALDO	LIQUIDAR	
	644,0	00		6	344,00			644,00				0,00
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAN	ER PAGO R\$ LA OS DEVIDOS AIS FORAM RECE MENTOS FORAM I	FINS QUE BIDOS RECEBIDOS				DESPESA LIQU	IIDADA DE AU		M O ART		TEI 4.320/6	4
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	RA OS DEVIDOS AIS FORAM RECE MENTOS FORAM I DS FORAM PREST REALIZADA RENTE A ESTE EM	FINS QUE BIDOS RECEBIDOS ADOS	SUBEMPENH	e quatro rea	ais · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	G PROCESSADA	UADALUPE	(PI), 10/1:		¥ EEI 4.32076	i4
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFE	RA OS DEVIDOS AIS FORAM RECE MENTOS FORAM I DS FORAM PREST REALIZADA RENTE A ESTE EM	FINS QUE BIDOS RECEBIDOS ADOS	SUBEMPENH	HO, FOI DE	VIDAMENTE TOWN A DE JESS	PROCESSADA Silva Li US SILVA	UADALUPE	(PI), 10/1:		·· \$ CET 4:32076	14
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFE	RA OS DEVIDOS AIS FORAM RECE MENTOS FORAM I DS FORAM PREST REALIZADA RENTE A ESTE EM	FINS QUE BIDOS RECEBIDOS ADOS	SUBEMPENH	HO, FOI DE	VIDAMENTE JULIU RA DE JESO ROLADORA	PROCESSADA Silva Li US SILVA	, ENCONTRAI	: (PI), 10/1:		TEI 4.32076	i 4
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENT	RA OS DEVIDOS AIS FORAM RECE MENTOS FORAM I DS FORAM PREST REALIZADA RENTE A ESTE EM	FINS QUE BIDOS RECEBIDOS ADOS PENHO OU S	SUBEMPENH Zond	HO, FOI DE	VIDAMENTE JULIU A DE JESO ROLADORA I	PROCESSADA 5, JUQ LI US SILVA INTERNA PAGAM	, ENCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM	2/2024 2/2024 2/2024	1 iomes	14
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGUE-SE:	A OS DEVIDOS AIS FORAM RECE MENTOS FORAM PREST REALIZADA RENTE A ESTE EN O. AGAMENTO DE 10/12/2024	FINS QUE BIDOS RECEBIDOS FADOS RECEBIDOS FADOS RECEBIDOS FACORDO	SUBEMPENH Zoud ORD COM O AR	EM L	EVIDAMENTE TO LA ROLADORA I DE P A LEI 4.320	PROCESSADA 5, JUQ LI US SILVA INTERNA PAGAM	, ENCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM	2/2024 Dosa G	1 iomes	34
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGUE-SE:	PA OS DEVIDOS AIS FORAM RECE MENTOS FORAM I DS FORAM PREST REALIZADA RENTE A ESTE EM O.	FINS QUE BIDOS RECEBIDOS ADOS PENHO OU S ACORDO 4	SUBEMPENH Zoud ORD COM O AR	EM L	VIDAMENTE JULIA A DE JESE ROLADORA I DE P A LEI 4.320	PROCESSADA 5, JUQ LI US SILVA INTERNA PAGAM	ENTO	Dílsor	ORDEM	2/2024 Dosa C 955.48 idente	1 iomes	34
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGUE-SE:	A OS DEVIDOS AIS FORAM RECE MENTOS FORAM PREST REALIZADA RENTE A ESTE EM O. AGAMENTO DE 10/12/202	FINS QUE BIDOS RECEBIDOS FADOS PENHO OU S ACORDO 4	SUBEMPENH Zoud ORD COM O AR	EM RECURS	VIDAMENTE JULIA A DE JESE ROLADORA I DE P A LEI 4.320	PROCESSADA SILVA INTERNA PAGAM 0/64 NÚMERO DO	ENTO	Dílsor	ORDEM ORDEM 131. Pres	2/2024 Dosa C 955.48 idente	jomes 33-87	34

PC CORONI	M EMID	IO F CIA															
		TO E CIA	LTDA		Note	DA imen	NF to Au cal Ele	E etrôn	nr da								
SATUREZA DA OPL		66 - CENTRO - I 64800-044 :: (89)99439-563:		O - PI - CEP:	1 - S.	AiD.		0.07	71		163 5020 58 Consulta de a			-			7192
	жасло	da ou recebida de					HA			www	infe.fazenda.g	ov.br/port	al ou no	site (lu Sefaz	autoriza	lora
INSCRIÇÃO ESTADO 194199134		ga ou recessua de	telectios	INSCRIÇÃO ESTA	ADEAL DO	Si BS	пиао	TRIBI	PTÁRKO	-	CNPJ	02.058/00		14044	15.05.4		
	IIO / REMETEN	TE									CNPJ/CPF				Intra Di	CMISSÃO	
		GUADALUPE						Tax	rao / Distr	rko.	23.518.236/0	001-10				29/11/20	24
RUA ANTO	NIO GONÇAL	VES MOUSINHO), 07					C	ENTRO			643	840-00)	DATA DA	29/11/20	24
MUNICÍPIO GUADALUI	PE						pr P1	TEA	LEFONE (EA)		INSCRIÇ.	io estadual			INTRA DA	SAIDA	
CÁLCULO DO		VALO	R DOTCMS				BASE II	n cát	CULO DO IC	US SLBS7	VALOR DO IC	Les stines	- Is	A1 C 00 3	OTAL DESC	PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00 LOR DO SEQURO		CONTO		.00				0.	00		0,00				644,0
VALUE TASTRES	0,00	EKNE DOLDEOLIKEL	0,00		0,00	UINA	(MOSPE	588.8	CESSÓRIAS	0,00	LOR DO 114		0,00	ALOR T	OTAL DA'N	COTA	644,0
TRANSPORTA		ES TRANSPORT.	ADOS		_	a s	ETE PO	R CON	CTA	cone	IO ANTT	PLACA DO VE	kuto	LF	CNM / C	The same	
ENDEREÇO		1					- DE	**********	NATARI	0				LF	there is	NO ESTADE	41
			laria o											1			110
QUANTIDAUE	ESPÉCIE		MARCA				MEMER	IAÇAO)		PE	овмло			PESOL	QEIDO-	
CÓDIGO	PRODUTOS / SE	RVIÇOS CRIÇÃO DO PRODUTO?	CERTAIN.	NOW	SB USO	T	OF IS	NID.	OFDE.	VALO		VALER	DASE I	я: Т	VALUE	VALOR	ALIG.4
PRODUTO 35990	GARRAFA	PARTITION OF STREET	CM201 F3 C C 7	00000		1		LEN	1,000	UNITÁR 35	DESCONTO 0,00	707AL 350.00	CALC. B	0.00	0.00	0.00	0.00 0.
34332	CONJUNTO TAÇA	S		00000	000 010	2 5	102 1	UN	2,000	14	0,00	294.00		0.00	0.00	0.00	0,00 0.
				en e													
						ı											
														1			
								1									
							1										
				1													
	more of the control o																
								-									
								-									
							1						1	_			
DADOS ADIC INFORMAÇÕES CO	MPLEMENTAKES	A Ser Ben BARRS									RESERVACE	AO PISCO					
Valoi uproximado	dos tributos RS 82.7	0 (Ponte: 1947)															



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1210023

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/1	2/2024	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	A COPA COZIN	IHA.		
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	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO	1111111	-1		
Dil.	111/40/-	4		
	son Barbosa PF: 131,955.4			
	President			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)				
Banco Conta Cheque		Valor R\$		
001 30309 5536790000	003030	644,00		
TOTAL		R\$ 644,00		
Despesa paga em 10/12/2024 Com os recur	sos acima d	iscriminad	los	
AN N				
Dune				
JOARA SILVA MARTINS				
TESOUREIRO				
	d(a) E	b-(a)		
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante	desse(s) E	mpenno(s)		
/ /	Nome:			

10/12/2024

- BANCO DO BRASIL - 15:24:45

367903679

SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CONTA:

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

10/12/2024

NR. DOCUMENTO

550.096.000.023.096

644,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M EMIDIO E CIA LTDA ME AGENCIA: 0096-5

NR. DOCUMENTO

23.096-0

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.8E8.97F.550.344.798



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 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	144	
01 . 01 01.031.0001.1001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G CONSTRUÇÃO E REFORM	UADALUPE IA DP PRÉDIO DA CÂMARA	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	53.507,93	99.980,56	19,44

DATA: 19/11/2024 FICHA: 1

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

N° 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 GUADA LUPE, CONFORME CONTRATO 016-11/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:19/11/2024

131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/11/2024

CÂ RUA GUA 23 .

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	119007 OR SUB	EMPENHO Nº 1	NOTA DE LIC	QUIDAÇÃO: 1	FICHA:	1 [DATA: 1	19/11/2024
CÓDIGO			CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPESA EMPE	ENHADA			
01		RLEGISLATIVO						
01 01 01		RA MUNICIPAL DE G	_					
01.031.0001.1001.0		RUÇÃO E REFORM	A DP PREDIC	D DA CAMARA				
4.4.90.51.91	OBRAS	S EM ANDAMENTO						
Fornededor: 394 1 Endereço: <u>HENRY</u>	COSTA E CAR			CID	CPF/CN ADE: TERE	IPJ: 02.96 SINA	50.929/	0001-98
VALOR QUE SE EMPE	NHA REFERENTE A EX	DESCRIÇÃO DO MATERI ECUÇÃO DE OBRA NO P	IAL E/OU SERVIÇ REDIO DA CÂÑ	O MARA MUNICIPAL DE GU	ADALUPE, CONI	FORME CON	TRATO 01	16-11/2024.
VALOR DO EM	MPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA	VALOR DESTA LIQUII	DAÇÃO	S	ALDO A LIG	QUIDAR
1	99.980,56	99	.980,56		99.980,56			0,00
VALOR A SER			.980.56 e oltenta reais	e cinquenta e seis centavo	s******			
() OS SERVIÇOS F	TOS FORAM RECEBID ORAM PRESTADOS	os						
		Zanatra de	Jesus	PROCESSADA, ENCONT	RANDO-SE EM	ORDEM		
A DESPESA REFEREN		Zanadia de		silva Livus	RANDO-SE EM	ORDEM	\ **/).
-		Zanadia de	TOW RA DE JESU TROLADORA II	silva Livus		ORDEM	K	
A DESPESA REFEREN PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	AMENTO DE ACORI	Zandra de ZAND CONTO ORDEM DO COM O ART. 64, 1	RA DE JESU TROLADORA II DE P DA LEI 4.320	Silva Livua NTERNA PAGAMENT	0	Barbo	5.493	
A DESPESA REFEREN PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	AMENTO DE ACORI 19/11/2024 TUADO COM O(S) S	Zanda de ZAND CONTO ORDEM DO COM O ART. 64, I	TOLEN POLICE POL	Silva Linux IS SILVA NTERNA PAGAMENT	O Dilsor CPF:	Barbon 131.95 Preside	5.493	
A DESPESA REFEREN PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	AMENTO DE ACORI 19/11/2024 TUADO COM O(S) S NÚMERO DA ORDEM	ZAND CONT ORDEM DO COM O ART. 64, I	PA DE JESUS FROLADORA III DE P DA LEI 4.320 RSO(S): CONTA	SILVA LILLA PAGAMENT AGAMENT 164 NÚMERO DO DOCUME	O Dilsor CPF:	Barbos 131.95 Preside	5.493 inte	
A DESPESA REFEREN PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	AMENTO DE ACORI 19/11/2024 TUADO COM O(S) S	ZAND CONT C	PA DE JESUS RA DE JESUS POLICIONES (S):	Silva Liuux S SILVA NTERNA PAGAMENT 164 NÚMERO DO DOCUME 99015	O Dilsor CPF:	Barbos 131.95 Preside	5.493	
A DESPESA REFEREN PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE: PAGAMENTO EFE	AMENTO DE ACORI 19/11/2024 TUADO COM O(S) S NÚMERO DA ORDEM 1126004	Zandra de ZAND CONTO ORDEM DO COM O ART. 64, II EGUINTE(S) RECUR NÚMERO DA COMO AS	PA DE JESUS FROLADORA III DE P DA LEI 4.320 RSO(S): CONTA	Silva Liuux S SILVA NTERNA PAGAMENT 164 NÚMERO DO DOCUME 99015	O Dilsor CPF:	Barbos 131.95 Preside VALOR RS	5.493 ente	
A DESPESA REFEREN PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE: PAGAMENTO EFE	AMENTO DE ACORI 19/11/2024 TUADO COM O(S) S NÚMERO DA ORDEM 1126004	Zaudu de ZAND CONTON ORDEM DO COM O ART. 64, II EGUINTE(S) RECUR NÚMERO DA C 30309 DES	PA DE JESUS RA DE JESUS POLICIONES (S):	Silva Liuux S SILVA NTERNA PAGAMENT 164 NÚMERO DO DOCUME 99015	O Dilsor CPF:	Barbos 131.95 Preside	5.493 ente	
A DESPESA REFEREN PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE: PAGAMENTO EFE	AMENTO DE ACORI 19/11/2024 TUADO COM O(S) S NÚMERO DA ORDEM 1126004	Zandra de ZAND CONTO ORDEM DO COM O ART. 64, II EGUINTE(S) RECUR NÚMERO DA COMO AS	PA DE JESUS RA DE JESUS POLICIONES (S):	Silva Liuux S SILVA NTERNA PAGAMENT 164 NÚMERO DO DOCUME 99015	O Dilsor CPF:	Barbos 131.95 Preside VALOR RS 60.0	5.493 ente	



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 SERVICOS

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

TOMADOR DE SERVICOS

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

Municipio: GUADALUPE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-mail:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PJ, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA.
PLARILHA ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAIS DE CÁLCULO, CRONOGRAMAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA AUTORIZADADE COMPETENTE NOS AUTOS DA DISPENSA DE
ACTUAÇÃO Nº 011/2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016-11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024.
RETENÇÃO DO INSS RS 3-199-32
RETENÇÃO DO IRS 8-1-199,77

DADYOS BANCÁRIOS SANCO DO BRASTI GENCIA: 4249-8 ONTA: 95.772-0

Tributável Unitário R\$ Total R\$ 99.980,56 STM REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. PIS (0.0000%): COFINS (0,0000%): INSS (3,5000%): IR (1,2000%): CSLL (0,0000%): RS 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.499,32 R\$ 1.199,77 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.980,56

Valor Total das Deducões:

Base de Cálculo: R\$ 19,996,11

Aliquota: R\$ 79.984,45

Valor do ISS: 3,00%

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



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219007

DATA: 19/12/2024	VENCTO:19/11/	2024	PAGTO: 19	9/12/2024	
Credor: COSTA E CARVALHO	LTDA	CNPJ:	02.960.92	9/0001-98	Cod: 3948
Endereço: HENRY WALL DE CAR	RVALHO				
Cidade: TERESINA		CEP:	64034-280		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE PAL DE GUADALUPE, CONFORME			. NO PREDIC) DA CÂMAR	A MUNICI
Valor 38.780,79		To partition			Total Control
(trinta e oito mil, setecento * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s e oitenta rea * * * * * * *	is e sete: * * * *	nta e nove	centavos)	* * * *
Despesa Bruta:	R\$ 3	8.780,79			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALO	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11190 / 2 OR 010101 01.031.0001.100	1.0000 4.4.90.51.00	R\$ 38.780,7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.780,79
TOTAL		R\$ 38.780,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00 1	R\$ 38.780,79
Despesa Líquida:	R\$ 38	3.780,79	11-		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		n Barbósa : 131.955.	the state of the s		
		Presiden	te		
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) R	ecurso(s):		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	554249000095	772	38.780,79		
TOTAL			R\$ 38.780,79		
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	Com os recurso	s acima (discrimina	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o val	or constante d	esse(s)	Empenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

4

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, № 07, QUADRA H

GUADALUPE Cidade:

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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.969,53	10.030,47	99.162,40	40.807,13

FICHA: 9 DATA: 01/03/2024

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

CREDOR ..: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

(89) 3521-3239 Telefone:

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17 CÓDIGO: 64 CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

N° 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 - Ordinario

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/C

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM01/03/2024

131,955,493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃ	O: 1	FICHA:	9	DATA: 01/03/2024				
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPEN	HADA						
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	CÂ MA	DDER LEGISLATIV ÀMARA MUNICIPAL ÀNUTENÇÃO DA C DMBUSTÍVEIS E LL	DE GI ÅMAR/	MUNICIPAL	NICIPAL TES AUTOMOTIVOS							
Fornededor: 64 HOM Endereço: AV MANOEL RIB		FRANCISCO PEREI DA FONSECA	RA SE	NA – EPP	CIDA	CPF/CNP. DE: GUADAL		.198.486/0001-17				
valor que se empenha para fornecim combustíveis e lubrificantes para ate Guadalupe - PI, bem como credenci à necessidade de deslocamento a si CONTRATO Nº006-03/2024	nder as amento	e s necessidades da Câm o de posto de posto na c	ara Muni apital , c	aso surja	O ELETRÔNICO N	° 001/2024						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	A VAL	OR DESTA LIQUIDA	CÃO		SALDO A LIQUIDAR				
99.162	2,40		99.	162,40	9	9.162,40		0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		noventa e nove mil, cer		senta e dois reais e quar	enta centavos * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REO () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA	EBIDO M REC	OS CEBIDOS		DESPESA	GUADALUP			IGO 63, DA LEI 4:320/64 3/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMPEN	NHO OU SUBEMPENH	O, FOI D	EVIDAMENTE PROCES	SADA, ENCONTRA	ANDO-SE EM OR	DEM					
PARA PAGAMENTO.		Zonat	ua de	Jesus silvo	Live							
				RA DE JESUS SILV ROLADORA INTERNA	A		/	1.1				
		ORD		DE PAG	AMENTO) /		M				
	-		_				Hill .	WH 1				

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

PAGUE-SE: 01/03/2024 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2024

limissão: 20/1 Data do REC		: MUNICIPIO DE GUADA IDENTIFICAÇÃO E ASS				L Val	or Tota	d: 295,03							NF- 1° 000.0 Série	04.369
НОМЕ	RO FRAN	CISCO PERE	IRA SENA	No	ota F	iscal	IFE Auxili Eletro									
	GUADALUI	DA FONSECA, 3896 - PE - PI - CEP: 64840-00		1 -	SAÍ		04.3		2224 121	n 7 1984 80	500 0117	5500	1000	0043 6	919 875.	3 1144
100		e: (89)3521-3239 v3.5 - xpert.com.br		,	SÉ	RIE	04.5 C 001 A 1/			onsulta de a le lazenda _l						dora
Natureza da u Prostueno R	PRRAÇÃO egistrada em ECI							PF	ROTOCOLO DE A	WTORIZAÇÃO	DE USO 22224	10197	5072			
INSCRIÇÃO ESTA	-		INSCRIÇÃO PATA	ADUALI	DK) SU	BSTER	TO TRI	BUTÁRRO		CNPI			0012			-
195144643 DESTINATĀ	RIO / REMETEN	TE		_			_			17.	98.486/00	01-17	~~			
NOME : RAZÃO S	WHAI	UPE CAMARA MUNIC	CIPAL							19/CPF 3-518.236/0	001-10			DATA D	20/12/20	024
ENDERECOS	SAD CATTE SI	NT .						IRRO/DIST			CEP	0.40.70	·)	DATA D	a saida	
MUNCÍPIO	SAR CALLS, S/	*4		-		Uf	TE	LEFONE / P.		INSCRIÇ	64 AO BSTADUAL	840-00	U	NORA D	20/12/20 A.SAIDA	124
GUADALU	PE O IMPOSTO					P	1			-					11:51:0	7
BASE DE CALCULO I	O DO SCMS VAL		BASE DE CÂLCIRLO DO	CMS SU			LOR DO	icms suns		APROX TRIBLE		1	ALORT	OTAL DOS	PRODUTOS	
VALOR DO PRET		0,00 LOR DO SEGURO	DESCRIPTO		O,O	_	PENAS :	ACESSÓRIA	0,00 valo:	10 R DO IPI	4,14 (35,3	_	VALORT	OTAL DA	NOTA	295,03
	0,00	0,00		00,0					0,00			0,00				295,03
TRANSPOR'		IES TRANSPORTADOS		_	_	FRE	TE POR C	CONTA	CÓDIGO ANT	т	LÁCA DO VICIO	an a	UF	CNPI	THE	
576, 376, 877 No. 170, 6274		a sold remain				_		FRETE								
endere/10						MIN	HCIPTO						17F	(NSCR)	ção estado	AL.
	PRODUTOS / SE	RVIÇOS														
PRODUTO		TRIÇÃO DO PRODEJTO (SERVIÇO)	NCM/	1	TEC	CPOP	unid.	QTDE	VALOR	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE.		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.
ĭ	GASOLINA CONU ICMS monofasseo to R\$ 1.2200 - Vir.ICM	obrado americamente. BC 42,82	27101 00 (L) - Aliq	259 0	361	5929	L	42,820	6,89	0,00	295,03		0,00	0,00	00,0	0,00 0,0
DADOS ADIO	HONAIS				_			-	1				1			
NEURMAÇÕES IX	MPLEMENTARES	DA PORTARIA GSF N 606/2	015.							RESERVADO	AO PISCO					
NFC-e: 47783, -	8113 Facao monofasi	CA SOBRE COMBUSTIVEIS C obrado anteriormente conforme	COBRADA ANTERIO)23. BA	42,82	VICIOMS A	denoR\$							



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAG	AMENTO	1220004					
DATA: 20/12 Credor: H Endereço: A Cidade: G	OMERO FRAN V MANOEL F	CISCO PERE		- : CNPJ:		•	Cod: 64
Discriminaç	ão:						
valor que se combustívei l de Valor 295,	s e lubrif				ssidades d	a Câmara l	Municipa
(duzentos e * * * * * * * *		cinco reais	e três cen	tavos) * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bru	ta:		R	\$ 295,03			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCI	ONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 11 OF	010101 01.031	.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 295,03		R\$ 0,00	R\$ 295,03
TOTAL Despesa Liqu	uida:		R	R\$ 295,03	/R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,03
ORDEM DE PA				on Barbosa 131.955	193-87		
Pagamento es	fetuado co	m o(s) seg	uinte(s) E				
Banco	Conta	1	Cheque		Valor R\$		
001 TOTAL	30309		553679000003	3030	295,03 R\$ 295,03		
Despesa paga	Lundi	/2024 Com (os recurso	s acima d	iscriminad	los	
	SILVA MARTINS SOUREIRO						
RECIBO: Rece	ebi (emos)	o valor co	onstante d	lesse(s) E	mpenho(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 553.579.000.012.818 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.AUTENTICAÇÃO 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍD	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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) 3552-1428

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224 CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

N° 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, BÉM 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 EM20/02/2024

131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 2	20004	GL	SUBEMPENHO N	° 11	NOTA DE LIQ	UIDAÇÃO:	11	FICHA:	13	DATA:	18/12/202
CÓDIGO					CLASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA	EMPENH	IADA			
01 010101 01.031.0001.2001.0 3.3.90.39.05	0000	CÂ MA	DER LEGISLAT MARA MUNICIF INUTENÇÃO DA RVIÇOS TÉCNI	PAL DE G A CÂMAR	A MUNICIPAL						
Fornededor: 224 Endereço: AV GE			FERNANDES DE	SOUSA	- ME		CIDAE	CPF/CI DE: GUAI		.336.54	8/0001-35
PAGAMENTO REALIZ LEGISLATIVAS INTER LEGISLATIVO MUNICI PROCESSO ADMINIST DISPENSA DE LICITAÇ	NAS E EXTE PAL EM SITE FRATIVO	RNAS DE RE N. 00	DA CÂMARA MUN	ICIPAL DE	GUADALUPE - P	I, BEM COMO PR	ODUÇÃO	DE MATÉR	IAS E POS	AÇÃO DAS STAGENS	S ATIVIDADES DOS ATOS DO
VALOR DO E	MPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DA	TA	VALOR DESTA	LIQUIDAC	CÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	38.500	,00		38	3.500,00		3	3.500,00			0,0
VALOR A SER	PAGO R\$		três mil e quinhento		.500,00	******	*****	*****	*****	*****	
DECLARO PARA () OS MATERIAIS I () OS EQUIPAMEN () OS SERVIÇOS F () A OBRA FOI RE	FORAM REG ITOS FORAI FORAM PRE	EBIDO M REC	OS EBIDOS		DE	ESPESA LIQUIDA GUAL	DA DE A		IM O'ARTI		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFEREN	ITE A ESTE	EMPEN	IHO OU SUBEMPE	NHO, FOI	DEVIDAMENTE P	ROCESSADA, EN	CONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			Zon		Jesus S	ilda Lim	<i>O</i> 1			1	

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLADORA INTERNA

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

PAGUE-SE:

18/12/2024

Dílson 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

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**



CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

Nome: GRUPO CIDADE LUZ

Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO

Municipio: 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

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço		Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento o sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materi	le campanhas ou als publicitários.	2,00 %	3.500,00	0,00	70,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val.	Unit	Sub. Tota	1
	Referente ao pagamento do mês de Dezembro do contrato 005/2024	01	3.500,00		3,500,00	

	VALOR TO	TAL DA NOTA = R\$ 3.500,0	0	The state of the s
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.500,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 70,0
	VALO	R 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 Municipio Competência da Nota Fiscal :12/2024

Codigo Serviço: 17.06



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1219006					
DATA: 19/12/2024 V	ENCTO:18/12/2	024	PAGTO: 19,	/12/2024	
Credor: GLEISON FERNANDES	DE SOUSA - ME	CNPJ: 1	9.336.548	3/0001-35	Cod: 224
Endereço: AV GETULIO VARGAS					
Cidade: GUADALUPE		CEP: 64	840-000		
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE RIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADAL	DAS ATIVIDADE	S LEGISLA	TIVAS IN	TERNAS E	EXTERNAS
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 01.031.0001.2001.00	00 3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL	F	\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
Despesa Líquida:	. R\$ 3.	500,00//	1		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		Barbosa G 131.955.49			
		residente			
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s) Re	curso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	30309		3.500,00		
TOTAL		R	\$ 3.500,00		
Despesa paga em 19/12/2024 Co	m os recursos	acima di	scriminac	los	
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO					
JOARA SILVA MARTINS					

SIS8B - 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:

3.

1.519.2ED.FB2.526.D82



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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

N° 1973

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

52.349.11

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM05/02/2024

131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/02/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

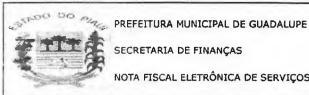
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	12	DATA:	17/12/202	4
CÓDIGO					CLASSI	FICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENH	ADA				=
01			DDER LEGISLATIVO									
01 01 01 01.031.0001.200	1 0000		ÀMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA CÂ									
3.3.90.36.15	1.0000		CAÇÃO DE BENS I									
0.0.00.00.10					, <u> </u>							_
Fornededor: 3	236 MAR	IA D	INA DOS ANJOS SO	DUSA				CPF/CI	NPJ : 74	1.672.3	53-15	
Endereço: AV		_						E: GUAD				_
PAGAMENTO REA 002/2023 CONTRA		RENTE	DESCRIÇÃO DO A LOCAÇÃO DE VEICU	MATERIAI JLO PAR	L E/QU SERV A CAMARA	/IÇO . MUNICIPAL D	E GUADALUPE	. CONFORM	ie á disf	PENSA DE	LICITAÇÃO N"	
VALOR DO	O EMPENHO		LIQUIDADO AT	É A DATA		VALOR	DESTA LIQUIDAC	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	_
	52.349	9,11		52.3	349,11		4	.759,01			0,00)
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI I A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	S FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE	STAD	os NHO OU SUBEMPENHO Zouaba	A de	JULIN A DE JES ROLADORA	SILVA INTERNA	Lina .		ORDEM	/1,,,	1 .	
			ORDE	EM	DE I	PAGAN	1ENTO	101111111111111111111111111111111111111		M-	1	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO	DE A	CORDO COM O ART	Γ. 64, D	A LEI 4.32	20/64		Dílsor	Bart	((), ()08a G	omes	
PAGUE-SE:	17/12/20	024			_	-			131.	955.49 idente	AND STRUCTURE CHARLES	
PAGAMENTO E	FETUADO C	ом о	(S) SEGUINTE(S) R	ECURS	iO(S):							
	NÚMERO	DA OF	DEM NÚMER	O DA CO	ATAC	NÚMERO D	O DOCUMENT	0	VALOR F	₹\$		
	121	9019		30309		553679	000003030			4.759,0°	1	
				DESC	ONTOS F	REALIZADOS	S:					
									ഹ	A		

PAGO EM: 19/12/2024

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Nú mero da Nota

24

Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:53

CÃ3digo de Verificação JIFP-ZMQD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 741.672.353-15

Nome: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

Razão Social: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

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

CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAØA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

01

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (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 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.

Odte Val. Unit 4.759,01

Sub. Total

4.759,01

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.759,01 Aliquota (%) 3,00 % Valor do ISS (R\$) Base de Cálculo (R\$) Total Deduções (R\$) Total Retenções (R\$) 142,77 4.759,01 0.00 0.00 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

Codigo Serviço: 03.04



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219019

DATA: 19/12/2024 VENCTO:17/1	2/2024	PAGTO: 19	/12/2024	
Credor: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA	CNPJ:	741.672.35	3-15	Cod: 323
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA				
Cidade: GUADALUPE	CEP:			
Discriminação:				
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO				
GUADALUPE. CONFORME Á DISPENSA DE LICIT	AÇAO N° 002	2/2023 CON'	rato N°	004/2023.
Valor 4.759,01				
(quatro mil, setecentos e cinquenta e nove	reais e um	centavo) *	* * * * *	* * * *
* * * * * * *				
Despesa Bruta:	\$ 4.759,01			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20500 / 11 GE 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 4.759,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.759,01
Despesa Líquida:	\$ 4.759,01	11-		
ORDEM DE PAGAMENTO	1 (1) (1)	1		
42.	11100	4		
	son Barbosa			
U	PF: 131,955.4 President			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)				
Banco Conta Cheque		Valor R\$		
001 30309 5536790000	003030	4.759,01		
TOTAL		R\$ 4.759,01		
Despesa paga em 19/12/2024 Com os recur	sos acima d	liscriminad	dos	
$\Delta \mathcal{Q}$				
Dino				
JOARA SILVA MARTINS				
TESOUREIRO				
TEGOGREING				
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante	desse(s) E	impenho(s)		
	desse(s) E	impenho(s)		

19/12/2024

- BANCO DO BRASIL - 11:31:30

9991

SEGUNDA VIA 367903679 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

6.575-7 AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.556.715.4CA.C1F.AE6



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 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 G	JUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E CON	MUNICAÇÃO - 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

N°

BAIRRO: DIRCEU ARCOVILIRIESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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 EM22/01/2024

131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

PAGO EM: 19/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIOUIDAÇÃO

EMPENHO №	122008	ES	SUBEMPEN	IHO Nº	12	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO):	12	FICHA:	14	DATA:	10/12/202
CÓDIGO						CLA:	SSIFICAÇÃO DA	DESPESA	EMPENH	ADA .			
01		PC	DDER LEGIS	SLATIVO									
01 01 01			ÀMARA MUI										
01.031.0001.200	1.0000		ANUTENÇÂ										
3.3.90.40.19		SE	RVICOS TE	ECNICOS	S PRO	FISSION	IAIS DE TIC						
Fornededor: 3	153 L.A	DE (OLIVEIRA :	SILVA S	OFTWA	ARE LTD	Α			CPF/C	NPJ : 37	.047.20	7/0001-21
Endereço: QUA	DRA 67								CIDAD	E: TERE	SINA		
PAGAMENTO REAL	IZADO REFER	ENTE	DESCI AO SUPORTE	RIÇÃO DO N ETECNICO	MATERIA) PARA	AL E/OU SE OS SISTE	ERVIÇO MAS: SCPI-SIF	-PORTAL	. DA TRA	SPARENCIA	۱.		
VALOR DO	EMPENHO		LIQ	UIDADO AT	É A DAT	Ά	VALC	R DESTA	LIQUIDAC	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	14.160	0,00			14.	160,00			1	.180,00			0,00
DECLARO PARA () OS MATERIAI () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	S FORAM REI ENTOS FORA S FORAM PRE REALIZADA ENTE A ESTE	CEBID M REC	OS CEBIDOS OS NHO OU SUB	Zanabu	A de	PA DE J	NTE PROCESS S'IVA ESUS SILVA RA INTERNA	GUAE	CONTRA	E (P), 10/12		A LEI 4.320/64
				RDE	M	DE	PAGA	ME	OTV		111	M-	1
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO 10/12/20		CORDO CO	M O ART	Г. 64, [DA LEI 4	.320/64				131.	005a G 955.49 dente	
PAGAMENTO EF	ETUADO C	ом о	(S) SEGUIN	ITE(S) RI	ECUR	SO(S):							
	NÚMERO	DA OF	NDEM	NÚMER	O DA C	ONTA	NÚMERO	DO DO	CUMENT	0	VALOR F	1 \$	
	121	9004		3	30309			30309				1.180,0	0
					DES	CONTO	S REALIZAD	os:					
											<u>(</u>		

JOARA SILVA MARTINS

TESOUREIRO



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

Número da Nota

00005145

Data e Hora de Emissão

10/12/2024 12:02:58

Código de Verificação

2ccfb895



Unitário RI

1180,00

Total R



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, NºO - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

suporte tecnico para os sistemas: scpi-sip-portal da transparencia

Hunicipio: GUADALUPE UF: PI E-mail: cristiannegualter@gmail.com

Descrição:

STM

bancos de dados.

SUPCIATE TECNICO. 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 SOPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSFARÊNCIA)- CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008-03/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024.REF.

NADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Local da Pre	petência da Nota Fis stação do Serviço: T otante Simples Nacio	ERESINA/PI	Tributação: TRIBU Incidência: TERES Recolhimento: ISS		RESTADOR
			OUTRAS INFORMAÇÕES		
Valor Total di	as Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota: R\$ *	Valor *	r do ISS:
			OTAL DA NOTA = R\$ 1.1		
	0,0000%): \$ 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
17-1-1-1		CUMENTO EMITIDO POR			
		*			- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
			•		
			i.		

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e

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 PAGAME	ENTO 121900)4				
DATA: 19/12/2	2024	VENCTO:19/12	/2024 B	PAGTO: 19	/12/2024	
Credor: L.A	DE OLIVEIRA S	SILVA SOFTWAR	E L' CNPJ: 3	7.047.207	//0001-21	Cod: 3153
Endereço: QUA	DRA 67					
Cidade: TER	ESINA		CEP: 64	077-070		
Discriminação	:					
PAGAMENTO REAL PORTAL DA TRA	LIZADO REFEREN SPARENCIA.	TE AO SUPORTE	TECNICO PA	RA OS SIS	STEMAS: S	CPI-SIP-
Valor 1.180,	00					
(um mil, cento * * * * * * * * * * * * *	e oitenta reaf * * * * * * * * * * * * * * * *	s) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta	:	R\$	1.180,00			
EMP/SUB N. LO	OCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 12 ES 0	10101 01.031.0001.2001	1.0000 3.3.90.40.00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
TOTAL			R\$ 1.1/80/00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
Despesa Líquio	da:	R\$	1.180,00	1-		
ORDEM DE PAGAL PAGUE-SE/			on Barbosa G F: 131,955.49			
			Presidente			
Pagamento efet	cuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001	30309	30309		1.180,00		
TOTAL			R	\$ 1.180,00		
JOARA SIL	VA MARTINS UREIRO	Com os recurs	os acima di:	scriminac	los	
RECIBO: Recebi	(emos) o val	or constante	desse(s) Emp	penho(s)		
2 2			Nome:			
/ /	ss:		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

CONTA: AGENCIA: 3679-X 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024 NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837 1.180,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: L A O S S LTDA

CONTA: AGENCIA: 7625-2 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.B32.F90.8F5.34B.ACO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍO	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.200,00	68.800,00	4.000,00	227.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR ...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

N° 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 EM22/01/2024

CPF: 131,955,493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

PAGO EM: 19/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIOUIDAÇÃO

PAGAMENTO REALIZADO REFE	CÂMARA I MANUTEN SERVIÇOS JAS E ESGOTO LO BRANCO	LIQUIDADO ATÉ A DA	GUADALUPI KA MUNICIP GOTO A RIAL E/OU SER'	AL			.845.747/0001-	-27
01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30 Fornededor: 71 AG Endereço: AV MAL CASTE PAGAMENTO REALIZADO REFE VALOR DO EMPENHO 4.00	CÂMARA I MANUTEN SERVIÇOS LAS E ESGOTO LO BRANCO DI RENTE AO FORN	MUNICIPAL DE G ÇÃO DA CÂMAR S DE ÁGUA E ES OS DO PIAUI SA ESCRIÇÃO DO MATER ECIMENTO DE AGU	A MUNICIP GOTO A RIAL E/OU SER'	AL			.845.747/0001-	-27
01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30 Fornededor: 71 AG Endereço: AV MAL CASTE PAGAMENTO REALIZADO REFE VALOR DO EMPENHO 4.00	MANUTEN SERVIÇOS JAS E ESGOTO LO BRANCO DI RENTE AO FORN	ÇÃO DA CÂMAR S DE ÁGUA E ES S DO PIAUI SA ESCRIÇÃO DO MATER ECIMENTO DE AGU	A MUNICIP GOTO A RIAL E/OU SER'	AL			.845.747/0001-	-27
3.3.90.39.30 Fornededor: 71 AGE Endereço: AV MAL CASTE PAGAMENTO REALIZADO REFE VALOR DO EMPENHO 4.00	SERVIÇOS LO BRANCO RENTE AO FORN	S DE ÁGUA E ES S DO PIAUI SA ESCRIÇÃO DO MATER ECIMENTO DE AGU	RIAL E/OU SER				.845.747/0001-	-27
Fornededor: 71 AG Endereço: AV MAL CASTE PAGAMENTO REALIZADO REFE VALOR DO EMPENHO 4.00	JAS E ESGOTO LO BRANCO PRENTE AO FORN	ESCRIÇÃO DO MATER ECIMENTO DE AGU	RIAL E/OU SER'	viço			.845.747/0001-	-27
Endereço: AV MAL CASTE PAGAMENTO REALIZADO REFE VALOR DO EMPENHO 4.00	LO BRANCO DI RENTE AO FORN	ESCRIÇÃO DO MATER ECIMENTO DE AGU LIQUIDADO ATÉ A DA	RIAL E/OU SER	viço			.845.747/0001-	-27
PAGAMENTO REALIZADO REFE VALOR DO EMPENHO 4.00	RENTE AO FORN	LIQUIDADO ATÉ A DA		viço	CIDADE:	TERESINA		
VALOR DO EMPENHO 4.00		LIQUIDADO ATÉ A DA		viço				
4.00			TA T					
	00,00			VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
	-,	3	3.042,87			7,21		957,13
VALOR A SER PAGO R			,	,		,		
() OS SERVIÇOS FORAM PE () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTI PARA PAGAMENTO.				E PROCESSADA, E 5/140 Live		SE EM ORDEM	SH \$230	::
			TROLADORA		-11111		$I_{\cdot}\Lambda$	
		ORDEM	DE	PAGAME	NTO		MI	
AUTORIZO O PAGAMENTO	DE ACORDO	COM O ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64	D	ilson Barb	oosa Gomes	
						:PF: 131.9	Per Care Data to the Company of the Care Care Care Care Care Care Care Car	
PAGUE-SE: 19/12/2	2024							
PAGUE-SE: 19/12/2		UINTE(S) RECUF	RSO(S):					
PAGAMENTO EFETUADO (UINTE(S) RECUF		NÚMERO DO DO	CUMENTO	VALOR R	ıs	
PAGAMENTO EFETUADO (COM O(S) SEG		CONTA	NÚMERO DO DO		VALOR R	177,21	
PAGAMENTO EFETUADO (COM O(S) SEG	NÚMERO DA	CONTA 9			VALOR R		

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 - ISHC.ESTADUAL Nº 193016567

2* VIA SIMPLIFICADA

FATURA:

12/2024

MATRICULA: 00473878.0

VENCIMENTO: 24/01/2025

♦PIX

CPF:

CONSUMO:

5 M

VALOR: R\$ 177,21





82620000001-4 77210001045-7 00473878001-6 12202430003-2



ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 19/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:19/12/2024 Credor..: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

PAGTO: 19/12/2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219005

Page 29

	1CO				
Cidade: TERESINA		CEP: 6	4000-810		
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE AC	GUA.		
Valor 177,21 (cento e setenta e sete reais e * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	vinte e um ce * * * * * * *	entavos) * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	177,21			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 12 ES 010101 01.031.0001.2001.00	00 3.3.90.39.00	R\$ 177,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,21
TOTAL		R\$ 1/77,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,21
Despesa Líquida:	. R\$	1777,21//	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO		11111//-	1		
	America III	111/4/02/			
PAGUE-SE//		Barbosa 0 131.955.49			
Pagamento efetuado com o(s) se	CPF	131,955.49 Presidente	3-87		
	CPF	131,955.49 Presidente	3-87		
Pagamento efetuado com o(s) se	CPF	131,955.49 Presidente	93-87		
Pagamento efetuado com o(s) se	CPF eguinte(s) R	131,955.49 Presidente	Valor R\$		
Pagamento efetuado com o(s) se Banco Conta	CPF eguinte(s) R Cheque	131.955.49 Presidente ecurso(s):	Valor R\$ 177,21 R\$ 177,21	los	
Pagamento efetuado com o(s) se Banco Conta O01 30309 TOTAL Despesa paga em 19/12/2024 Con JOARA SILVA MARTINS	CPF eguinte(s) R Cheque 30309 m os recurso	Presidente ecurso(s):	Valor R\$ 177,21 R\$ 177,21 scriminac	los	
Pagamento efetuado com o(s) se Banco Conta 001 30309 TOTAL Despesa paga em 19/12/2024 Con JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	CPF eguinte(s) R Cheque 30309 m os recurso	Presidente ecurso(s):	Valor R\$ 177,21 R\$ 177,21 scriminac	los	



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 8262000001-4 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, № 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 G	UADALUPE			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍO	ICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
	EIVIPEINIADO ATE A DATA				
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

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 servidore

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 Énvio do Sagres- folha ao TCE - PI

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

58.800,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM22/01/2024

131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122001	GL SUBEMPENHO Nº 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA: 13	DATA: 19/12/2024
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHAD)A	
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GU MANUTENÇÃO DA CÂMARA SERVIÇOS TÉCNICOS PRO	MUNICIPAL			

3156 CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE Fornededor:

CPF/CNPJ: 16.828.096/0001-10

Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND

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		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

GUADALUPE () 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.

Laurdia de Jesus silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CPF: 131.955.493-87

PAGUE-SE:

19/12/2024

(PI), 19/12/2024

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

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 LICITAÇÕES

Razão Social: GUALCON CONTABILIDADE E LICITAÇÕES LTDA

Endereço: Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO

Município:FLORIANO

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 228223

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518,236/0001-10

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4

Município: GUADALUPE

unicipio: CHADALLIDE

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 %	4.900,00	0,00	98,0
Įį.	Discriminação do Serviço	Qd	te Val. Unit	Sub. 1	Total
1 7 8	Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias ecolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento ju proãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCF – PI.		4.900,00	4.900	0,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	1R	RF CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (0,00 R\$ 0,00
	VALOR TO	TAL DA NOTA = R\$ 4.900,0	0	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		4.900,00	2,00 %	98,00
	VALO	R 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 Municipio

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 Ex

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 49

ORDEM DE PAGAMENTO 12200	03				
DATA: 20/12/2024	VENCTO:19/12/2	2024	PAGTO: 20	/12/2024	
Credor: CRISTIANNE GUALT	ER CONTABILIDAD	E CNPJ: 1	6.828.096	5/0001-10	Cod: 315
Endereço: RUA FERNANDO DRU	MOND				
Cidade: FLORIANO		CEP:			
Discriminação:					
Pagamento realizado referer ção da folha de pagamento o agentes políticos, bem como	dos servidores,				
Valor 4.900,00					
(quatro mil e novecentos rea: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	is) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 4	.900,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATURE ZA	VALOR	anulação	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 12 GL 010101 01.031.0001.200	01.0000 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//	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO		More	1		
PAGUE-SE//		Barbosa G 131.955.49			
		Presidente			
Pagamento efetuado com o(s)					
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 30309	5536790000030		4.900,00		
TOTAL		F	R\$ 4.900,00		
Despesa paga em 20/12/2024	Com os recursos	acima di	scriminad	dos	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o val	lor constante de	esse(s) Em	penho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:53 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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 550.996.000.050.010

VALOR TOTAL 4.990,00

****** 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



CAMARA 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	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR					
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E CON	MUNICAÇÃO - PJ			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00			

FICHA: 14 DATA: 18/01/2024

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

CREDOR ..: FABIULLA ALVES SA - ME

Telefone:

(89) 9920-3479

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERÊNTE 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/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:18/01/2024

Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/01/2024

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

PAGO EM: 19/12/2024

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	118001 ES	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	14	DATA:	10/12/2024
CÓDIGO				CLASS	IFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENH	ADA			
01		ODER LEGISLATIV			_					
010101 01.031.0001.2001		:ÅMARA MUNICIPA IANUTENÇÃO DA (
3.3.90.40.19		ERVICOS TECNIC								
		A ALVES SA - MI							.156.31	7/0001-99
		QUADRA 29, LOTE				CIDAD	E: GUAD	DALUPE		
PAGAMENTO REALI	ZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO D AO SERVIÇO DE MON	NITORAMI	ENTO.						
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A DAT	A	VALOR DE	STA LIQUIDAC	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	6.000,00		5.	950,00			500,00			50,00
() OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO.	FORAM PRESTA EALIZADA	DOS ENHO OU SUBEMPENI	bia de	Jesus	E PROCESSADA 5. JUO. Li		NDO-SE EM	ORDEM	')	^
			CONT	ROLADORA	INTERNA			-, 11	1/1/	
		ORD	EM	DE	PAGAM	ENTO		////	W_	F
AUTORIZO O PAI PAGUE-SE:	GAMENTO DE <i>A</i> 10/12/2024	ACORDO COM O AI	RT. 64, [DA LEI 4.32	20/64			131	osa G 955.49 dente	\$ W. J. W. J. K.
PAGAMENTO EF	ETUADO COM	O(S) SEGUINTE(S)	RECUR	SO(S):						
	NÚMERO DA C	RDEM NÚME	RO DA C	ONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR R	\$	
	1219002	2	30309		30:	309			500,00	
76			DES	CONTOS	REALIZADOS:					
								a		

JOARA 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

Nome: SEVEN NET

Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME

Inscrição Estadual: 194993221

Inscrição Municipal: 20754

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO

Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Inscrição Municipal: Não Informado

Inscrição Estadual: Não Informado

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço		Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
	Suporte técnico em informática, indusive instalação, configuração e m programas de computação e bancos de dados.	anutenção de	2,00 %	500,00	0,00	10,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	1	/al. Unit	Sub. Tot	al
	REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE DEZEMBRO.	1		500,00	500,00	

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 500,00		11
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 500,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (Rs) 10,00
	VALC	OR 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 Municipio

Competência da Nota Fiscal :12/2024

Codigo Serviço: 01.07



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

1219002

Page 26

DATA: 19/	/12/2024	VEN	CTO:10/12/	2024	PAGTO: 19	/12/2024	
Credor:	FABIULLA ALV	ES SA - I	ME	CNPJ: 1	5.156.317	//0001-99	Cod: 49
Endereço:	R FURTUOSO J	OSE, QUA	DRA 29, LO	TE			
Cidade:	GUADALUPE			CEP: 6	4840-000		
Discrimin	ação:						
	REALIZADO RE	FERENTE A	O SERVIÇO	DE MONITO	RAMENTO.		
Valor 50	00,00					98000	
(quinhent	os reais) * * *	* * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * *	* * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * *
Despesa B	ruta:		R	\$ 500,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCION	NAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800 / 12	ES 010101 01.031.0	001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Despesa L	íquida:		R	\$ 500,00//			
ORDEM DE	PAGAMENTO				1		
				1111/1/2			
PAGUE-SE	1 1			n Barbosa (
			CPF	131.955.4			
				Presidente			
Pagamento	efetuado com	o(s) seg	uinte(s) R	Recurso(s):			
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	30309		30309		500,00		
TOTAL					R\$ 500,00		
Despesa pa	aga em 1,9/12/	2024 Com	os recurso	s acima di	scriminac	los	
/	(0)						
	D DX						
	grower						
JOA	RA SILVA MARTINS						
	TESOUREIRO						
RECIBO: Re	ecebi (emos) (o valor c	onstante d	lesse(s) En	npenho(s)		
, ,				Nome:			
//	- Ass:			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

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 G	UADALUPE				
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

(86) 3221-8403 Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38 CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCENCOS73

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/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:17/01/2024

CPF: 131,955,493-87 Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/01/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR DO EMPEN VALOR A SER PAG DECLARO PARA OS D () OS MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA	CÂMARA M PUBLICAÇI SERVICOS DIARIO OFICIAL MUNDO ARTUR DE REFERENTE AO FORNE HO 7.200,00 GO R\$ Seiscentos PEVIDOS FINS QUE: AM RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS ADA	GISLATIVO MUNICIPAL DE GUADALUF ÕES DE ATOS DO PODEF DE PUBLICIDADE DE UT DOS MUNICIPIOS LTDA E VASCONCELOS ESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE EC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIAR LIQUIDADO ATÉ A DATA 7.200,00	R LEGISLATIVO ILIDADE PUBLICA - ME CIDADE RVIÇO RIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. VALOR DESTA LIQUIDAÇÃ	CPF/CNPJ: 07. E: TERESINA 60 600,00	
O1 01 01 O1.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.71 Pornededor: 38 Endereço: R GOV. RA PAGAMENTO REALIZADO I VALOR DO EMPEN VALOR A SER PAG O SEQUIPAMENTOS () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REFERENTE A	CÂMARA M PUBLICAÇI SERVICOS DIARIO OFICIAL MUNDO ARTUR DE REFERENTE AO FORNE HO 7.200,00 GO R\$ Seiscentos PEVIDOS FINS QUE: AM RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS ADA	MUNICIPAL DE GUADALUF ÕES DE ATOS DO PODEF DE PUBLICIDADE DE UT DOS MUNICIPIOS LTDA E VASCONCELOS SCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE EC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIAR T.200,00	R LEGISLATIVO ILIDADE PUBLICA - ME CIDADE RVICO RIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. VALOR DESTA LIQUIDACA DESPESA CIQUIDADA DE AC	600,00 COM O ARTIC	SALDO A LIQUIDAR 0,00
O1.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.71 Pornededor: 38 Endereço: R GOV. RA PAGAMENTO REALIZADO I VALOR DO EMPEN VALOR A SER PAG O S MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REFERENTE A	PUBLICAÇI SERVICOS DIARIO OFICIAL MUNDO ARTUR DE REFERENTE AO FORNE 7.200,00 GO R\$ Seiscentos PEVIDOS FINS QUE: AM RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS AM PRESTADOS ADA	ÓES DE ATOS DO PODER DE PUBLICIDADE DE UT DOS MUNICIPIOS LTDA E VASCONCELOS ESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE EC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIAR T.200,00	R LEGISLATIVO ILIDADE PUBLICA - ME CIDADE RVICO RIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. VALOR DESTA LIQUIDACA DESPESA CIQUIDADA DE AC	600,00 COM O ARTIC	SALDO A LIQUIDAR 0,00
PAGAMENTO REALIZADO I VALOR DO EMPEN VALOR A SER PAGE () OS MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REFERENTE A	SERVICOS DIARIO OFICIAL MUNDO ARTUR DE REFERENTE AO FORNE 7.200,00 GO R\$ SEVIDOS FINS QUE: AM RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS M PRESTADOS ADA	DOS MUNICIPIOS LTDA E VASCONCELOS ESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE EC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIAR 1.200,00	PUBLICA - ME CIDADE RVIÇO RIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. VALOR DESTA LIQUIDACA DESPESA LIQUIDADA DE AC	600,00 COM O ARTIC	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAG VALOR A SER PAG () OS MATERIAIS FORA () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REFERENTE A	REFERENTE AO FORNE HO 7.200,00 GO R\$ Seiscentos PEVIDOS FINS QUE: AM RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS AM PRESTADOS ADA	E VASCONCELOS SCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE EC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIAR LIQUIDADO ATÉ A DATA 7.200,00	CIDADE RVICO RIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. VALOR DESTA LIQUIDACA DESPESA LIQUIDADA DE AC	600,00 COM O ARTIC	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR DO EMPEN VALOR A SER PAG VALOR A SER PAG O SEQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REFERENTE A	REFERENTE AO FORNE 7.200,00 GO R\$ Seiscentos PEVIDOS FINS QUE: AM RECEBIDOS AM PRESTADOS ADA	ESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE EC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIAR LIQUIDADO ATÉ A DATA 7.200,00	RVIÇO RIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. VALOR DESTA LIQUIDAÇÃ DESPESA LIQUIDADA DE AC	600,00 600,00	0,00
VALOR DO EMPEN VALOR A SER PAG DECLARO PARA OS D () OS MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REFERENTE A	7.200,00 GO R\$ Seiscentos EVIDOS FINS QUE: AM RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS AM PRESTADOS ADA	7.200,00 8 reals ************************************	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃ DESPESA LIQUIDADA DE AC	000,00	0,00
VALOR A SER PAG DECLARO PARA OS D () OS MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REFERENTE A	7.200,00 GO R\$ Seiscentos PEVIDOS FINS QUE: AM RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS AM PRESTADOS ADA	7.200,00 600,00 8 reals	DESPESA LIQUIDADA DE AC	000,00	0,00
VALOR A SER PAGE DECLARO PARA OS D () OS MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REFERENTE A	SEVIDOS FINS QUE: AM RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS AM PRESTADOS ADA	600,00 s reals ************************************	DESPESA LIQUIDADA DE AC	CONDO COMO ARTIC	GO 63, DA LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS D () OS MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REFERENTE A	Seiscentos DEVIDOS FINS QUE: AM RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS M PRESTADOS ADA	s reals ************************************			
	ESTE EMPENHU OU S	Zandra de Jesus ZANDRA DE JE CONTROLADOR	ESUS SILVA RA INTERNA	IDO-SE EM ORDEM	1
		ORDEM DE	PAGAMENTO	(Al)	unt
	ENTO DE ACORDO 0 /12/2024	COM O ART. 64, DA LEI 4.	320/64	Dilson Barb CPF: 131.9 Presid	ATT TELLIANT OF
PAGAMENTO EFETUA	DO COM O(S) SEGL	JINTE(S) RECURSO(S):			
NÚM	MERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	5
	1220001	30309	303099		600,00
		DESCONTOS	REALIZADOS:		

PAGO EM: 20/12/2024

DIARIO OFICIAL DOS UA GOV R. ARTUR DE VASCO BUIMA 2 ANDAR - CENTRO -	ONCELOS, 173 ED.ANA	NOT	DANFE CUMENTO AUXILIAR TA FISCAL ELETRÔNI - ENTRADA 1		CHAVÉ DE	2747575	897 8100 0133	55DQ 2000 Q158	10 A 0501 7204
E£ (86)3301-1700	CEP.0400V-430 - PERESINA	100	- SAÍDA - 1 00015810 fl. 1 SÉRIE 002	/1			a de autemición www.afa.fa	ade no portal me zenda gov.br/port	ional da NF-e
TUREZA DE OPERAÇÃO		1.0	SERIE 002		PROTOCOL	O DE AUTORIE/		Solaz Autorizad	0/18
ERVICOS DE COMUNICAC	CAO				222240		6 13/12/2024	00:38:40	
сиі саб estaduat. 94677303		INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL DO SURSI'. TRIB.	11		07.0	989,781/000	1.30	
TINATĂRIO / REMETENTE				eln e					
METRAZÃO SOCIAL				1000			CNP1/CPF		DATA DA EMISSÃO
AM MUN. GUADALUPE		- 14_E	A STATE OF THE STA	BAR	AO / DISTRIC	10	23.318	236/0001-10	DATA SABATENTE
UA ANTONIO G. MOUSINI	HOQH, 7			Ce	ntro	J.		64840-000	
UADALUPE			700 11/2			PI	INSCRUÇÃO BE	MADUAL	HORA DA ENIDA
CULO DO IMPOSTO					$h_{A_{n-1}}=$	1 - 11-1	1		- 00-1 - 00-1
E DE CÂLQUED DO IONS 0,00	VALOR DO PONS	0.00 BASI	e Cálc. Pers siest.	0,00	VALUE BO	ical wast.	0,00	WATER TOTAL DE	
	DO SEGURO DESC	ONTO	OUTRAS DESP. A		T V	ALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA	NOTA 60
0,00	0,00		0,00		0,00	distance.	0,00		60
NSPORTADOR / YOLUMES TRA:	NSPORTADOS		FRETE FOR CONTA	10	CODIGO ANT			TUP TODAY	
			0 - REMETENTE	1000					
REÇO				CIPIO		THAIL MAD WIT		UP	HCAO ESTADUAL
	The state of the s		MUN				Guillian 1995	4 (1)	
STIDADE SSPECIE	[MAKE		NOMERUCA			T PLICATE	للاقا		
OS DO PRODUTO / SERVIÇOS (50 DO COS / DESCRIÇÃO DO AS EDICAO OR REF. FORNEC. FDICOES DA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	VAL UNI27	300,00	VALOR TOTAL	eronto	TOTAL STATES	R VALOR 81.00 S 1.P1 ICMS 000 0.00 0.00
OS DO PRODUTO / SERVIÇOS (30 DO DESCRIÇÃO DO AS EDICAO OR REF. FORNEC FDICOES DA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	ERONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81/01 S 1P1 ICM5 00 0.00 0.00
OS DO PRODUTO / SERVIÇOS (50 DO COS / DESCRIÇÃO DO AS EDICAO OR REF. FORNEC. FDICOES DA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81.00 S 1.P1 ICMS 000 0.00 0.00
OS DO PRODUTO / SERVIÇOS (30 DO DESCRIÇÃO DO AS EDICAO OR REF. FORNEC FDICOES DA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81/01 S 1P1 ICM5 00 0.00 0.00
NIS UO PRODUTO / SERVIÇOS	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81/01 S 1P1 ICM5 00 0.00 0.00
OS DO FRODUTO / SERVIÇOS (30 DO DESCRIÇÃO DO AS EDICAO OR REF. FORNEC, EDICADES DA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81.00 S 1.P1 ICMS 000 0.00 0.00
OS DO FRODUTO / SERVIÇOS (30 DO DESCRIÇÃO DO AS EDICAO OR REF. FORNEC, EDICADES DA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81.00 S 1.P1 ICMS 000 0.00 0.00
OS DO PRODUTO / SERVIÇOS (30 DO DESCRIÇÃO DO AS EDICAO OR REF. FORNEC FDICOES DA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R 9400R A300 S 1P1 ICMS
OS DO PRODUTO / SERVIÇOS GODO DESCRIÇÃO DO RE EDICAO DO REF FORMEC FOICOES DA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R 9400R A300 S 1P1 ICMS
OS DO FRODUTO / SERVIÇOS (30 DO DESCRIÇÃO DO AS EDICAO OR REF. FORNEC, EDICADES DA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81/01 S 1P1 ICM5 00 0.00 0.00
OS DO FRODUTO / SERVIÇOS (30 DO DESCRIÇÃO DO AS EDICAO OR REF. FORNEC, EDICADES DA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81/0 S 1P1 ICMS 00 0.00 0.00
KIS DO PRODUTO / SERVIÇOS (GODO DESCRIÇÃO DO ME EDICAO OR REF FORNEC EDICOES DIA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR ALIOU S 1PL ICMS 00 0.00 0.00
KIS DO PRODUTO / SERVIÇOS (GODO DESCRIÇÃO DO ME EDICAO OR REF FORNEC EDICOES DIA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81/01 S 1P1 ICM5 00 0.00 0.00
KIS DO PRODUTO / SERVIÇOS UGODO DESCRIÇÃO DO RE EDICAO DO REF FORNEC EDICOES DIA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81/01 S 1P1 ICM5 00 0.00 0.00
KIS DO PRODUTO / SERVIÇOS UGODO DESCRIÇÃO DO RE EDICAO DO REF FORNEC EDICOES DIA	CODUTO / SERVIÇO 1	NCM/SE *CST 00000000 040 OS MUNICIPIO	CFGF UNID. OCCARC. 5549 UND 1,00	ONIZ/ U E ENTIDA	500,00 DES E RE	VALOR D TOTAL 600 (COL)	EBOONTO CA	MUNICIPIO. OBJ	R VALOR 81/01 S 1P1 ICM5 00 0.00 0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 47

ORDEM DE PAGAMENTO 1220001					
DATA: 20/12/2024 V	ENCTO:26/12/2	2024 I	PAGTO: 20,	12/2024	
Credor: DIARIO OFICIAL DOS	MUNICIPIOS L	T CNPJ: 0	7.989.781	/0001-38	Cod: 38
Endereço: R GOV. RAIMUNDO AR	TUR DE VASCON	C.			
Cidade: TERESINA		CEP: 64	000-450		
Discriminação:		_			
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE OS MUNICIPIOS.	E AO FORNEC. 1	EDIÇÕES DI	ARIAS NO	DIARIO O	FICIAL D
Valor 600,00 (seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * : * * * * * * * : * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	. R\$	600,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11700 / 12 ES 010101 01.031.0001.2002.0	000 3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL		R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Despesa Líquida:	. R\$	600,00	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		B arbosa G 131.955.49	W		
		Presidente			
Pagamento efetuado com o(s) s		ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309 TOTAL	303099		600,00 R\$ 600,00		
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	m os recursos	acima di	scriminac	los	
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante de	esse(s) Emj	penho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

oppe. Mylingers

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereco: 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 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 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

Ν°

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

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

CIPAL DO GREEN CHARLES OF THE COLUMN CARLES OF THE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112008	GL SUBEMPENHO N° 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	L2 FICH	HA: 11	DATA: 19/12/2024
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GI MANUTENÇÃO DA CÂMARA CONSULTORIA TECNICA C				

Fornededor: 3156 CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

CIDADE: FLORIANO

CPF/CNPJ: 16.828.096/0001-10

Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND

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	0,0

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

(PI), 19/12/2024

GUADALUPE

- () 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.

Landra de Jesus silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Dilson Barbosa Gomes

PAGUE-SE: 19/12/2024

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
1220002	30309	553679000003030	8.500,00	

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2024



Ü

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**





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 Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (RS)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,0
E	Piscriminação do Serviço	Qd	te Val. Unit	Sub. 1	otal
á	ontratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnic rea de contabilidade pública para elaboração da prestação de c nensal (documental e eletrônica- sagres).Ref DEZEMBRO/2024	onta	8.500,00	8.500),00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRF	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0	
	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 8.500,0	0	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		8.500,00	2,00 %	170,00
	VALO	R 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 Municipio Competência da Nota Fiscal :12/2024

Nota emitida por: PRESTADOR Codigo serviço : 17.19



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPERUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 48

ORDEM DE PA	GAMENTO	1220002					
DATA: 20/	12/2024	VEN	CTO:19/12/	2024	PAGTO: 20,	/12/2024	
Credor:	CRISTIANNE	GUALTER CO	NTABILIDA	DE CNPJ: 1	6.828.096	5/0001-10	Cod: 315
Endereço:	RUA FERNAN	DO DRUMOND					
Cidade:	FLORIANO			CEP:			
Discrimina	ção:						
de serviço	s técnicos	ceferente c na área de a para elab					
Valor 8.	500,00		300000			1455	
(oito mil e	e quinhentos * * * * * * * * * * * *	reais) * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Br	ruta:		R\$	8.500,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	anulação	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 12	GL 010101 01.03	1.0001.2001.0000	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 Lí	quida:		R\$	8.500,00//	1-		
ORDEM DE P	PAGAMENTO			on Barbosa C F: 131.955.4	*		
-				Presidente			
Pagamento	efetuado co	om o(s) seg	uinte(s) I	Recurso(s):			
Banco	Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
001	30309		553679000003	3030	8.500,00		
TOTAL				1	R\$ 8.500,00		
JOAR	ga em 20/12 RA SILVA MARTINS TESOUREIRO	2/2024 Com (os recurso	os acima di	scriminac	los	
RECIBO: Re	cebi (emos)	o valor co	onstante d	lesse(s) En	penho(s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			



Emissão de comprovantes

28/12/2024 367903679

BANCO DO BRASIL - 13:46:53 0001

SEGUNDA VIA

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

8.500,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUALCON CONTAB LICITAÇÕES

60.010-5

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 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, № 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 CONSULTO	RIA					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
	EINIFENHADO ATE A DATA						
240.000,00	0,00	96.000,00	144.000,00				

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DEPROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÔRIOS 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/Camara-

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	112007 GL	SUBEMPENHO N°	12 NO	TA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	11	DATA:	19/12/2024
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESF	ESA EMPENI	HADA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.35.02	1.0000 M	DDER LEGISLATIVÕ ÀMARA MUNICIPAL ÀNUTENÇÃO DA CA DNSULTORIA TECN	DE GUADA MARA MUI	NICIPAL					
Endereço: AV J	OAO CLIMACO D	E ALMEIDA		UAL DE ADVOCACIA	CIDAI		IPJ:40. ALUPE	538.04	1/0001-50
ADVOCATICIOS E	CONSULTORIA BEM (FRATOS E PROCEDIN	DESCRIÇÃO DO DE SERVIÇOS ESPECI COMO NO ASSESSORA MENTOS LICITATÓRIOS	MENTO E AC		ONAIS				
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO AT	É A DATA	VALOR DE	STA LIQUIDA	CÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	96.000,00		96.000	,00		8.000,00			0,00
() OS MATERIAI () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI F		OS CEBIDOS OS	D, FOI DEVIDA	DESPESA LIQU GI AMENTE PROCESSADA	UADALUP	E (Pi)	, 19/12		TEF4.320/64
PARA PAGAMENTO).	Zanabi	a de Je	nur silva Li	un				
				E JESUS SILVA ADORA INTERNA			1.	1.	1
		ORDI	EM DI	E PAGAM	ENTO)	11	M-	F
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE A0 19/12/2024	CORDO COM O AR	Γ. 64, DA LE	El 4.320/64	"[Onto	Dilsor CPF:	1414	955.48	
PAGAMENTO EF	ETUADO COM O	(S) SEGUINTE(S) R	ECURSO(S):					The state of
	NÚMERO DA OF	RDEM NÚMER	O DA CONTA	NÚMERO DO	DOCUMEN ¹	ro	VALOR R	\$	
	1219001		30309	303	809			B.000,00)
			DESCON	TOS REALIZADOS:					
4							D	0	

PAGO EM: 19/12/2024

Imprimir



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

Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA

Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 21240

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRANA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmall.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	8.000,00		0,00 160,0
	criminação do Servi		Odte	Val. Unit	Sub, Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E		00	8.000,00	8.000,00	

ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

- A	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 8.000,0	0	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 8.000,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 160,00
	VALO	R 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 Municipio

Competência da Nota Fiscal :12/2024

Codigo Serviço: 17.14



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.



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://rfb.gov.br ou 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.

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de qualsquer 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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91 Data: 19/12/2024 10:11:53 -03:00





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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91

Data: 19/12/2024 10:11:39 -03:00



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 Piaul, 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

Page 25

ORDEM DE PA	GAMENTO	1219001					
Endereço: Cidade: Discrimina PAGAMENTO SIONAIS	LUCAS BARRI AV JOAO CLI GUADALUPE ÇÃO: REALIZADO F OS E CONSUI	eto socieda IMACO DE AI PRESTAÇÃO D	ADE INDIV: LMEIDA E SERVIÇO	/2024 1 IDU. CNPJ: 4 CEP: 64 S ESPECIALI SSESSORAMEN * * * * * * * * * * * * * *	0.538.041 1840-000 ZADOS PR	1/0001-50 IVATIVOS	DEPROFIS
Despesa Br	uta:		R\$	8.000,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 12	GL 010101 01.03	1.0001.2001.0000	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 Lí	quida:		R\$	8.000,00	1-		
ORDEM DE P. PAGUE-SE				on Barbosa G F: 131.955.49 Presidente			
Pagamento e	efetuado co	m o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	30309		30309		8.000,00		
TOTAL				R	\$ 8.000,00		
JOAR	a SILVA MARTINS	/2024 Com	os recurs	os acima di	scriminad	dos	
RECIBO: Rec	cebi (emos)	o valor c	onstante	desse(s) Em	penho(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 01.031.0001.2003.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP						
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍI	DICA				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
10.000,00	0,00	9.600,00	400,00				

FICHA: 18 DATA: 03/01/2024

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

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

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

N° 381

BAIRRO: CENTRO/SNLPROCESSO:

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/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM03/01/2024

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

TO AN OR JUNDO S BANK

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103001	GL SUBEMPENHO Nº 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	:L2 FIC	HA: 18	DATA: 19/12/2024
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0001.2003.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE G CONTRIBUIÇÃO MENSAL A SERVIÇO DE APOIO ADMII	AVEP	OPERACIONAL		

Fornededor: 27

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

GUADALUPE

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

(PI), 19/12/2024

() 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

ilson Barbosa

PAGUE-SE:

19/12/2024

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1219003	30309	30309	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2024



UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP Fondada em 94 de junho de 1963 - avep.pl.gov.br Emall:minaodascamaras2013@bolmail.com CNPL07.217.375/0001-57

Gestão 2021/2024 "Avep pera todos" Presidente losé Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de GUADALUPE – PI, a importância supra no valor de RS 800.00 (Ortocentos Reais), referente à contribuição do mês de DEZEMBRO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI). / /2024.

nse Caronse de Sousa







UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP Fundada em 04 de junho de 1383 - avep.pl.gov.br Emailuniso da se sinarea 30 130 betma H. com CNP 407.217.375, 9004.47 Gestão 2003/10024 "Avep such todos"

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de GUADALUPE – PI, a importância supra no valor de RS 800.00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de DEZEMBRO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/__/2024.

José Cardose de Sousa







UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP fundada em 64 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br Email união das camaras 2013 Chetmail.com CNP/c07.237.3755 0001-57 Gestão 2021/2024 "Avep para todos" Presidente Jose Cardono de Sousia

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

105e Carobse de Sousa







ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

1219003

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

	Pag	e 27

DATA: 19/12/2024 VE	NCTO:19/12/	2024 I	PAGTO: 19	/12/2024	
Credor: UNIAO DAS CAMARAS M	UNICIPAIS D	O : CNPJ: 0	7.217.375	/0001-57	Cod: 2745
Endereço: R GABRIEL FERREIRA					
Cidade: TERESINA		CEP: 64	001-250		
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	A CONTRIBUI	ÇÃO DA AVE	P.		
Valor 800,00					
(oitocentos reais) * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * *
		The second second			
Despesa Bruta:	R	\$ 800,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300 / 12 GL 010101 01.031.0001.2003.000	0 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//	1:		
ORDEM DE PAGAMENTO		1111111-	1		
		1111/40-6			
PAGUE-SE/_/		n Barbosa G			
	CPF	131.955.49 Presidente	3-87		
Pagamento efetuado com o(s) se	aminte(s) R				
		(ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	30309		800,00 R\$ 800,00		
TOTAL					
Despesa paga em 19/12/2024 Com	os recurso	s acima di	scriminac	los	
A L					
Denne					
JOARA SILVA MARTINS					
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante d	lesse(s) Em	penho(s)		
/ /		Nome:			
Ass:		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.