

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

2° VIA

PREFEITURA MUNICIPAL

FEVEREIRO / 2021

ADMINISTRAÇÃO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro Fone: (89) 3552- 1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@.gmail.com CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

om M

FITHER CONTROL PAR 2 913 E

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE - PI, 09 de ABRIL de 2021.

OFÍCIO Nº_ 13 /2021.

ASSUNTO: Balancete do mês de Fevereiro de 2021 (ENCAMINHA)

Senhora Prefeita Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução Normativa 07/2020.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

JESSE TAMES LIMA MIRANDA CPF: 923.663.923-20

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

RECEBIDO

EM 09/04/2021

NOME:

DITESTED SOTIALS-MORRISON

CARGO:

Controlador Geral

CPF:

CPF: 030.742.913-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro Fone: (89) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@.gmail.com CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de Fevereiro de 2021, 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, OB de Abril de 2021.

ZANDRA DE JESUS SILVA CPF: 882.212.703-00 CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 07/2020 TCE – PI

FEVEREIRO/2021

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro Fone: (89) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@.gmail.com CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA

Referência: FEVEREIRO DE 2021

Nº DA CONTA / BANCO: 3030-9

SALDO INICIAL:

R\$ 0,00

SALDO FINAL:

R\$ 46.049,24

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR - CRC/PI - 000676/O

033.886.933-66

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência: Fevereiro de 2021

	EU			Quanti	dade	19.14	Custo Médio	Custo Total	
Descrição do Material		Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			Destino

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

				Fevereiro			Page 1 of
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL I
00000000	02	ATIVO		- 240.449,55	166.035,20	149.970,87	256.513,88
10000000	02	ATIVO CIRCULANTE		- 207.595,18	166.035,20	149.970,87	223.659,51
11000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		- 31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
		NACIONAL					
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		- 31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
11111900 BANCO		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)	Р	F 31.084,91 D 31.084,91	160.572,22 160.572,22	145.607,89 145.607,89	46.049,24 46.049,24
13000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO)	- 175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
13800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		- 175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
13810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
13810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ FAMÍLIA PAGO	RIO P	F (690,58) D	0,00	0,00	(690,58)
13819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CL PRAZO	IRTOP	P 176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85
15000000	02	ESTOQUES		- 0,00	4.362,98	4.362,98	0,00
15600000	02	ALMOXARIFADO		- 0,00	4.362,98	4.362,98	0,00
15610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	4.362,98	4.362,98	0,00
	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P 0,00 D	3.431,13	3.431,13	0,00
15610100		MATERIAL DE CONSUMO	P	P 0,00 D			
15610700	(21)02		P		931,85	931,85	0,00
9000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		- 1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
9300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		- 1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
9310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Р	P 1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00
0000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		- 32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
3000000	02	IMOBILIZADO		- 32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
3100000	02	BENS MOVEIS		- 14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
3110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		- 14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
3110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		- 3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
23110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO FERRAMENTAS	SEP	P 3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10
23110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		- 6.723,40	0,00	0,00	6.723,40
3110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Р	P 6.723,40 D	0,00	0,00	6.723,40
3110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		- 3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
3110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P 3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00
3200000	02	BENS IMÓVEIS		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
3210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
3210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
3210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	Р	P 18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87
00000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (235.763,50)	141.350,30	138.812,92	(233.226,12)
0000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		- (54.643,30)	141.350,30	138.812,92	(52.105,92)
1000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	A	- (18.266,98)	95.250,97	93.355,81	(16.371,82)
		CURTO PRAZO					
1100000	02	PESSOAL A PAGAR		- 0,00	73.471,99	73.471,99	0,00
1110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	73.471,99	73.471,99	0,00
1110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		- 0,00	73.471,99	73.471,99	0,00
1110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Р	F 0,00 C	73.471,99	73.471,99	0,00
1110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Р	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00
1400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (18.266,98)	21.778,98	19.883,82	(16.371,82)
1410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO)	- 0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
1410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		- 0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
1410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Р	P 0,00 C	1.756,00	1.756,00	0,00
1430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		- (18.266,98)	20.022,98	18.127,82	(16.371,82)
1430100	02	INSS A PAGAR		- (18.266,98)	20.022,98	18.127,82	(16.371,82)
1430100	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P 0,00 C	1.756,00	1.756,00	0,00
1430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Р	F (18.266,98) C	18.266,98	16.371,82	(16.371,82)
13000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		- (321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)
13100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA: A CURTO PRAZO	IS	- (321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)
3110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	IS	- (321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

				Fevereiro			Page 2 of
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		- (321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)
13110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Р	F (321,26) C	20.454,48	20.454,48	(321,26)
3110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Р	F 0,00 C	450,00	450,00	0,00
8000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- (36.055,06)	25.194,85	24.552,63	(35.412,84)
		VALORES RESTITUÍVEIS				22.802,63	
18800000	02	14		- (36.055,06)	23.444,85	5.	(35.412,84)
18810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- (36.055,06)	23.444,85	22.802,63	(35.412,84)
18810100	02	CONSIGNACOES		- (34.968,69)	23.444,85	22.802,63	(34.326,47)
18810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Р	F (10.244,69) C	8.411,81	7.560,59	(9.393,47)
18810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	RF P	F (9.041,35) C	8.291,10	8.291,10	(9.041,35)
18810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	Р	F (247,95) C	0,00	209,00	(456,95)
18810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	Р	F (15.434,70) C	6.741,94	6.741,94	(15.434,70)
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	Р.	F (1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37)
8819900	(3) 02		-				
.8900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
8910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		- 0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	(0) 00	CONSOLIDAÇÃO		5 0000	4 750 00	4 750 00	0.00
8910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F 0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00
0000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
7000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		- (181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
7100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- (181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		- 1.070.506,05	0,00	0,00	
7110000	02	CONSOLIDAÇÃO		1,0/0,300,03	0,00	0,00	1.070.506,05
7110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	P 0,00 X	0,00	0,00	0,00
	150000000000000000000000000000000000000		- 3	-1		- 125 332	
7110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P 1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09
7110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	Р	X (3.233,04) X	0,00	0,00	(3.233,04)
7120000	02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		- (1.465.748.86)	0.00	0.00	ANTE CONTRACTOR OF THE CONTRAC
7120000	02	INTRA OFSS		- (1.465.748,86)	0,00	0,00	(1.465.748,86)
7120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 X	0,00	0,00	0,00
7120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P (1.465.748,86) X	0,00	0,00	(1.465.748,86)
120200	(21)	ANTERIORES		(1.105.710,00) X	0,00	0,00	(1.403.740,00)
7130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		- 214.122,61	0,00	0,00	214.122,61
7130100	(21)02	INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	P 0,00 X	0,00	0,00	0,00
7130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P 214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61
		ANTERIORES				Astron	
0000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		- 115.313,95	111.398,29	0,00	226.712,24
0000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		- 96.420,47	89.843,81	0,00	186.264,28
1000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
1200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
	2017	ABRANGIDOS PELO RGPS		SCHOOL STATE OF THE STATE OF		-,	1511025,10
1210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		- 78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
1210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		- 78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
		CIVIL - RGPS					
1210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Р	- 7.969,99 D	7.971,99	0,00	15.941,98
1210122	(21)02	13. SALARIO	P	- 3.103,50 D	0,00	0,00	3.103,50
1210131	(21)02	SUBSÍDIOS	Р	- 67.080,00 D	65.500,00	0,00	132.580,00
2000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		- 18.266,98	16.371,82	0,00	
200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					34.638,80
2230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		- 18.266,98 - 18.266,98	16.371,82 16.371,82	0,00	34.638,80 34.638,80
.230000	UZ	UNIÃO		10.200,30	10.3/1,02	0,00	34.038,80
2230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 18.266,98 D	16.371,82	0,00	34.638,80
0000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		- 18.893,48	21.554,48	0,00	40.447,96
		CAPITAL FIXO					
1000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		- 0,00	4.362,98	0,00	4.362,98
1100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		- 0,00	4.362,98	0,00	4.362,98
1110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	4.362,98	0,00	4.362,98
111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Р	- 0,00 D	931,85	0,00	931,85
111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Р	- 0,00 D	589,00	0,00	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		200				589,00
112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21	- 0,00 D	420,56	0,00	420,56
112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	Р	- 0,00 D	699,07	0,00	699,07
1112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕ	ES P	- 0,00 D	1.122,50	0,00	1.122,50
1114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00 D	600,00	0,00	600,00
2000000	02	SERVICOS		18.893,48	17.191,50	0,00	
2100000	02	DIÁRIAS					36.084,98
				1.500,00	1.750,00	0,00	3.250,00
2110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	_	1.500,00	1.750,00	0,00	3.250,00
2110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.500,00 D	1.750,00	0,00	3.250,00
2200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.780,00	1.040,00	0,00	9.820,00
2200000							

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

				Fevereiro			Page 3 of
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	Р	- 6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00
32210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Р	- 1.000,00 D	1.040,00	0,00	2.040,00
2212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONA	I P	- 1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00
2300000	02	SERVICOS TERCEIROS - PJ		8.613,48	14.401,50	0,00	23.014,98
2310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.613,48	14.401,50	0,00	23.014,98
		AUDITORIA EXTERNA	Р	- 0,00 D	6.000,00	0,00	
2310300	(21)02		200			200200000	6.000,00
32310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC GAS E OUTROS. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	А, Р	301/02 0	427,50	0,00	1.409,12
32311100	(21)02	INFORMAÇÃO SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 0,00 D	450,00	0,00	450,00
32313200	(21)02			- 131,86 D	24,00	0,00	155,86
2315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00
0000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		- (120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
0000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		- (120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
1000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		- (120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
51100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- (120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
51120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		- (120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
51120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO		- (120.000,00) C	0,00	130.000,00	(250.000,00)
00000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT E ORÇAMENTO	0	- 2.606.530,85	36.665,39	0,00	2.643.196,24
20000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		- 2.606.530,85	36.665,39	0,00	2.643.196,24
22000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 2.606.530,85	36.665,39	0,00	2.643.196,24
22100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 1.655.955,00	0,00	0,00	1.655.955,00
22110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		- 1.655.955,00	0,00	0,00	1.655.955,00
22110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	0	- 1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00
22120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		- 35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
22120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	_	- 35.950,00 D	0,00	0,00	
22120100	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	U	- 0,00	0,00	0,00	35.950,00
		ANULACAO DE DOTACAO	0		57.67.57.57		0,00
22130300	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOR		33,330,00 D	0,00	0,00	35.950,00
22139900	(8) 02		HEO	- (35.950,00) X	0,00	0,00	(35.950,00)
22190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		- (35.950,00)	0,00	0,00	(35.950,00)
22190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	- (35.950,00) C	0,00	0,00	(35.950,00)
22900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		- 950.575,85	36.665,39	0,00	987.241,24
22920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		950.575,85	36.665,39	0,00	987.241,24
22920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0	950.575,85	36.665,39	0,00	987.241,24
22920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	0	950.575,85 D	36.665,39	0,00	987.241,24
00000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(2.606.530,85)	490.448,87	527.114,26	(2.643.196,24)
20000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(2.606.530,85)	490.448,87	527.114,26	(2.643.196,24)
22000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(2.606.530,85)	490.448,87	527.114,26	(2.643.196,24)
22100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.655.955,00)	263.557,13	263.557,13	(1.655.955,00)
22110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	0		36.665,39	0,00	(668.713,76)
22130000	02	CREDITO UTILIZADO		(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
22130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0		112.498.29	36.665,39	
22130100	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0				(758.329,00)
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0		114.393,45	112.498,29	(16.693,08)
22130400 22900000	(12)02 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	U	(97.825,71) C (950.575,85)	0,00 226.891,74	114.393,45 263.557,13	(212.219,16) (987.241,24)
2202000	02	ORÇAMENTARIA		(000 030 00)	226 624 74	262	
22920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
22920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
22920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(112.498,29	36.665,39	(758.329,00)
22920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(114.393,45	112.498,29	(16.693,08)
22920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(97.825,71) C	0,00	114.393,45	(212.219,16)
00000000	02	CONTROLES DEVEDORES		3.801.616,81	160.572,22	7.769,59	3.954.419,44
.0000000	02	ATOS POTENCIAIS		328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
2000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
2300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
2310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
2310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	328.023,05 D	0,00	0,00	328.023,05
20000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.473.593,76	160.572,22	7.769,59	3.626.396,39
21000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		161.683,76	160.572,22	7.769,59	
21100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		161.683,76			314.486,39
21110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	c		160.572,22	7.769,59	314.486,39
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			137.769,59	7.769,59	242.805,22
21130000 22000000	(1) 02		C ·		22.802,63	0,00	71.681,17
	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

				Fe	evereiro			Page 4 of	4
ONTA	ENT.	TITULOS , G	R/ISF	5	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D
22100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		•	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00	
22110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		+	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00	
22110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	С	**	1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00	C
22110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	С	-	1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00	0
00000000	02	CONTROLES CREDORES		•	(3.801.616,81)	583.330,41	736.133,04	(3.954.419,44)	
10000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)	
2000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)	
2300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)	
2310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		*	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)	
2310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)	
2310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(320.523,05) C	7.500,00	0,00	(313.023,05)	
2310202	(3) 02	EXECUTADOS	C		(7.500,00) C	0,00	7.500,00	(15.000,00)	
0000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			(3.473.593,76)	575.830,41	728.633,04	(3.626.396,39)	
21000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(161.683,76)	409.165,02	561.967,65	(314.486,39)	
1100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5	-	(161.683,76)	409.165,02	561.967,65	(314.486,39)	
1110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	858.410,87	158.828,43	252.163,04	765.076,26	
1110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C		858.410,87 X	158.828,43	252.163,04	765.076,26	
1120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		•	(834.161,90)	112.498,29	36.665,39	(758.329,00)	
21120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO: COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	i n i	(834.161,90) C	112.498,29	36.665,39	(758.329,00)	
21130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO I ENTRADAS COMPENSA	•	-	(74.592,96)	137.838,30	135.300,92	(72.055,58)	
21130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(18.588,24) C	114.393,45	112.498,29	(16.693,08)	
1130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE	S C	-	(402.972,50) C	23.444,85	22.802,63	(402.330,28)	
1130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78	
1140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DÉ RECURSOS UTILIZADA	s C		(111.339,77) C	0,00	137.838,30	(249.178,07)	
2000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(#C)	(3.311.910,00)	166.665,39	166.665,39	(3.311.910,00)	
22100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			(3.311.910,00)	166.665,39	166.665,39	(3.311.910,00)	
22110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		¥	(3.311.910,00)	166.665,39	166.665,39	(3.311.910,00)	
22110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-	(1.655.955,00)	36.665,39	36.665,39	(1.655.955,00)	
22110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPE ORÇAMENTARIAS - A RECEBER			(705.379,15) C	36.665,39	0,00	(668.713,76)	
22110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPE ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	SASL	•	(950.575,85) C	0,00	36.665,39	(987.241,24)	
22110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	С	.50	(1.655.955,00)	130.000,00	130.000,00	(1.655.955,00)	
22110201	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C		(1.535.955,00) C	130.000,00	0,00	(1.405.955,00)	3
22110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С	*	(120.000,00) C	0,00	130.000,00	(250.000,00)	4
					0,00	1.689.800,68	689.800,68	/ 0,00	_

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ONTADOR - CRC/PI - 000676/0

033.886.933-66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTÓNIO GONÇALVES MOUSINHO, № 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10 - Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021 DESPESA EMPENHADA

ITA	PERIODO	TOTAL
A-ORÇAMENTÁRIA	169.174,45	1.164.349,27
PESA	16.371,82	869.121,96
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	16.371,82	869.121,96
SIGNACOES	22.802,63	45.227,31
IRRF - CÂMARA	8.291.10	17.579,80
CONSIGNAÇÕES CÂMARA	6.741,94	10.967,30
INSS - CÂMARA	7.560,59	16.262,21
PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	209,00	418,00
NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.000,00	250.000,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	130.000,00	250.000,00
	169.174,45	1.164.349,27
O ANTERIOR	31.084,91	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	31.084,91	
ALDO ANTERIOR	31.084,91	0,00
DA RECEITA		1.164.349.27
	A-ORÇAMENTÁRIA DESPESA DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR ISIGNACOES IRRF - CÂMARA CONSIGNAÇÕES CÂMARA INSS - CÂMARA PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL O ANTERIOR BANCO CONTA MOVIMENTO ALDO ANTERIOR	A-ORÇAMENTÁRIA 169.174,45 PESA 16.371,82 DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A 16.371,82 PAGAR SIGINACOES 22.802,63 IRRF - CÂMARA 8.291,10 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 6.741,94 INSS - CÂMARA 7.560,59 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA 209,00 NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 130.000,00 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA 130.000,00 MUNICIPAL DE GUADAL 169.174,45 DO ANTERIOR 31.084,91 BANCO CONTA MOVIMENTO 31.084,91 ALDO ANTERIOR 31.084,91

DES	SPESA	PERIODO	TOTAL
OR	ÇAMENTÁRIA	36.665,39	987.241,24
01 04 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25 26	CAMENTARIA Legislativa Administração Assistência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Agricultura Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte		987.241,24 987.241,24
27 28 99 EXT	Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingência FRA-ORÇAMENTÁRIA	117.544,73	131.058,79
COI 906 907	SPESA EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS NSIGNACOES 9 IRRF - CÂMARA 1 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 3 INSS - CÂMARA	94.099,88 94.099,88 23.444,85 8.291,10 6.741,94 8.411,81	94.099,88
Tota	al ->	154.210.12	1.118.300,03
SAL	DOS PARA O MÊS SEGUINTE		46.049,24
	BANCO CONTA MOVIMENTO		46.049,24
Tota	al SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.049,24	46.049,24
то	TAL DA DESPESA		1.164.349,27

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CONTADOR - CRC/PI - 000676/O 033.886.933-66

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10 ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência: Fevereiro de 2021

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

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20 R. DE 8 FARIAS CONSULTORIA CONTABIL CONTABOR - CRC/PI - 000676/O 033.886.933-66

No Data Found

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Código	Unidade Orçamentária	Referência
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Fevereiro de 2021

	L .	Sub-		Projeto/	Elemento	Total de	Créditos	Despesa E	mpenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa I	Liquidada	Despe	sa Paga	Saldo do
FR	Função	Função	Programa	Atividade	de Despesa	Créditos 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
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	18,742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 742.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1002	4.4.90,52.00	42.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	12.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	12,50	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	992.250,00	0,00	6.239,09	823.954,48	0,00	0,00	168.295.52	73.471.99	151.625,48	73.471.99	151.625.48	672.329,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	220.500,00	0,00	16.371,82	34.638,80	0,00	0,00	185.861,20	16.371,82	34.638,80	18.266,98	18.266,98	16.371,82
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	0,50	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,50	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.001	10	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
1.001	01	031	9001	2001	3.3.90.14.00	27.562,50	0,00	1.750,00	3.250,00	0.00	0,00	24.312,50	1.750,00	3.250,00	1.750,00	3.250,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90,30,00	88.200,00	0,00	4.362,98	4.362,98	0,00	0,00	83.837,02	4.362,98	4.362,98	4.362,98	4.362,98	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3,3,90,33,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3 3 90 35 00	82.609,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	70.609,00	6,000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
1.001	10	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55.125,00	0,00	1.040,00	3.820,00	0,00	0.00	51.305,00	1.040,00	3.820,00	1.040,00	3.820,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	451,50	91.564,98	0,00	0,00	8.435,02	7.951,50	16.564,98	7.951,50	16.243,72	75.321,26
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90,40.00	2.100,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.650,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	7.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4 4 90 52 00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.230,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0.00	30,00	1.100,00	2.200,00	1,100,00	2 200,00	11.000,00
1.001	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	то	TAL DA U	NIDADE			1.655.955,00	0,00	36 665,39	987.241,24	0,00	0,00	668.713,76	112,498,29	228.912,24	114,393,45	212 219,16	775.022,08

						CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	W - C - C - C - C - C - C - C - C - C -		
TOTAL GERAL	1 655 955 00 0 00	36 665 39	987.241.24	0.00	668.713.76	112,498,29	228,912,24	114,393,45	212.219.16 775.022.08
		20.002,27							

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20 R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABI CONTADOR - CRC/PI - 000676/O 033.886.933-66

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VI DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA

Referência: FEVEREIRO DE 2021

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
		Saldo Seguinte				0,00

JESSE JAMES LIJAA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR - CRC/PI - 000676/O

33.886.933-66

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência: Fevereiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Atív.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202006	02/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	589,00	589,00	0.00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
202007	02/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	381,00	381,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
202008	02/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0.00	BANCO DO BRASIL SA
203005	03/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0.00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
210008	10/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	427,50	427,50	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
210009	10/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.22	450,00	450,00	0.00	FABIULLA ALVES SA - ME
210010	10/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0.00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
217001	17/02/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	6.239,09	6.239,09	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
218004	18/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.44	600,00	600,00	0.00	JOSE RIBEIRO DE CARVALHO ME
219009	19/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA
223015	23/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
224015	24/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
224016	24/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	420,56	420,56	0.00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224017	24/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	699,07	699,07	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224018	24/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	550,85	550,85	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224019	24/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	1.122,50	1.122,50	0,00	GLAUCIA PEREIRA DE SA
226021	26/02/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	16.371,82		16.371,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
		An Antone Edition			Total Geral	36.665,39	20.293,57	16.371,82	

VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20

ROLES. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL CONTADOR - CRC/PI - 000676/O

033.886.933-66

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência: Fevereiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5	21/01/2021	8.411,81	0,00	02/02/2021	30309	020201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
12	24/02/2021	8.291,10	0,00	24/02/2021	30309	22401	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
13	24/02/2021	6.741,94	0,00	24/02/2021	30309	310270	BANCO DO BRASIL SA
108004	08/01/2021	1.100,00	0,00	19/02/2021	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
113001	13/01/2021	7.500.00	0,00	22/02/2021	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
118004	18/01/2021	20.702,24	0,00	22/02/2021	30309	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
118004	18/01/2021	44.797,76	20.702,24	22/02/2021	30309	FOLHA	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
118006	18/01/2021	1.225,22	507,68	19/02/2021	30309	472441	JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS.
118006	18/01/2021	507,68	0,00	19/02/2021	30309	DESCONTO	JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS.
121006	21/01/2021	18.266,98	0,00	02/02/2021	30309	020201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
202006	02/02/2021	589,00	0,00	03/02/2021	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
202007	02/02/2021	381,00	0,00	03/02/2021	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
202008	02/02/2021	24,00	0,00	22/02/2021	30309	15029	BANCO DO BRASIL SA
203005	03/02/2021	125,00	0,00	03/02/2021	30309	20301	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
210008	10/02/2021	427,50	0,00	22/02/2021	30309	22202	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
210009	10/02/2021	450,00	0,00	26/02/2021	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
210010	10/02/2021	1.500,00	0,00	22/02/2021	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
217001	17/02/2021	1.478,31	0,00	19/02/2021	30309	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
217001	17/02/2021	4.760,78	1.478,31	19/02/2021	30309	FOLHA	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
218004	18/02/2021	600,00	0,00	22/02/2021	30309	101389	JOSE RIBEIRO DE CARVALHO ME
219009	19/02/2021	925,60	114,40	22/02/2021	30309	22201	MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA
219009	19/02/2021	114,40	0,00	22/02/2021	30309	DESCONTO	MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA
223015	23/02/2021	125,00	0,00	23/02/2021	30309	472441	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
224015	24/02/2021	6.000,00	0,00	24/02/2021	30309	156841	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
224016	24/02/2021	420,56	0,00	24/02/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224017	24/02/2021	699,07	0,00	24/02/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224018	24/02/2021	550,85	0,00	24/02/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224019	24/02/2021	1.122,50	0,00	24/02/2021	30309	154660	GLAUCIA PEREIRA DE SA

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência: Fevereiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	N° do Documento	Credor			
To	tal Geral	137.838,30	22.802,63					Δ	1	

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20 R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL CONTADOR - CRC/PI - 000676/O

033.886.933-66



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

FEVEREIRO/2021

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro Fone: (89) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@.gmail.com CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



Cliente - Conta atual

Agência

3679-X 3030-9 CAMARA M GUADALUPE Conta corrente

02 / 2021 Período do extrato

Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem		Documento	Valor R\$	
29/01/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			31.084,91 C
02/02/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.201	26.678,79 D	
02/02/2021	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2021		3,10 D	4.403,02 C
03/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada 03/02 3679 10129-X NETWOR	613.679.000.010.129	970,00 D	
00/00/0004	0000			125 00 D	
03/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		125,00 D	
0010010004	2000	237 5799 06261040338 JOAO		40.45.0	0.007.57.6
03/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.056.742 1	10,45 D	3.297,57
19/02/2021	3679	99021 870 Transferência recebida 19/02 3679 4317-6 P M GUAD	613.679.000.004.317	20.000,00 C	
10/02/2021	2670			110 000 00 0	
19/02/2021	3679	99021 870 Transferência recebida 19/02 3679 8923-0 PREF MUN	613.679.000.008.923 NDE GU	110.000,00 C	
19/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada 19/02 0096 47244-1 JOAO PA	550.096.000.047.244 ULO MIR	1.225,22 D	
19/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	5.580,43 D	
		19/02 3679 4789-9 AMADEU L			
19/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.625,21 D	
		19/02 3679 5640-5 ANTONIO			
19/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.580,43 D	
		19/02 3679 5861-0 FRANCINE			
19/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	3.950,47 D	
		19/02 3679 6263-4 HELVIA DE			
19/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada 19/02 3679 7975-8 ZANDRA D	553.679.000.007.975	1.200,37 D	
19/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	935,20 D	
10/02/2021	0010	19/02 3679 7978-2 JOSE AVE		000,20 B	
19/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada 19/02 3679 8793-9 LUCIANA 0	553.679.000.008.793 DLIVEI	3.647,11 D	
19/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.580,43 D	
		19/02 3679 9403-X ODAIR PE	REIRA		
19/02/2021	3679 .	99015 470 Transferência enviada 19/02 3679 10903-7 ADAO DA	553.679.000.010.903	5.580,43 D	
19/02/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		1 100 00 D	06 202 27 6
15/02/2021	0000	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		1.100,00 D	96.292,27
22/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	5.580,43 D	
		22/02 0096 9734-9 DILSON BA			
22/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada 22/02 3178 54234-2 R DE S FA	553.178.000.054.234	7.500,00 D	
22/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	3.717,60 D	
LL OLI LOL I	00/0	22/02 3679 2222-5 JESSE JAN		3.7 17,00 D	
22/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	1.500,00 D	
		22/02 3679 2222-5 JESSE JAM		1.000,00 B	
22/02/2021	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.580,43 D	
22/02/2024	0070	22/02 3679 5382-1 VANUZA M			
22/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada 22/02 0096 10138-9 JOSE RIB	610.096.000.010.138 BEIRO C	600,00 D	
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	925,60 D	
		104 0638 37286544349 MARIA	A DA LUZ DOS		

22/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.202	427,50 D
		Equatorial Piaui		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.015.029	10,45 D 70.450,26
		Cobrança referente 22/02/202		
23/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.047.244	125,00 D 70.325,26
		23/02 0096 47244-1 JOAO PA	ULO MIR	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	550,85 D
		24/02 3679 13129-6 SUPERM	ERCADO S	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	699,07 D
		24/02 3679 13129-6 SUPERM	ERCADO S	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	420,56 D
		24/02 3679 13129-6 SUPERM	ERCADO S	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.015.466	1.122,50 D
		24/02 3679 15466-0 GLAUCIA	PEREIR	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.015.684	6.000,00 D
		24/02 3679 15684-1 LUCAS S	I ADVO	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	6.741,94 D
		24/02 3679 31027002-2 CONV	/ENIO ECF C	
24/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.401	8.291,10 D 46.499,24
		DARF - 23.518.236/0001-10 -0	0561	
26/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D 46.049,24
		26/02 3679 11393-X SEVEN N	IET	
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		46.049,24

-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		 -	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			 			-	-
																	0	B	S	E	EF	15	11	A	Ç	õ	E	S	:																
in	-	-	-	-	_	-	-	-	int	-	-	-	-		 -	-	-	-	-	-				-	-	-	_	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

Transação efetuada com sucesso por: JE728374 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3679-X

Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE728374 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRAS ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO/ 2021

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro Fone: (89) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@.gmail.com CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIO	GO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
00.90	INSS - CÂMARA	

0,00	0,00	8.411,81	-8.411,81	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	

FICHA: 9073 DATA: 21/01/2021 LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF:

29.979.036/0944-55

CÓDIGO:

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDERECO: RUA AREOLINO DE ABREU

N° 1015

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE SEGURADOS, DE REPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFER ENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL ...:

8.411.81

Valor por Extenso: oito mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e um centavos * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM21/01/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. São halo mindo. from

EMPENHADO EM: 21/01/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI PRAÇA CESAR CALS, S/N GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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: 21/01/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE	EMPENHO N°	5	EX	SUBEMPEN	IHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	21/01	./2021
PROOP INSS - CAMARA INST - CAMARA							CLASSI	FICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHA	ADA				
Formededor: 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0944-55 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU VALOR QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE SEGURADOS, DE REPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 8.411,81 8.411,81 9.00 VALOR A SER PAGO R\$ SA11,81 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO BS, DA LEI 4 320/64 PAGAMENTO. DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4 320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202001 30309 020201 8.411,81						RIA								
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU VALOR QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇAO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE SEGURADOS, DE REPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO DE 2021. VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDADA 8.411,81 8.411,81 8.411,81 8.411,81 8.411,81 0,00 VALOR A SER PAGO RS OITO mil. quatrocentos e onze reas e otienta e um centavos DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGUO SE CONTRANDO-SE EM ORDEM () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () AO SER OI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR RS 202001 30309 020201 8.411,81	990090		INS	55 - CAMAI	KA									
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU CIDADE: TERESINA ALOR QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE SEGURADOS, DE REPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDARO 8.411,81 8.411,81 8.411,81 8.411,81 0,00 VALOR A SER PAGO RS COLOR DI QUIDITO EN SUBERIA SOCIAL PARTE SEGURADOS, DE SEGURADOS DE JANEIRO DE 2021. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO ES DA ARTIGO ES DE SUBERIA SUB CONTROLADORA INTERNA ORDEM DE PAGAMENTO CORDEM DE PAGAMENTO CORDEM DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚME														
DESCREÃO DO DATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUEJOS AO MISTÍTUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE SEGURADOS, DE REPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 8.411,81 8.411,81 8.411,81 0,00 VALOR A SER PAGO RS BA11,81 OFINITION DE INTERPRETATION OF MAINTEIN DE COMPANION OF MAI	Fornededor:	7 INS	TITUT	O NACION	AL DO S	SEGUR	O SOCIAL	- INSS		CPF/C	NPJ: 29	.979.03	6/0944-	55
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 8.411,81 8.411,81 9.00 VALOR A SER PAGO R\$ 8.411,81 DESPESA TIQUIDADA DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGAMENTO E FETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DA ODOCUMENTO VALOR RS 4.411,81 0,00 SALDO A LIQUIDAÇÃO SALDO A CONTROLAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DE LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64 PAGAMENTO PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGAMENTO E FETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR RS 202001 30309 020201 8.4411,81	Endereço: RUA	AREOLINO	DE AE	BREU					CIDAD	E: TER	ESINA			
8.411,81 8.411,81 8.411,81 8.411,81 0,000 VALOR A SER PAGO R\$ 8.411,81 0ito mil, quatrocentos e onze reais e oltenta e um centavos DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM PRESTADOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR RS 202001 30309 020201 8.411,81	VALOR QUE SE I REPONSABILIDAD	MEPNHA PAR E DESTA CÂM	A O PA ARA MU	GAMENTO I	RIÇÃO DO DE CONT GUADALL	MATER TRIBUIÇ JPE - P	IAL E/OU SERY AO AO INS I, REFERENT	/IÇO FITUTO NACION E AO MÊS DE JA	NAL DE SEGU ANEIRO DE 202	RIDADE \$	SOCIAL, PA	RTE SEG	SURADOS,	DE
8.411,81 8.411,81 8.411,81 0,000 VALOR A SER PAGO R\$ 8.411,81 0ito mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e um centavos DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SEQUIPAMENTOS 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. ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR RS 202001 30309 020201 8.411,81	VALOR D	2 EMPENING			UIDADO AT	TÉ A DA	T	VALOR 81	FETA LIQUIDAC	io		041004	LIQUIDAD	
VALOR A SER PAGO R\$ State	VALOR DO		4 04	LIQI	UIDADO A			VALOR DI				SALDO A	LIQUIDAR	0.00
ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202001 30309 020201 8.411,81						8	.411,81		8	.411,81				0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () 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 CONTROLADORA INTERNA ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202001 30309 020201 8.411,81	VALOR A SI	ER PAGO R	\$			8	.411,81							
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ZANDRA DE JESUS SILVA CONTROLADORA INTERNA ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR RS 202001 30309 020201 8.411,81				oito mil, quatr	ocentos e	onze re	eais e oitenta e	um centavos * *	******	******	******	*****	****	
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202001 30309 020201 8.411,81	() A OBRA FOI A DESPESA REFER	REALIZADA RENTE A ESTE			EMPENHO	O, FOI [DEVIDAMENT	E PROCESSAD/	A, ENCONTRAI	NDO-SE E	M ORDEM			
ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202001 30309 020201 8.411,81				_		,	X							
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 21/01/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202001 30309 020201 8.411,81					0.000			N. Chi. (1994). 1995; (1994).						
PAGUE-SE: 21/01/2021 PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202001 30309 020201 8.411,81				C	RDI	EM	DE	PAGAM	IENTO		all a			
PAGUE-SE: 21/01/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202001 30309 020201 8.411,81											Milmi	~°~	77	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202001 30309 020201 8.411,81				CORDO CO	MOAR	1. 64,	DA LEI 4.32	20/64			702	1		
NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202001 30309 020201 8.411,81	PAGUE-SE:	21/01/2	:021						J					
202001 30309 020201 8.411,81	PAGAMENTO E	FETUADO C	OM O	(S) SEGUIN	ITE(S) F	RECUF	RSO(S):							
		NÚMERO	DA OR	DEM	NÚMER	RO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR R	\$		
DESCONTOS DEALIZADOS.		20:	2001			3030	9	020	0201			8.411,8	1	
DESCONTOS REALIZADOS.						DES	SCONTOS	REALIZADOS					_	
											2	nn.	6. 7	Low
De same la force										for	o trulo	1/10	and !	,-
fer the minds from	PAGO EM: 0	2/02/2021							JC	~				
PAGO EM: 02/02/2021 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS											ESOLIBEI			

	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 01/2021
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL	
PC CESAR CALS SN	
CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
GUADALUPE	. Special from
(0086) 94079306	6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	JUROS/MULTA/(+)
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	UUROS/HULIA/ (T/
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 26.678,79
858600002660 787902702408 223518236007 01102021019	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 01/2021
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL	
PC CESAR CALS SN	
CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
GUADALUPE PI	
	6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79
(0086) 94079306	
(0086) 94079306 2 - VENCIMENTO	6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79
(0086) 94079306 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSTVO INSS)	6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79
(0086) 94079306 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSTVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79 7 - 8 -
(0086) 94079306 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSTVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
(0086) 94079306 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSTVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
	6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00 10 - ATUAL.MONETÂRIA/ 0,00

858600002660 787902702408 223518236007 011020210197

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 02/02/2021

HORA: 00:13:11

PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

N° ARQUIVO: FsYawlsf4ic0000-1 EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: KuNZSzt9Tgz0000-0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 OUTRAS ENT: 0000 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 COMP: 01/2021 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA: CNAE PREPONDERANTE: LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO 8411600 CEP: 64840-000 TELEFONE: 86-94079306 CNAE: 8411600 UF: PI CIDADE: GUADALUPE 744 TOTAL APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: SEGURADO 7.446,01 0,00 0,00 0,00 7.446,01 Empregados/Avulsos 965,80 Contribuintes Individuais 965,80 0,00 0,00 0,00 **EMPRESA** Empregados/Avulsos 15.009,99 0,00 0,00 0,00 15.009,99 1.756,00 0,00 0,00 0,00 1.756,00 Contribuintes Individuais 1.500,99 0,00 0,00 0,00 1.500,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização Produção 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 26.678,79 0,00 0,00 0,00 26.678,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS ENTIDADES RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 26.678.79 0,00 26.678.79 TOTAL A RECOLHER

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CÔNSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 PÁG: 0001/0005

TNCCPTCÃO: 23 518 236/0001-10

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR 1	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
NOME TRABALHADOR			CONTRIB SEG DEVIDA	CAI	OCOR 1	DEPÓSITO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPOSITO	
ANA CUSTODIA SOARES MOURA FE	EITOSA	124.33374.99-7		13			03548
300,00	0,00	0,00	33,00			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO		123.86038.65-5		13			05142
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS		168.26672.05-8		13			02410
6.000,00	0,00	0,00	660,00			0,00	0,00
MARIA DA LUZ DOS SANTOS COST	га	125.49478.43-8		13			05142
550,00	0,00	0,00	60,50			0,00	0,00
ROSILANDIA BATISTA MATOS	7,	124.50260.74-0		13			03548
930,00	0,00	0,00	102,30			0,00	0,00
ADAO DA SILVA MOURA		209.13209.87-7	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		190.08627.53-4	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
DILSON BARBOSA GOMES		170.22728.92-3	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA	-,	116.80602.26-2	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
HELVIA DE ALMEIDA SNTOS	-,	190.08640.22-0	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	12.4/202	200.89324.18-2	01/01/2021	19			01111
9.080,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	.,	190.17601.82-8	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA		127.29235.48-7	01/01/2021	19		4	01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	₹ 0,00
VANUSA SILVA MONTEIRO		268.59588.29-0	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	-,	154.46711.61-4	01/01/2021	20		¥	04102
1.732,90	0,00	0,00	139,46			0,00	0,00
1./34,30	0,00	risk	. 4			10	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADA COMP: 01/2021 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:			ENT: SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	20/05/2004	21			03115
3.103,50	3.103,50	0,00	289,81			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	14/12/2004	21			05103
1.465,75	0,00	0,00	115,41			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005	21			04110
1.667.84	0,00	0,00	133,60			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 83.829,99

3.103,50

0,00

8.411,81

0,00

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11

PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

N° DE CONTROLE: KuNZSzt9Tgz0000-0

N° ARQUIVO: FsYawlsf4ic0000-1

COMP: 01/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2402

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 **RAT: 2.0**

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CNAE:

8411600

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

FPAS: 582

CEP: 64840-000

				10.207	0111000
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	5	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00
19	9	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
20	1	1.732,90	0,00	1.732,90	0,00
21	3	6.237,09	3.103,50	6.237,09	0,00
TOTALS:	18	83.829,99	3.103,50	83.829,99	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS

N° ARQUIVO: FsYawlsf4ic0000-1 N° DE CONTROLE: KunZSzt9Tgz0000-0 EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 CNAE: 8411600 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA FGTS - 8% REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00 REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00 QUANTIDADE TRABALHADORES 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUI COMP: 01/2021 COD REC: 1 TOMADOR/OBRA:		IARA MUNICIPA GPS: 2402	AL FPAS: 5		ROLE: KuNZSzt	9Tgz0000- SIMPLES: 1		AT: 2.0	F.	° ARQUIVO: I NSCRIÇÃO: 2 AP:1.00 R NSCRIÇÃO:	3.518.2	36/0	001-1
LOGRADOURO: PC CESAR C	ALS SN					O: CENTRO			C	NAE PREPOND	ERANTE:	84	11600
CIDADE: GUADALUPE		UF	r: PI	CEP: 64840-	000 TELEI	ONE: 0086	9407	9306	C	NAE:		84	11600
VALOR DEV PREV SOC CALCU	LADO SEFIP	:		26.678.79	CONTRIB SEG	URADOS -	DEVIDA	.:				8.4	411.81
SALÁRIO FAMÍLIA:				0.00	RECEITA EVE	NTO DESP/	PATRO	ÍNIO:					0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:					PERC DE ISE	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF		OPIA:					0.00
VALORES PAGOS COOP TRABA					13° SALÁRIO		ADE:						0.00
VALORES PAGOS COOP TRABA	LHO - ADIC	. 15 ANOS:			COM PRODUÇÃ								0.00
VALORES PAGOS COOP TRABA					COM PRODUÇÃ					Vanction 1.1			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABA	THO - ADIC	. 25 ANOS:		0.00	VALOR DAS F.	ATURAS EM	TTIDAS	PARA O	TOMAL	OR:			0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:		PERÍO 0.00 VALOR	DO FINAL: A COMPEN		0.	VALOR 00 VALOR			IMITE	DOS 30%:			0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:		0.00 VALO	R ABATIDO	PELO SEFIP:	0	.00	VALOR	A COMPE	NSAR/	RESTITUIR:			0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTA 15 ANOS: QUANTIDADE:	DORIA ESPE	CIAL/OCORRÊN 0.00 0	NCIA 20 ANOS: QUANTIDAI	DE:	0.	.00		ANOS: ANTIDADE	:				0.00
QUANTIDADE DE MOVIMENTA	ÕES / CÓDI	GOS				277			17			A	
		3				4							
H: 0 I1:	0 12:	0 13:	0 1	*	J: 0	K :	0	L:	.0	and the first	0 N1:	123	0
N2: 0 N3: 3	0 01:	0 02:			P1: 0	TTA	0	P3:	0		0 Q2:	- 7	0
Q3: 0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:			R: 0	S2:	0	S3:	0	U1:	0 U2:		0
U3: 0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y	r: 0	Z1: 0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0 Z5:	7	0
4		-				-			6				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA:

02/02/2021

HORA: PÁG: 00:13:11 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA			INSCRI	ÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMAR	A MUNICIPAL		23.518.236/0001	-10		0000	2402	582
8.411,81 18	.266,98	0,00	0,00		0,00	0,00	26.678,79	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194,

Seu arquivo FsYawlsf4ic00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/02/2021 às 00:19:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D93623A9AB45C6E5...

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

Inscrição Transmissor:

21.505.535/0001-94

Responsável:

A SOARES

Inscrição Responsável:

21.505.535/0001-94

Competência:

01/2021

NRA:

FsYawlsf4ic00001

Base de Processamento:

PI - Teresina

Código de Recolhimento:

115

Contato:

SUSANA

Telefone:

008632365438

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.50 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras 85860000266-0 78790270240-8 22351823600-7 01102021019-7 Data do pagamento 02/02/2021

02/02/2021 Valor Total 26.678,79

DOCUMENTO: 020201

AUTENTICACAO SISBB: 7.CB5.81C.181.C8F.3F2

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 12

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

 -9.288,70
 9.288,70
 8.291,10
 -17.579,80

FICHA: 9069 DATA: 24/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IRRF, REFERENTE À

N°

FEVEREIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 8.291,10

Valor por Extenso: oito mil, duzentos e noventa e um reais e dez centavos * * * * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM24/02/2021

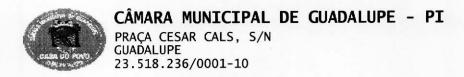
JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	12	EX SUBE	MPENHO Nº]	L NOTA DE I	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9	9069	DATA:	24/02/202	
CÓDIGO					FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA .				
99 990082		EXTRA (DRÇAMENTARI. ÂMARA	A							
Fornededor: Endereço: PRA			UNICIPAL DE	GUADALUPE		CIDAD	CPF/CNF E: GUADA		54.08	3/0001-47	
VALOR QUE SE EM	MPENHA PARA C	PAGAMENT	DESCRIÇÃO DO MA O DE DESPESA EX	TERIAL E/OU SERV TRA ORÇAMENT	(ICO ÀRIA DE IRRF, REF	FERENTE À I	EVEREIRO D	DE 2021.			
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ	ADATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇA	O <i>i</i>	S	SALDO A	LIQUIDAR	
	8.291	,10		8.291,10		8.	291,10		0,00		
PARA PAGAMENT	AIS FORAM REC MENTOS FORAM DS FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE E O.	EBIDOS M RECEBIDO STADOS MPENHO OU	SUBEMPENHO, F ZANE CON ORDEI	MADE JESUS TROLADORA INT M DE	PROCESSADA, E SILVA TERNA PAGAME	ADALUPE NCONTRANI	(PI),	24/02/2		A LET 4.320/64	
PAGUE-SE:	24/02/20	21	O COM O ART.		0/64	J	ESSE JAMI VEREADO				
PAGAMENTO E	NÚMERO E		GUINTE(S) REC	DA CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENT	2 V	ALOR R\$			
	2240			309	224		* ************************************		291,10		
				DESCONTOS F					-01,10	<u> </u>	
							Jain	De s) ? ? ? ?	mker from	
PAGO EM: 2	4/02/2021					JO	ÃO PAULO	MIRAND	A RAI	MOS	

TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.518.236/0001-10
DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL/94079306	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.291,10
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	8.291,10
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.518.236/0001-10
DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL/94079306	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.291,10
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	8.291,10
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DARF - Demonstrativo
Empresa: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - 23.518.236/0001-10

Código da Receita: 0561

Folha de Pagamento

Retenção: 28/02/2021 000001 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA		882,07
Retenção: 28/02/2021 000002 - ADAO DA SILVA MOURA		917,60
Retenção: 28/02/2021 000003 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		917,60
Retenção: 28/02/2021 000004 - FRANCINETH LIMA DA COSTA		917,60
Retenção: 28/02/2021 000005 - DILSON BARBOSA GOMES		917,60
Retenção: 28/02/2021 000006 - HELVIA DE ALMEIDA SNTOS		917,60
Retenção: 28/02/2021 000007 - LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		917,60
Retenção: 28/02/2021 000008 - ODAIR PEREIRA HOLANDA		917,60
Retenção: 28/02/2021 000009 - VANUSA SILVA MONTEIRO		917,60
Retenção: 28/02/2021 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES		68,23
	Total:	8.291,10
	Total:	8.291,10

Fortes AC Pessoal

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 15:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.53 3679X03679 SEGINDA VIA 0002 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE PAGAMENTO 3679X03679 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9 _____ AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3679 - AGENCIA GUADALUPE CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPNJ
28/02/20228/02/20223.518.236/0001-10
0561 24/02/2021 0561 CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO , 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 8.291,10 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL AUTENTICACAO SISBB: B.D6C.398.7C4.B98.727 Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022401

ESTADO DO PIAUÍ



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.225,36	4.225,36	6.741,94	-10.967,30

FICHA: 9071 DATA: 24/02/2021

LICITAÇÃO:

DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

(89) 3552-1297

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO:

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

N° SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE CONSIGNAÇÃO JUN TO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2021.

Valor por Extenso: seis mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos * * *

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

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

obedecidas as condições deste documento.

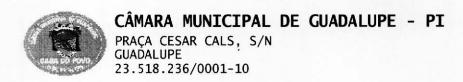
EMPENHO AUTORIZADO EM24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	13 EX	SUBEMPENHO Nº	1 NOTA DE	LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9071	DATA: 24/02/2021
CÓDIGO				IFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	DA	
99		XTRA ORÇAMENTA				
990084	C	CONSIGNAÇÕES CÂ	AMARA			
Fornededor:		DO BRASIL SA		CIDADI		.000.000/1077-43
Endereço: PC (process to p	0 MATERIAL E10(1.055		: GUADALUPE	
		AGAMENTO DE DESPE	SA EXTRA ORÇAME	VIÇO NTARIA DE CONSIGNAÇÃO JUI	NTO AO BANCO DO	BRASIL, REFERENTE À
FEVEREIRO DE 20	21.					
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃ	0	SALDO A LIQUIDAR
	6.741,94		6.741,94		741,94	0,00
	10-8 (MAN) 10 L		011,41,64		41,04	0,00
VALOR A S	ER PAGO R\$		6.741,94			
		seis mil, setecentos e	quarenta e um reais e	noventa e quatro centavos * * * * *	******	*****
DECLARO PAR	A OS DEVIDOS F	INS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE AC	ORDO COM O ARTI	GO 63, DA LEI 4.320/64
	IS FORAM RECEBI			GUADALUPE	(PI), 24/02	/2021
	MENTOS FORAM RE OS FORAM PRESTA					
() A OBRA FOI		003				
A DECDECA DEFE	DENTE A ESTE EMPE	ENHO OH CUREMPENIU	O FOI DEVIDAMENT	E DEOCESSADA ENCONTRANC	O SE EN OBDEN	
PARA PAGAMENTO		INTO OU SUBEMPENT	O, FOI DEVIDAMENT	E PROCESSADA, ENCONTRAND	IO-SE EM ORDEM	
· / II V · / / O/ III E / I · ·			*			
			ANDRA DE JESUS CONTROLADORA IN			
		ORD		PAGAMENTO	-^	
		OND		IAGAILITIO	- g-ODMind	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE A	ACORDO COM O AF	RT. 64. DA LEI 4.3	20/64	- TO 2	7.
	24/02/2021				SSE JAMES LIM	
				JE	SSE JAMES LIM	
PAGUE-SE:	2 11 02 12 02 1				VEREADOR PRE	
PAGUE-SE:		O(S) SEGUINTE(S)	RECURSO(S):		VEREADOR PRE	
PAGUE-SE:			RECURSO(S): ERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		SIDENTE
PAGUE-SE:	FETUADO COM (DRDEM NÚME		NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R	SIDENTE
PAGUE-SE:	FETUADO COM (DRDEM NÚME	30309	310270	VALOR R	SIDENTE \$
PAGUE-SE:	FETUADO COM (DRDEM NÚME	30309		VALOR R	SIDENTE \$
PAGUE-SE:	FETUADO COM (DRDEM NÚME	30309	310270	VALOR R	SIDENTE \$
PAGUE-SE:	FETUADO COM (DRDEM NÚME	30309	310270	VALOR R	SIDENTE \$
PAGUE-SE:	FETUADO COM (DRDEM NÚME	30309	310270	VALOR R	\$ 6.741,94
PAGUE-SE:	FETUADO COM (DRDEM NÚME	30309	310270	VALOR R	\$ 6.741,94
PAGUE-SE:	FETUADO COM (DRDEM NÚME	30309	310270	VALOR R	SIDENTE \$

TESOUREIRO

Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

Empresa: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 23.518.236/0001-10

Fortes Pessoal 6.171.1

Período: 01//02/2021 a 28//02/2021 Evento: 942 - Consignado BB

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

Código Nome	Mês/Ano	Tipo de Folha	Base Cálculo Referência	Valor
000010 ANTONIO CARLOS TORRES	02/2021	Folha	0,00	120,25
000006 HELVIA DE ALMEIDA SNTOS	02/2021	Folha	0,00	1.629,96
000001 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	02/2021	Folha	0,00	2.148,36
000013 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	02/2021	Folha	0,00	368,22
000011 JOSE AVELINO DE SOUSA	02/2021	Folha	0,00	207,96
000007 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	02/2021	Folha	0,00	1.933,32
000012 ZANDRA DE JESUS SILVA	02/2021	Folha	0,00	333,87
Total Geral (7 empregados)				6.741,94

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:52 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 24/02/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.031.027.002

6.741,94

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.87D.2E1.7AA.262.550

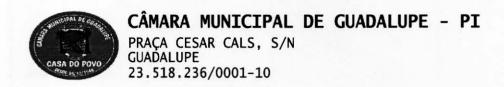


ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO/ 2021

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro Fone: (89) 3552- 1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@.gmail.com CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N	108004	GL	SUBEMPENIN	O Nº	2	NOTAD	E LIQUIDAÇÃO.	2	FICHA.	17	DATA:	10/02/20
CÓDIGO						CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA			
01			DER LEGISL									
010101			MARA MUNI									
01.031.0001.200	02.0000						RLEGISLATIVO					
3.3.90.39.01		AS	SINATURAS	DE P	ERIÓD	ICOS E A	NUIDADES					
Fornededor:	38 DIA	RIO O	FICIAL DOS	MUN	ICIPI	OS LTDA	- ME		CPF/CI	NPJ: 07	.989.78	1/0001-38
Endereço: R G	OV. RAIMUN	DO AF	RTUR DE VA	SCON	CELO	S		CIDAD	E: TERE	SINA		
VALOR QUE SE EN DISTRIBUIÇÃO CO RECOMENDAÇÃO	OM ENTIDADES	DE CL	LASSE E NAS	REPAR	RTIÇÕES	S PÚBLICA	RVIÇO FORNECIMENTO ME S DO MUNICÍPIO OB	NSAL DE E	DIÇÕES DI D FAVOREC	ÁRIAS DO CER O CO	DIÁRIO OI ONTROLE S	FICIAL, PARA SOCIAL, CFE.
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIC	DADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	13.200	0,00			2	.200,00		1.	.100,00			11.000,0
DECLARO PAR () OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	NS FORAM REG MENTOS FORA OS FORAM PRE	OS FIN	OS EBIDOS				DESPESA LIQUID GU/	ADALUPE			IGO 83, DA 2/2021	LEI 4.320/64
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE	EMPEN	IHO OU SUBEN	IPENH	0, F0I [DEVIDAMEN	TE PROCESSADA, E	NCONTRAN	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO	0.				0	7						
) -			DE JESU		-				
			OF	RDI	EM	DE	PAGAME	NTO		Ma		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO	DE AC	ORDO COM	O AR	T. 64,	DA LEI 4.	320/64		4	WIII Z	X.	
PAGUE-SE:	10/02/20	021						J			IA MIRAN ESIDENTE	
PAGAMENTO E	FETUADO C	ом о(S) SEGUINT	E(S) F	RECUR	RSO(S):						
	NÚMERO	DA OR	DEM	NÚMEI	RO DA	CONTA	NÚMERO DO DO	OCUMENTO)	VALOR F	t\$	
	219	003			30309	9	4396	88			1.100,00)

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

Sin Bell minds from

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPI

Diário Oficial dos Municipios Ltda CNPJ 07 989.781/0001-38 Insc Estadual 19.467.730.3 - Inscrição Municipal (CMC), 101 221.5 Inac Estadual, 19.467.730.3 - Inscrição Municipal (CMC), 101.221.5 Rua Gov. Ralmundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília Sala 02 • CEP 64001.450 • Teresina - Plani Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1' VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

061550

Natureza da Prestação: Sendo de Gomunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-fev-21

Razão Social: Endereço:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Praça Senador Cesar Cals

Municipio:

GUADALUPE

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

insc. Estadual

CENTRO

64840-000

Wilk or 7 Mazzo lett on hymany Stylkes letteck to have as lake a right Discriminação do Serviço **北京学到** Valor 250 VALDR ref. fornec. mensal edições diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPR e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97. Herba Holant, Escripta Hlancot 1.100,00 Hum Mil Cem Reals (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF) Valor Total da Prestação R\$ Base de Cálculo do ICMS Aliquota Valor do ICMS Data ou periodo da prestação INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N" DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 61550

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38 Teresina - Pt

RECIBO -R\$.1.100,00

RECEBEMOS C	amara Municipal de	GUADALUPE
o valor de R\$. 1.100,00	#### Hum Mil Cem Reais #	VALOR ICI.
fornec, mensal edições diárias do l públicas do Município objetivando 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de	favorecer o Controle Social, cfe. reco	com entidades de classe e nas repartições omendação do MPF e de acordo com a Le
	Т	eresina (PI), de de 2021
		cresma (r 1); de de 2021
		Diério Oficial dos Municípios Vitst Mara Igreja

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.01.52 036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

-----CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 001969 RETORNO/SEQ: 001729/00063 AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.02.2021 DATA DO DEBITO: 19.02.2021 VALOR DO DEBITO RS 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

-----NR. AUTENTICACAO: F.3B8.2F6.69B.A50.629

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais. SAC

0800 729 0722

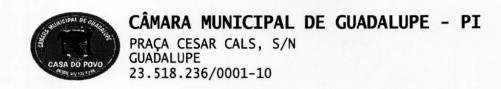
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento. Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088 Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



PAGO EM: 22/02/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	113001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	18/02/2021
CÓDIGO					CLASS	FICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.39.05	01.0000	C/ M	DDER LEGISLATIVO ÅMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA CA ERVIÇOS TÉCNICO	DE GI	MUNICIP	AL					
Endereço: RU/	A BENTO CLA	ARINE						E: TERE	SINA		31/0001-60
VALOR QUE SE E DO PODER LEGIS	MPENHA PARA LATIVO DO MUI	PAGA NICÍPIO	DESCRIÇÃO DO AMENTO DE PRESTAÇA O DE GUADALUPE - PI.	MATERI O DE	AL E/OU SERY SERVIÇOS D	/ICO DE ASSESSORIA	E CONSULT	ORIA TÉCNI	CA EM CO	ONTABILID	IADE PÚBLICA
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO AT	É A DAT	ГА	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
	90.00	0,00		15.	.000,00		7	.500,00			75.000,00
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT	AIS FORAM REMENTOS FORAM DS FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE	CEBID M REG	OS CEBIDOS	o, FOI D	DEVIDAMENT		UADALUPE	E (PI), 18/02	400000000000000000000000000000000000000	
					DE JESUS						
						PAGAM	ENTO)	Mah		and the second of the second
AUTORIZO O P	AGAMENTO	DE A	CORDO COM O AR	T. 64, I	DA LEI 4.32	20/64		4	20 2	Z.	
PAGUE-SE:	18/02/2	021						VEREAL			
PAGAMENTO E			(S) SEGUINTE(S) R								_
	NÚMERO	DA OF	RDEM NÚMER	O DA C	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR F	1\$	-
	222	2002		30309)	542	342			7.500,0	0
				DES	CONTOS	REALIZADOS:					

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Sin Del Mindo from

TESOUREIRO



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

Número da Nota

00000034

Data e Hora de Emissão

18/02/2021 10:33:11

e7fb14ff



-

Nome/Razão Social: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60

Inscrição Municipal: 484072-0

Endereço: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 107 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Municipio: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Município: GUADALUPE

UF: PI

E-mail:

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GUADALUPE PI,
REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO/2021.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÉNCIA: 3.173-X CONTA CORRENTE 54,234-2

Tributável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 7500,00	Total R: 7.500,0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CSLL (0,0000%): PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00 Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Alíquota:

OUTRAS INFORMAÇÕES

R\$ 0,00

R\$ *

Valor do ISS:

RS *

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021

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: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:48 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

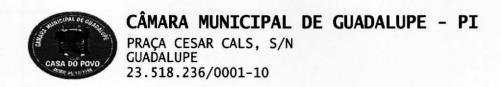
AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
DOCUMENTO 553.178.000.054.234
7.500,00 -----

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTAB
CONTA: 54.234-2 CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTA: 54.234-2
AGENCIA: 3178-X CONTA: 54.234-2
553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.537.084.F73.377.AAF



PAGO EM: 22/02/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	118004	SUBEMP	PENHO Nº	2 1	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	17/02/2021
CÓDIGO	0				CLASSIFI	CAÇÃO DA DESF	PESA EMPENH	ADA			
01 01 01		PODER LEG		TO.	DALLIBE						
01.031.0001.20	001.0000	MANUTEN				L					
3.1.90.11.75		SUBSIDIOS									
Fornededor:	1263 ADAO	DA SILVA	MOURA E (OUTROS				CPF/CN	IPJ :		
Endereço:								E: GUAD			
VALOR QUE SE MUNICIPAL.	EMPENHA PARA	O PAGAMENT	SCRIÇÃO DO TO DE VEN	MATERIAL I	E/OU SERVIÇ S E VANTA	CO IGENS FIXAS	AOS VEREA	DORES, LOT	TADOS J	JUNTO DES	STA CÂMARA
VALOR	DO EMPENHO	L	LIQUIDADO AT	TÉ A DATA		VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	787.580,0)0		132.58	80,00		65	.500,00			655.000,00
VALOR A	SER PAGO R\$	sessenta e	e cinco mil e q		00.00 reais * * * * *	******			*****	•••••	•
DECLARO PA	RA OS DEVIDOS	FINS QUE:			t	DESPESA LIQU	IDADA DE A	CORDO CO	MOARI	IGO 63, DA	LEI 4.320/64
() OS MATERI () OS EQUIPA	IAIS FORAM RECE AMENTOS FORAM I COS FORAM PREST	BIDOS RECEBIDOS					UADALUPE		17/0		A LEI 4.320/64
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO	IAIS FORAM RECE AMENTOS FORAM I COS FORAM PREST	BIDOS RECEBIDOS FADOS		O, FOI DEV		G	UADALUPE	(PI)	, 17/0		A LEI 4.320/64
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO	IAIS FORAM RECE AMENTOS FORAM I COS FORAM PREST DI REALIZADA ERENTE A ESTE EM	BIDOS RECEBIDOS FADOS		O, FOI DEV		G	UADALUPE	(PI)	, 17/0		A LEI 4.320/64
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO	IAIS FORAM RECE AMENTOS FORAM I COS FORAM PREST DI REALIZADA ERENTE A ESTE EM	BIDOS RECEBIDOS FADOS	UBEMPENHO ZAJ	NDRA DE	VIDAMENTE	PROCESSADA	UADALUPE	(PI)	, 17/0		A LEI 4.320/64
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO	IAIS FORAM RECE AMENTOS FORAM I COS FORAM PREST DI REALIZADA ERENTE A ESTE EM	BIDOS RECEBIDOS FADOS MPENHO OU SI	UBEMPENHO ZAI	MDRA DE	/IDAMENTE	PROCESSADA SILVA ERNA	ENCONTRA	E (PI)	, 17/0		A LEI 4.320/64
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO	IAIS FORAM RECE AMENTOS FORAM I COS FORAM PREST DI REALIZADA ERENTE A ESTE EM	BIDOS RECEBIDOS FADOS MPENHO OU SI	UBEMPENHO ZAI	MDRA DE	/IDAMENTE	PROCESSADA	ENCONTRA	E (PI)	, 17/0		A LEI 4.320/64
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO A DESPESA REFE PARA PAGAMENT	IAIS FORAM RECE AMENTOS FORAM I COS FORAM PREST DI REALIZADA ERENTE A ESTE EM	BIDOS RECEBIDOS FADOS MPENHO OU SI	ZA,	MDRA DE ONTROLAI EM [VIDAMENTE	PROCESSADA SILVA PAGAM	ENCONTRA	E (PI)	, 17/0		A LEI 4.320/64
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O F	EAGAMENTO DE 17/02/202	BIDOS RECEBIDOS FADOS MPENHO OU SI E ACORDO C	UBEMPENHO ZAL CO ORDE	MDRA DE ONTROLAI EM [E JESUS S DORA INTE DE P	PROCESSADA SILVA PAGAM	ENTO	E (PI)	ORDEM	2/2021	IDA
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O F	ERENTE A ESTE EN TO. PAGAMENTO DE 17/02/202	BIDOS RECEBIDOS FADOS MPENHO OU SI ACORDO O 1	ZAI CO ORDE COM O ART	EM C	DE P	PROCESSADA SILVA IRNA PAGAM 0/64	ENTO	NDO-SE EM	ORDEM ORDEM OR PRI	AA MIRAM ESIDENTI	IDA
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O F	EAGAMENTO DE 17/02/202	BIDOS RECEBIDOS FADOS MPENHO OU SI ACORDO O 1	UBEMPENHO ZAI CO ORDE COM O ART	EM C	DE P	PROCESSADA SILVA PAGAM	ENTO	NDO-SE EM	ORDEM	AA MIRAM ESIDENTI	IDA
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O F	ERENTE A ESTE EN TO. PAGAMENTO DE 17/02/202	E ACORDO C	UBEMPENHO ZAI CO ORDE COM O ART	EM C	DE P	PROCESSADA SILVA ERNA PAGAM 0/64 NÚMERO DO	ENTO	NDO-SE EM	ORDEM ORDEM OR PRI	AA MIRAM ESIDENTI	I/DA E
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O F PAGUE-SE:	ERENTE A ESTE EN TO. PAGAMENTO DE 17/02/202 EFETUADO CON NÚMERO DA 22200	E ACORDO CO	ZAI CO ORDE COM O ART JINTE(S) R NÚMER	EM C T. 64, DA RECURSO RO DA COM 30309	DE P A LEI 4.320 O(S):	PROCESSADA SILVA ERNA PAGAM 0/64 NÚMERO DO	ENTO	NDO-SE EM	ORDEM ORDEM OR PRI	AA MIRAM ESIDENTI	I/DA E
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O F PAGUE-SE: PAGAMENTO I	ERENTE A ESTE EN TO. PAGAMENTO DE 17/02/202 EFETUADO CON NÚMERO DA 22200	E ACORDO C O O O O O O O O O O O O O O O O O O	ZAI CC ORDE COM O ART JINTE(S) R NÚMER	T. 64, DA RECURSO RO DA CON 30309 DESCO	DE P A LEI 4.320 O(S):	PROCESSADA SILVA ENNA PAGAM NÚMERO DO FOI	ENTO	NDO-SE EM	ORDEM ORDEM OR PRI	AA MIRANESIDENTI	I/DA E
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O F PAGUE-SE: PAGAMENTO I	ERENTE A ESTE EN TO. PAGAMENTO DE 17/02/202 EFETUADO CON NÚMERO DA 22200	BIDOS RECEBIDOS RADOS APENHO OU SI APENHO OU SI A CORDO O 1 A O(S) SEGU ORDEM Descrição IRRE	ZAI CO ORDE COM O ART JINTE(S) R NÚMER	T. 64, DA RECURSO RO DA COM 30309 DESCO	DE P A LEI 4.320 O(S): NTA	PROCESSADA SILVA ENNA PAGAM NÚMERO DO FOI	ENTO	NDO-SE EM	ORDEM ORDEM OR PRI	2/2021 MA MIRAN ESIDENTI R\$ 14.797,70	I/DA E

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Folha: 1

Fortes Pessoal

Empresa: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 23.518.236/0001-10

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 17/02/2021

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR - 23.518.236/0001-10

Código	Em	pregad	0		Evento			Referência	Provento	Desconto
001 - ELE										
000002			SILVA MO	URA						
Cargo: VI	EREA	ADOR					.0.			
						lário-Base		30 dia(s)	7.250,00	
					310 IN:			14%		751,97
					311 IR	RF		27,5%		917,60
									7.250,00	1.669,57
								FGTS: Líq	uido a receber:	5.580,43
					Data:	1 1	Assinatura:			
Admis	ssão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
01/01/2		0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		6.498,03	
000003	A N A	MDELLI	I IIZ DEDE	IRA JUNIOR						
			LUIZ PERE	IKA JUNIOR						
Cargo: V	EKEA	ADOR			011 50	lário-Base		30 dia(s)	7.250,00	
					· 310 IN			14%	7.250,00	754.07
ď										751,97
					311 IR	KF		27,5%	7.050.00	917,60
								FGTS: Lía	7.250,00 uido a receber:	1.669,57 5.580,43
								FG15. LIQ	uido a receber.	5.560,43
					Data:		Assinatura:			
Admis		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
01/01/2	2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		6.498,03	
000005	DIL	SON B	ARBOSA (OMES						
Cargo: V										
ouigo. v		NDO!			011 Sa	lário-Base		30 dia(s)	7.250,00	
					310 IN	SS		14%		751,97
					311 IR			27,5%		917,60
								7.013000	7.250,00	1.669,57
								FGTS: Líg	uido a receber:	5.580,43
						, ,				51555135
	120	122	120/00	ST 1 (2) (2)	Data:		—— Assinatura: —			
Admis		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
01/01/2	2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		6.498,03	
000004	FR	ANCINE	ETH LIMA	DA COSTA						
Cargo: V	EREA	ADOR								
					011 Sa	lário-Base		30 dia(s)	7.250,00	
					310 IN	SS		14%		751,97
					311 IR	RF		27,5%		917,60
					12				7.250,00	1.669,57
								FGTS: Líq	uido a receber:	5.580,43
						1 1				
٠.٠٠		Do-	Filh	Linder A -	Data:	DO INICO	— Assinatura: —		DO :555	
Admis 01/01/2		Dep. 0	Filhos 0	Hr/mês 220:00	Sal. Cont. 7.250,00	BC-INSS 7.250,00	BC-FGTS 7.250,00		BC-IRRF	
01/01/2	.021	U	U	220.00	7.250,00	7.250,00	7.200,00		6.498,03	

Folha: 2

Fortes Pessoal

Empresa: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 23.518.236/0001-10

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 17/02/2021
Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR - 23.518.236/0001-10

Código	Em	pregad)		Evento			Referê	ncia	Provento	Desconto
000006	HE	LVIA DE	ALMEIDA	A SNTOS							
Cargo: VE	EREA	DOR									
					011 Sa	lário-Base		30 dia	a(s)	7.250,00	
					310 IN	SS		1	4%		751,97
					311 IR	RF		27	,5%		917,60
					942 Co	onsignado BB					1.629,96
										7.250,00	3.299,53
								FGTS:	Liquid	lo a receber:	3.950,47
						1 1					
Admin		D	C:::b	Lieles & s	Data:	DC INICC	Assinatura: —		_	BC-IRRF	
Admis: 01/01/2		Dep. 0	Filhos 0	Hr/mês 220:00	Sal. Cont. 7.250,00	BC-INSS 7.250,00	BC-FGTS 7.250,00			6.498,03	
				Assas Domina							
000001				MIRANDA							
Cargo: VE	EREA	DOR P	RESIDEN	TE	211.2						
						lário-Base		30 dia	100000	7.250,00	
					310 IN				4%		751,97
					311 IR			27	,5%		882,07
						onsignado BB					2.148,36
					988 AE	DICIONAL PRE	SIDENCIA CAMARA			250,00	
										7.500,00	3.782,40
								FGTS:	Líquic	lo a receber:	3.717,60
					Data:	1 1	Assinatura:				
Admis	são	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IRRF	
01/01/2		2	2	220:00	7.250,00	7.500,00	7.500,00			6.368,85	
000007	111/	CLANIA	NIVEIDA	MARTINS							
			JLIVEIKA	ONITARIN							
Cargo: VE	EKEA	DOR			044.0-	Idria Dana		20 4	-/-\	7 050 00	
						lário-Base		30 dia	0.5	7.250,00	754.05
					310 IN				4%		751,97
					311 IR			27	,5%		917,60
					942 Co	onsignado BB					1.933,32
										7.250,00	3.602,89
								FGTS:	Líquio	lo a receber:	3.647,11
					Data:	1 1	Assinatura:				
Admiss	são	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IRRF	
01/01/2		Ö	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00			6.498,03	
800000	OD	AIR PE	REIRA HO	I ANDA							
			LINA HO								
Cargo: VE	EKEA	DOR			011 80	lário-Base		20 4	-(-)	7 250 00	
					310 IN			30 dia	4%	7.250,00	754.05
					311 IR						751,97
					SITIR	N		21	,5%		917,60
								F070		7.250,00	1.669,57
								FGTS:	Liquid	lo a receber:	5.580,43
					Data:	1 1	Assinatura:				
					Duta.		- / womatura.				
Admiss	são	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IRRF	

Folha: 3

Empresa: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 23.518.236/0001-10

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021 Emissão: 17/02/2021

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR - 23.518.236/0001-10

Código	Em	pregado)		Evento		*	Refe	rência	Provento	Desconto
000009	VAI	NUSA S	ILVA MON	ITEIRO							
Cargo: VI	EREA	DOR									
					011 Sa	lário-Base		30	dia(s)	7.250,00	
					310 IN	SS			14%		751,97
					311 IR	RF			27,5%		917,60
										7.250,00	1.669,57
								FGTS:	Líquio	lo a receber:	5.580,43
						, ,					
12.701.12			4400		Data:		Assinatura: _			20 1225	
Admis 01/01/2		Dep. 0	Filhos	Hr/mês 220:00	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IRRF 6.498,03	
01/01/2	2021	- 0	0	220.00	7.250,00	7.250,00	7.250,00			0.490,03	
Total: 001	1 - EL	ETIVO								(9	empregados)
					011 Sa	lário-Base				65.250,00	
					310 IN	SS					6.767,73
					311 IR	RF					8.222,87
					942 Cd	nsignado BB					5.711,64
						The contract of the contract o	SIDENCIA CAMARA			250,00	
										65.500,00	20.702,24
					FGTS	Contribuição S	iocial: 0,00	FGTS: 0,00	Líquio	do a receber:	44.797,76
								BC-INS	S: 65.500	.00 BC-FG	TS: 65.500,00

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021
ND DOCUMENTO 553.679.000.010.903
5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.2D5.336.437.58D.8E5

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01 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 19/02/2022

DOCUMENTO 553.679.000.004.789
5.580,43

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

****** TRANSFERIDO PAKA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
ND DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.5CD.OAA.EOE.EC2.DF1

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:33 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

22/02/2021

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
DOCUMENTO 550.096.000.009.734
5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 9.734-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO F.531.81F.740.129.D23

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA: -----

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.861
VALOR TOTAL 5.580,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.598.5C5.0E5.DCC.90B

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01 367903679 SEGUNDA VIA 0002

367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTA CORRE DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021 NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.263

3.950,47

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 4.E05.E9A.10D.34E.7B0

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:33 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 22/02/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.002.222

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5
ND DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.C3D.B1B.DC5.9BD.541

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021
NP DOCUMENTO 553.679.000.008.793
3.647,11 ------

3.647,11

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

NR.AUTENTICACAO 7.D7F.639.BEF.AA6.C05

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01 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 19/02/2021 NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.403 VALOR TOTAL 5.580.43

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X

****** DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.1F5.43B.DED.360.8E8

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:33 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

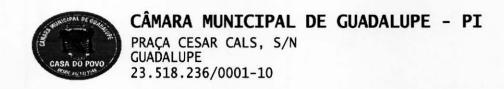
-----DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021 NR. DOCUMENTO 553:679.000.005.382

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1

NB DOCUMENTO 553.679.000.003.030

_____ NR.AUTENTICACAO 6.570.B01.F59.978.0EE



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	118006	GL 8	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	17/02/202
CÓDIGO					CLASS	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01		POD	ER LEGISLATIV	0							
010101			IARA MUNICIPAL								
01.031.0001.200	01.0000		IUTENÇÃO DA C			AL					
3.1.90.11.01		VEN	CIMENTOS E SA	LARIO	S						
Fornededor: 2 Endereço:	2162 JOÃO	PAUL	O MIRANDA RAM	ios .			CIDAD	CPF/CN E: GUAD	IPJ : ALUPE		
VALOR QUE SE E CÂMARA MUNICIP		O PAG	DESCRIÇÃO DO AMENTO DE VENO	MATERIA	AL E/OU SER') E VANTA(/ico iens fixas ao c	COMISSIONA	.DO (TESOU	REIRO, I	LOTADO J	UNTO DESTA
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	TA I	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO T		SALDO A	LIQUIDAR
	20.794	.80		3.	465,80			.732,90			17.329,0
VALOR A S	ER PAGO R\$				754,90						
		ur	n mil, setecentos e tri	nta e doi:	s reals e nov	enta centavos ****	*******	*******	*****	******	
() OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO	REALIZADA RENTE A ESTE E		O OU SUBEMPENH	NDRA	EVIDAMENT DE JESUS LADORA IN	SILVA	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
			ORD	EM	DE	PAGAME	ENTO	. (ω. ×		
									Mille	~	
			RDO COM O AR	T. 64, [DA LEI 4.3	20/64		7	0 2	1	
PAGUE-SE:	17/02/20	21					,	ESSE JAN VEREAD			
PAGAMENTO E	FETUADO CO	M O(S	SEGUINTE(S) F	RECUR	SO(S):						
	NÚMERO D	A ORD	EM NÚMEI	RO DA C	ONTA	NÚMERO DO D	OCUMENT	0	VALOR F	R\$	
	2190	01		30309		4724	141			1.225,2	2
				DES	CONTOS	REALIZADOS:		-		-	A PARTY OF THE PAR
Management of the Company of the Com	odigo	D.	escrição				SOUTH PARTY OF		THE RESERVE THE RESERVE	/alor	
	99.00.0.0.78		CONSIGNAÇÕE INSS - CÂMARA		ARA		1		RR\$ 36		
•				*_00.0000000000000000000000000000000000						and the same of th	and for
PAGO EM: 1	9/02/2021						JC	ÃO PAUL	O MIRA	NDA RA	MOS

Folha: 4

Empresa: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 23.518.236/0001-10 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Fortes Pessoal

Emissão: 17/02/2021

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR - 23.518.236/0001-10

Código	Emp	pregado)		Evento			Refe	rência	Provento	Desconto
002 - COI				NDA RAMOS							
			LO MIRA	NDA RAIVIOS							
Cargo: TE	ESOU	REIRA			044.0-	Idda Dasa		20	dia(a)	4 000 00	
						lário-Base		30	dia(s)	1.232,90	
						ra Extra 100%				500,00	
					310 IN:	SS	•		9%		139,46
					942 Co	nsignado BB					368,22
										1.732,90	507,68
								FGTS:	Líquio	do a receber:	1.225,22
					Data:	1 1	Assinatura:				
Admis 01/01/2		Dep. 0	Filhos 0	Hr/mês 220:00	Sal. Cont. 1.232,90	BC-INSS 1.732,90	BC-FGTS 1.732,90				
Total: 002		MISSIC	NADOS								/4
Total. 002	2 - 00	WIISSIC	MADOS		011 \$3	lário-Base				1.232,90	(1 empregado
						ra Extra 100%				500,00	
					310 IN	and the second					139,46
					942 Co	nsignado BB					368,22
										1.732,90	507,68
					FGTS	Contribuição S	ocial: 0,00	FGTS: 0,00	Líquio	do a receber:	1.225,22
								BC-INS	SS: 1.732	.90 BC-F	GTS: 1.732,90

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

TRANSFERENCIA 19/02/2021

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2022

DDATA DA TRANSFERENCIA 550.096.000.047.244
1.225,22

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 47.244-1
NR DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.8A7.951.104.DFC.780

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 121006

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 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
220.500,00	0,00	18.266,98	202.233,02					

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** FICHA: 5 DATA: 21/01/2021 FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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..:

VALOR QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL, DE REPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERE NTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...:** 18.266,98

Valor por Extenso: dezoito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM21/01/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 21/01/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

for the mande from

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PRACA CESAR CALS, S/N GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121006 OR SUBEMPENHO Nº NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: DATA: 21/01/2021 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 010101 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0944-55 Fornededor:

Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL, DE REPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 0,00 18.266.98 18.266,98 18.266,98 **VALOR A SER PAGO R\$**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

PARA PAGAMENTO.

GUADALUPE

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

ZANDRA DE JESUS SILVA CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/01/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

(PI), 21/01/2021

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

NÚMERO DA CONTA NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 202002 30309 020201 18.266,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Sin hale make four

TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		
PC CESAR CALS SN		
CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518	.236/0001-10
GUADALUPE	- Harley Land	
(0086) 94079306	6 - VALOR DO INSS(+)	
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR		
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	And the season of the
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	26.678,79
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	15 17 1
	12 - NOIBHIICHCHO MECHIICH	
	DADA DEGGLUTURNES NO DELES	
858600002660 787902702408 223518236007 01102021019		
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	7	OCIAL - GPS
858600002660 787902702408 223518236007 01102021019 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	OCIAL - GPS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	OCIAL - GPS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	OCIAL - GPS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2402 01/2021
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518	2402 01/2021 .236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518	2402 01/2021 .236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518	2402 01/2021 .236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518	2402 01/2021 .236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE (0086) 94079306	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+)	2402 01/2021 .236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE (0086) 94079306 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 -	2402 01/2021 .236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 94079306 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2402 01/2021 .236/0001-10 26.678,79
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 94079306 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2402 01/2021 .236/0001-10 26.678,79
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE pI (0086) 94079306 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2402 01/2021 .236/0001-10 26.678,79
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 94079306	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2402 01/2021 .236/0001-10 26.678,79

858600002660 787902702408 223518236007 011020210197

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 02/02/2021

HORA: 00:13:11

PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

N° ARQUIVO: FsYawlsf4ic0000-1 EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 N° CONTROLE: Kunzszt9Tgz0000-0 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 FPAS: 582 ALIO RAT: 2.0 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN CNAE PREPONDERANTE: BAIRRO: CENTRO 8411600 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 86-94079306 CNAE: 8411600 744 779 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 TOTAL. 620 SEGURADO Empregados/Avulsos 7.446,01 0,00 0,00 0,00 7.446,01 Contribuintes Individuais 965,80 0,00 0,00 0,00 965,80 EMPRESA Empregados/Avulsos 15.009,99 0,00 0,00 0,00 15.009,99 Contribuintes Individuais 1.756,00 0.00 0,00 0,00 1.756,00 RAT 1.500,99 0,00 0,00 0,00 1.500,99 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Compensação 0,00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 26.678.79 0.00 0,00 0.00 26.678,79 OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL A RECOLHER 26.678,79 0,00 26.678,79

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 PÁG: 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUAD. COMP: 01/2021 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:			ENT: SIMPLES:	1	RAT:		23.518.236/0001-10 RAT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTA DEPÓSITO	AÇÃO CBO JAM
ANA CUSTODIA SOARES MOURA	FEITOSA	124.33374.99-7		13			03548
300,00	0,00	0,00	33,00			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO		123.86038.65-5		13			05142
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	3	168.26672.05-8		13			02410
6.000,00	0,00	0,00	660,00			0,00	0,00
MARIA DA LUZ DOS SANTOS CO	OSTA	125.49478.43-8		13			05142
550,00	0,00	0,00	60,50			0,00	0,00
ROSILANDIA BATISTA MATOS		124.50260.74-0	774.54.0	13			03548
930,00	0,00	0,00	102,30			0,00	0,00
ADAO DA SILVA MOURA	76	209.13209.87-7	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIO	R	190.08627.53-4	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
DILSON BARBOSA GOMES		170.22728.92-3	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97	200		0,00	0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA		116.80602.26-2	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97	200279		0,00	0,00
HELVIA DE ALMEIDA SNTOS		190.08640.22-0	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	78	200.89324.18-2	01/01/2021	19			01111
9.080,00	0,00	0,00	751,97			0,00	
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		190.17601.82-8	01/01/2021	19		2	01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA		127.29235.48-7	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	
VANUSA SILVA MONTEIRO		268.59588.29-0	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97			0,00	
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS		154.46711.61-4	01/01/2021	20		-	04102
1.732,90	0,00	0,00	139,46			0,00	The state of the s
21.52/50	0,00	3	200,10			1	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADA COMP: 01/2021 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:			ENT: SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 23.518.23 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUST INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	20/05/2004	21			03115
3.103,50	3.103,50	0,00	289,81			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	14/12/2004	21			05103
1.465,75	0,00	0,00	115,41			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005	21			04110
1.667.84	0.00	0.00	133.60			0.00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL FPAS: 582

N° DE CONTROLE: Kunzszt9Tgz0000-0

N° ARQUIVO: FsYawlsf4ic0000-1

COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402

RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRICÃO:

CIDADE: GUADALUPE

LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN

UF: PI CEP: 64840-000 BAIRRO: CENTRO

SIMPLES: 1

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
CAI	QUALI	REMORBINAÇÃO DEM 13	KBNONEKAÇAO 13	DADE CALL TREV DOC	DADE CALL IS TREE DOC
13	5	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00
19	9	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
20	1	1.732,90	0,00	1.732,90	0,00
21	3	6.237,09	3.103,50	6.237,09	0,00
TOTAIS:	18	83.829,99	3.103,50	83.829,99	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: TOMADOR/OBRA:			KunZSzt9Tgz0000-0 SIMPLES: 1	RAT: 2.0	N° ARQUIVO: FsYawlsf INSCRIÇÃO: 23.518.2 FAP: 1.00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	36/0001-10
LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	8411600 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À	PREVIDÊNCIA	FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		0,00				
QUANTIDADE TRABALHADORES		0				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	A: MUNICIPIO DE 1/2021 COD RI R/OBRA:			MARA MUN GPS: 240		_	N° 582	° DE CONT OUTRAS			9Tgz0000		RAT: 2.0	IN FA	ARQUIV ISCRIÇÃO AP: 1.00 ISCRIÇÃO	: 23.5 RAT	18.23	6/00	001-10
LOGRADO	OURO: PC CESA GUADALUPE	AR CALS	SN	1	UF:	PI	CE	P: 64840-	000		O: CENTR		9306		IAE PREP IAE:	ONDERAL	NTE:		11600 11600
	DEV PREV SOC C	ALCULAD	O SEFIE	?:				26.678.79	CONT	RIB SEGU	TRADOS -	DEVID	A:					8.4	11.81
	FAMÍLIA:									ITA EVEN		The second second							0.00
	MATERNIDADE:									DE ISEN			ROPIA:						0.00
	PAGOS COOP T									SALÁRIO		DADE:							0.00
	PAGOS COOP T									PRODUÇÃO									0.00
	PAGOS COOP T							0.00	VALO	PRODUÇÃO R DAS FA	PF: ATURAS E	MITIDA	S PARA O	TOMAD	OR:				0.00
	SAÇÃO O INICIAL: ABATIDO:					O FINAI A COMPI				0.0		SOLIC	ITADO: ENTE AO	LIMITE	DOS 308	k:			0.00
	ÃO (LEI 9.711) INFORMADO:	/98)		0.00	VALOR	ABATII	OO PEL	O SEFIP:		0.	.00	VALO	R A COMP	ENSAR/	RESTITU	IR:			0.00
BASE DE 15 ANOS QUANTII		ENTADOR	IA ESPI	0.00 0.00	2	CIA 20 ANOS QUANTID				0.	00		5 ANOS: JANTIDAD	E:					0.00
QUANTII	DADE DE MOVIME	NTAÇÕES	/ CÓD:	IGOS				P. Charles			P. John W.			1				1	
H :	0 I1:	0	12:	0 I	3:	0	I4:	0	J :	0	K:	0	L:	0	M :	0	N1:	2	0
N2:	0 N3:	0	01:	0 0	2:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	100	0
Q3:	0 Q4:	0	Q5:	0 0	6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	1	0
U3:	0 V3:	0	W :	0 X	:	0	Y :	. 0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	-	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE GUADALUPE	CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10		0000	2402	582
8.411,81	18.266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.678,79	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



CHARLEST AND THE COLOR

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194,

Seu arquivo FsYawlsf4ic00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/02/2021 às 00:19:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040D93623A9AB45C6E5...

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

Inscrição Transmissor: 21.505.535/0001-94

Responsável:

A SOARES

Inscrição Responsável:

21.505.535/0001-94

Competência:

01/2021

NRA:

FsYawlsf4ic00001

Base de Processamento:

PI - Teresina

Código de Recolhimento:

Contato:

115

SUSANA

Telefone:

008632365438

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.50 SEGUNDA VIA 3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000266-0 78790270240-8
22351823600-7 01102021019-7
Data do pagamento 02/02/2021

02/02/2021 26.678,79 Valor Total

DOCUMENTO: 020201

AUTENTICACAO SISBB: 7.CB5.81C.181.C8F.3F2



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 202006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
88.200,00	0,00	589,00	87.611,00	,

FICHA: 9 DATA: 02/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR..: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME Telefone: (89) 3552-134'

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70 CÓDIGO: 281 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA N° 141 BAIRRO: CENTRO № PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SDD KINGSTON 240GB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 589,00

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e nove reais * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM02/02/2021

EMPENHADO EM: 02/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO № 202007

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							
87.611,00	589,00 381,00 87.230,00									

DATA: 02/02/2021 LICITAÇÃO: **DISPENSA** FICHA: 9

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

(89) 3552-134" Telefone:

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

N° 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANE TAS FIXAS POLIDAS HORIZONTAIS COM E SEM BASE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MU NICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

381.00

Valor por Extenso: trezentos e oitenta e um reais * * *

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

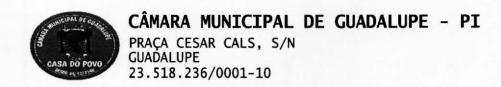
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM02/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

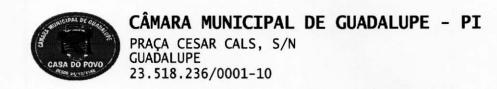
O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/02/2021



EMPENHO Nº	202006	OR	SUBEMPENH	O N°	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA	02/0	2/2021
CÓDIGO				_		CLASS	IFICAÇÃO DA DESPI	SA EMPENH	ADA	-			
01 01 01 01 01.031.0001.20 3.3.90.30.17	01.0000	CÂ MA	DER LEGISI MARA MUNI NUTENÇÃO TERIAL DE	CIPAI DA C	L DE G	A MUNICIP	AL						
Fornededor: Endereço: AV			SOLUTIONS	LTC)A - M	E		CIDAD	CPF/CN DE: GUAD		546.5	14/0001-	70
VALOR QUE SE E ATENDER AS NEC	EMPENHA PARA CESSIDADES DE	PAGAI	DESCRI MENTO REFER MARA MUNIC	AO DO ENTE PAL.	MATER A AQUI	IAL E/OU SER' SIÇÃO DE M	VIÇO ATERIAL DE PROI	CESSAMEN'	TO DE DADO	OS(SDD KII	NGSTON	240GB) P/	IRA
VALOR D	OO EMPENHO		LIQUI	ADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO	A LIQUIDAR	
	58	9,00				589,00			589,00				0,00
() OS MATERIA						is******	DESPESA LIQUI	DADA DE A		M O ARTIC		A LEI 4.32	1/64
() OS EQUIPAI () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFE	AIS FORAM RE MENTOS FORA OS FORAM PRI REALIZADA RENTE A ESTE	CEBIDO M REC ESTADO	OS EBIDOS OS	Z	NDRA	DEVIDAMENT	GL TE PROCESSADA,	IADALUPE	E (PI), 02/02		A LEI 4.32	1/64
() OS MATERIA () OS EQUIPAI () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFE	AIS FORAM RE MENTOS FORA OS FORAM PRI REALIZADA RENTE A ESTE	CEBIDO M REC ESTADO	DIS EBIDOS DIS IHO OU SUBER	ZZ	NDRA	DEVIDAMENT DE JESUS BLADORA IN	GL TE PROCESSADA, S SILVA TERNA	ENCONTRA	E (PI), 02/02		A LEI 4.32	0/64
() OS MATERIA () OS EQUIPAI () OS SERVIÇI () A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT	AIS FORAM RE MENTOS FORA OS FORAM PRI REALIZADA ERENTE A ESTE	EMPEN	OS EBIDOS OS O	ZZ C	INDRA CONTRO EM	DEVIDAMENT DE JESUS DIADORA IN	TE PROCESSADA, S SILVA TERNA PAGAMI	ENTO	E (PI	ORDEM	/2021	NDA	0/64
() OS MATERIA () OS EQUIPAI () OS SERVIÇI () A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O P PAGUE-SE:	AIS FORAM REMENTOS FORAM PRI I REALIZADA ERENTE A ESTE O. PAGAMENTO 02/02/20	EMPEN DE AC	OIS EBIDOS DS IHO OU SUBER CORDO COM	ZZ C C C O AF	EM	DEVIDAMENT DE JESUS DIADORA IN DE DA LEI 4.3	TE PROCESSADA, S SILVA TERNA PAGAMI	ENTO	NDO-SE EM	ORDEM	/2021	NDA	0/64
() OS MATERIA () OS EQUIPAI () OS SERVIÇI () A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O P PAGUE-SE:	AIS FORAM REMENTOS FORAMOS FORAM PRI REALIZADA ERENTE A ESTE O. PAGAMENTO 02/02/20	EMPEN DE AC	OIS EBIDOS DS IHO OU SUBER CORDO COM	RD O AF	EM	DE JESUS DE JESUS DE DE JESUS DE DE D	TE PROCESSADA, S SILVA TERNA PAGAMI	ENTO	NDO-SE EM	ORDEM	A MIRA	NDA	9/64
() OS MATERIA () OS EQUIPAI () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT	AIS FORAM REMENTOS FORAM PRI I REALIZADA RENTE A ESTE O. PAGAMENTO 02/02/20 EFETUADO C NÚMERO	EMPEN DE AC	OIS EBIDOS DS IHO OU SUBER CORDO COM	RD O AF	EM RT. 64,	DE JESUS DE JESUS DE DE LEI 4.3. RSO(S): CONTA	E PROCESSADA, E SILVA TERNA PAGAMI 20/64	ENTO	NDO-SE EM	ORDEM ORDEM	A MIRA	NDA E	9/64

PAGO EM: 03/02/2021



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO 01				DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA:	9 DATA:	02/02/2021
01			CLA	SSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	ADA		
010101 01.031.0001.200	01.0000 M	DDER LEGISLATIVO ÅMARA MUNICIPAL I ANUTENÇÃO DA CÂI	MARA MUNIC				
3.3.90.30.16	M	ATERIAL DE EXPEDI	ENIE				
	281 NETWORKS	S SOLUTIONS LTDA NSECA	- ME	CIDAD		PJ: 11.546.54 ALUPE	4/0001-70
		DESCRIÇÃO DO M MENTO REFERÊNTE A A SIDADES DESTA CÂMAR		ERVICO MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAN	ETAS FIXAS	POLIDAS HORIZO	NTAIS COM E
VALOR DO	O EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇ	ÃO	SALDO A	LIQUIDAR
	381,00		381,00		381,00		0,00
() OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI		CEBIDOS IOS	FOI DEVIDAME	GUADALUPE		02/02/2021	-
		ZAN	I DRA DE JES NTROLADORA	INTERNA		RDEM	
		ZAN	IDRA DE JES NTROLADORA	US SILVA INTERNA		ORDEM	
PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA	O. AGAMENTO DE A 02/02/2021	ORDE	M DE . 64, DA LEI 4	US SILVA INTERNA PAGAMENTO .320/64	ESSE JAMI	ES LIMA MIRAI DR PRESIDENT	E TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY
PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE AI 02/02/2021 FETUADO COM O	CORDO COM O ART	M DE . 64, DA LEI 4	US SILVA INTERNA PAGAMENTO .320/64	ESSE JAMI VEREADO	ES LIMA MIRAI DR PRESIDENT	E TOTAL CO.
PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA	O. AGAMENTO DE A 02/02/2021	CORDO COM O ART	M DE . 64, DA LEI 4	US SILVA INTERNA PAGAMENTO .320/64	ESSE JAMI VEREADO	ES LIMA MIRAI	<u> </u>

PAGO EM: 03/02/2021

E ITLIAR DA LETRÓNICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Chave de a 2221 62.11 Depute de 10 3222 0 INSCRICTO 23 4	de Autoriz 21000181 6 ENTADOA: 194733 .518.236 OF PI INGGE PI VELICAGO VELICAGO VELICAGO Base Calc.	6 6170 1 6 6170 1 6 6170 1 6 6170 1 9 7 53 3246 6 6 170 1 9 7 53 6 4 8 6 4 8 6 4 7 2 2 0 7 0 0	5500 1000 5500 1000 5000 1000 5000 1000 1 0000 1	10 0011 /2021 /	10:08: 02/02 02/02 02/02 02/02 02/02 02/02 03 SATION 10:01	31 2519 32 2519 38 38 72021 72021 8:00
LETRÓNICA 1 68 1 1/1 4/0001-7 18RO	2221 69.11 Protocolo 32.21 0 18803200 23 4 23 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7	194733 .518.236 OF INSIDE PI TOWN APPROXIMATE OF APPROXIMATE OF THE PI TOWN APPROXI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 Cac (1	/2021 HBO RSTAL OAD DATA DATA BETACOL BETACOL	10:08: 02/02 02/02 02/02 02/02 02/02 02/02 03 SATION 10:01	2021 /2021 /2021 8:00 970,00
LETRÓNICA 1 68 1 1/1 4/0001-7 18RO	2221 69.11 Protocolo 32.21 0 18803200 23 4 23 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7	194733 .518.236 OF INSIDE PI TOWN APPROXIMATE OF APPROXIMATE OF THE PI TOWN APPROXI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 Cac (1	/2021 HBO RSTAL OAD DATA DATA BETACOL BETACOL	10:08: 02/02 02/02 02/02 02/02 02/02 02/02 03 SATION 10:01	:38 /2021 /2021 /2021 8:00
OLISPBATO PRO 3552-1264 3552-1264 CONTROL ON 181 O CONTROL ON 181 O Valor Total	23 4 C COM SOMETICE (C) (COM SOMETICE) (C)	OF THEIR PI	0,00 0,00 0,00	1-10 40-000 004 1000 1000 1000 1000 1000	OAD DATA	TA CA SMICHAE O 2/02 O 2/02 O 2/02 O 2/02 O 2/02 O 2/02 O 2 O 2 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O	/2021 /2021 8:00 970,00
OLISPBATO PRO 3552-1264 3552-1264 CONTROL ON 181 O CONTROL ON 181 O Valor Total	2.3 4 C ICHS SOMETITU O, OO VALL VELOS PERO BICTIC Desconte	. 518 . 236 OF PI INGEC. ICAO OR APPROXIMADO DI 26 VEI DIAO Base Calc.	0,00	VALOR 1	POTAL DA 30	02/02 TA DR BATEA 02/02 TA DR BATEA 02/02 TA DR BATEA 10:01	/2021 /2021 8:00 970,00
700 VALAR DO (700 NO 19) O VALAR DO (700 NO 1	23 4 C ICHS SUMPTITU VALO VALO	PI INSECT PI INS	0,00 64,22 0,0	VALOR 1	POTAL DA 30	02/02 TA DR BATEA 02/02 TA DR BATEA 02/02 TA DR BATEA 10:01	/2021 /2021 8:00 970,00
700 VALAR DO (700 NO 19) O VALAR DO (700 NO 1	O ICHA SUMPTITU	PI TOMO OR APPROXIMADO DI 2 (VII DIALO Base Calc.	0,00 64,22	VALOR 1 VALOR 1 VALOR 1 VALOR 1 VALOR 1	NOTAL DOS 1	02/02 PA DA SATIN 10:01	8:00 970,00
Valor Total	O ICHA SUMPTITU	PI TOMO OR APPROXIMADO DI 2 (VII DIALO Base Calc.	0,00	VALOR 1 VALOR 1 VALOR 1 VALOR 1 VALOR 1	TOTAL DAY	10:0	970,00
O COLOR NO 192 O COLOR NO COLO	PLACA PERO GROPO Desconto	OR APPENDIAGO DE 2 (64,22	Chicologo	BETACA:	S	970,00
O COLOR NO 192 O COLOR NO COLO	PLACA PERO GROPO Desconto	OR APPENDIAGO DE 2 (64,22	Chicologo	BETACA:	S	970,00
O COLOR NO 192 O COLOR NO COLO	PLACA PERO GROPO Desconto	OR APPENDIAGO DE 2 (64,22	Chicologo	BETACA:	S	970,00
O CODEGO AS	PLACA PRACO PRESCO SHUTC	26 vs: 235	0,0	2 CONFU/COFF	BETACUL		
Valor io Total	ZERO GROTO	Base Calc.	0,0	THEORIGIO			0.00
Valor io Fotal	Desconto		0,0	Ypa			0.00
io Total	Desconto				so Liguino		0 000
io Total				000			0 000
io Total							0,000
	1	ICMS	Aliq.	Valor ICMS	Aliq.	Valor IPI	Valor Apro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.
,000 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,
1		PANA USS	NNCSAMETYO E	bo Fiero			
207	BRASIL	A DIREITO BRASIL AG	A DIREITO BRASIL AG	A DIREITO BRASIL AG	A DIREITO BRASIL AG	A DIREITO BRASIL AG	A DIREITO BRASIL AG

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:42 367903679 SEGUNDA VIA 0001

367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTA CORRE DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.129

VALOR TOTAL

970,00

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X

ND DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.086.D6C.475.9C2.07A



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 202008

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		ERCEIROS - PESSOA JURÍO	OICA							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL							
8.459,02	91.540,98	24,00	8.435,02							

FICHA: 13 DATA: 02/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (89) 3552-1297

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE

PE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

N° SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMA RA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

24,00

Valor por Extenso: vinte e quatro reais * *

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

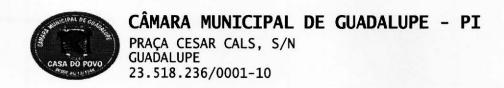
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM02/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 02/02/2021



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202008 0	R SUBEMPE	ENHO N°	1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	02/02/	2021
CÓDIGO					CLAS	SSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENH	ADA				
01		PODER LEC		TO STATE OF THE STATE OF								
010101 01.031.0001.200		CÂMARA MI MANUTENÇ										
3.3.90.39.59		SERVIÇOS			NIOINO.	II / L						
Fornededor: Endereço: PC (DO BRASIL	. SA				CIDAD	CPF/CI			0/1077-43	Y-1/2
		SAMENTO DES	SCRIÇÃO DO TARIFAS BA	MATERIA NCARIA	AL E/OU SE AS, DE RE	RVIÇO SPONSABILIDADE					- PI.	
VALOR D	O EMPENHO		IQUIDADO AT	TÉ A DAZ	ΓΑ.	T VALOR DE	STA LIQUIDAC	ăo.		SAL DO A	LIQUIDAR	
VALOR DI			IQUIDADO A I	EADAI	The same of the same		STA LIQUIDAÇ			SALDO A	LIQUIDAR	0.00
	24,0	0			24,00			24,00				0,00
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	RENTE A ESTE EM	ECEBIDOS ADOS PENHO OU SU	ZA:	MDRA ONTROI	DE JESU LADORA II	NTE PROCESSADA		NDO-SE EM		2/2021		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE	ACORDO C	OM O AR	T. 64, [DA LEI 4.	320/64		4	WIM	Z:		
PAGUE-SE:	02/02/2021			72			J	ESSE JAI VEREAD		IA MIRAN		
PAGAMENTO E	FETUADO COM	O(S) SEGU	INTE(S) R	ECUR	SO(S):				AW II.	- 97.00	107.75.76	11.0 10 11
	NÚMERO DA	ORDEM	NÚMER	RO DA C	ONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR F	₹\$		
	22200	7		30309		150	029			24,0	0	
				DES	CONTOS	REALIZADOS:		almarini La		m	suspension of the	2
PAGO EM: 22	2/02/2021					i l —	JO	ÃO PAUL TE	O MIRA		wos	



Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato

02 / 2021

Lançamentos

Saldo 31.084,91 C	Valor R\$	Documento	te Histórico 00 000 Saldo Anterior		Dt. movimento Ag. origer 0000	Dt. balancete 29/01/2021
31.064,91 C		20.204				
	26.678,79 D	20.201	05 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100 13105	0000	02/02/2021
4.403,02 C	3,10 D	820.330.700.117.409	13 263 Tarifa de Extrato Postado	00 13113	0000	02/02/2021
			Cobrança referente 01/02/202			
	970,00 D	613.679.000.010.129	21 470 Transferência enviada 03/02 3679 10129-X NETWOI	79 99021	3679	03/02/2021
	125,00 D		05 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 06261040338 JOAC	00 13105	0000	03/02/2021
3.297,57 C	10,45 D	800.341.100.056.742	13 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/202	00 13113	0000	03/02/2021
	20.000,00 C	613.679.000.004.317	21 870 Transferência recebida	79 99021	3679	19/02/2021
		DALUPE	19/02 3679 4317-6 P M GUAD			
	110.000,00 C	613.679.000.008.923 N DE GU	21 870 Transferência recebida 19/02 3679 8923-0 PREF MU	79 99021	3679	19/02/2021
	1.225,22 D	550.096.000.047.244	15 470 Transferência enviada	79 99015	3679	19/02/2021
		AULO MIR	19/02 0096 47244-1 JOAO PA			
	5.580,43 D	553.679.000.004.789 L P JUN	15 470 Transferência enviada 19/02 3679 4789-9 AMADEU	79 99015	3679	19/02/2021
	2.625,21 D	553.679.000.005.640 CARLOS	15 470 Transferência enviada 19/02 3679 5640-5 ANTONIO	79 99015	3679	19/02/2021
	5.580,43 D	553.679.000.005.861 ETH LIM	15 470 Transferência enviada 19/02 3679 5861-0 FRANCINI	79 99015	3679	19/02/2021
	3.950,47 D	553.679.000.006.263 E ALME	15 470 Transferência enviada 19/02 3679 6263-4 HELVIA D	79 99015	3679	19/02/2021
	1.200,37 D	553.679.000.007.975	15 470 Transferência enviada 19/02 3679 7975-8 ZANDRA I	79 99015	3679	19/02/2021
	935,20 D	553.679.000.007.978	15 470 Transferência enviada 19/02 3679 7978-2 JOSE AVE	79 99015	3679	19/02/2021
	3.647,11 D	553.679.000.008.793	15 470 Transferência enviada 19/02 3679 8793-9 LUCIANA	79 99015	3679	19/02/2021
	5.580,43 D	553.679.000.009.403	15 470 Transferência enviada 19/02 3679 9403-X ODAIR PE	79 99015	3679	19/02/2021
	5.580,43 D	553.679.000.010.903	15 470 Transferência enviada 19/02 3679 10903-7 ADAO DA	79 99015	3679	19/02/2021
96.292,27 C	1.100,00 D	43.968	13 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIO:	00 13013	0000	19/02/2021
	5.580,43 D	550.096.000.009.734	15 470 Transferência enviada 22/02 0096 9734-9 DILSON B	79 99015	3679	22/02/2021
	7.500,00 D	553.178.000.054.234	15 470 Transferência enviada 22/02 3178 54234-2 R DE S F	79 99015	3679	22/02/2021
	3.717,60 D	553.679.000.002.222	15 470 Transferência enviada 22/02 3679 2222-5 JESSE JAI	79 99015	3679	22/02/2021
	1.500,00 D	553.679.000.002.222	15 470 Transferência enviada 22/02 3679 2222-5 JESSE JAI	79 , 99015	3679	22/02/2021
	5.580,43 D	553.679.000.005.382	15 470 Transferência enviada 22/02 3679 5382-1 VANUZA N	79 99015	3679	22/02/2021
	600,00 D	610.096.000.010.138	21 470 Transferência enviada 22/02 0096 10138-9 JOSE RIE		3679	22/02/2021
	925,60 D	22.201	05 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 37286544349 MARIA		0000	22/02/2021

22/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.202	427,50 D
		Equatorial Piaui		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.015.029	10,45 D 70.450,26 (
		Cobrança referente 22/02/2021		
23/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.047.244	125,00 D 70.325,26 (
		23/02 0096 47244-1 JOAO PA	ULO MIR	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	550,85 D
		24/02 3679 13129-6 SUPERMI	ERCADO S	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	699,07 D
		24/02 3679 13129-6 SUPERMI	ERCADO S	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	420,56 D
		24/02 3679 13129-6 SUPERM	ERCADO S	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.015.466	1.122,50 D
		24/02 3679 15466-0 GLAUCIA	PEREIR	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.015.684	6.000,00 D
		24/02 3679 15684-1 LUCAS S	IADVO	
24/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	6.741,94 D
		24/02 3679 31027002-2 CONV	'ENIO ECF C	
24/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.401	8.291,10 D 46.499,24 (
		DARF - 23.518.236/0001-10 -0	561	
26/02/2021	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D 46.049,24 (
		26/02 3679 11393-X SEVEN N	ET	
28/02/2021	0000	· 00000 999 S A L D O		46.049.24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE728374 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 203005

CÓDIGO	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 14	DIÁRIAS - CIVIL									
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL							
26.062,50	1.500,00	125,00	25.937,50							

FICHA: 8

DATA: 03/02/2021

LICITAÇÃO:

DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.610.403-38

CÓDIGO:

CIDADE: GUADALUPE 1695

U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO, PARA CUSTEIO DE VIA GEM COM DESTINO A FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSÚNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FORNECEDORES.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

125,00

Valor por Extenso: cento e vinte e cinco reais * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM03/02/2021

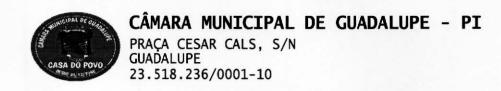
JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 03/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

li De mando from



PAGO EM: 03/02/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	203005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE I	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	03/02/202
CÓDIGO					CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA			
01		PC	ODER LEGISLATIV	0							
010101		247.6	ÂMARA MUNICIPA								
01.031.0001.20	01.0000	M	ANUTENÇÃO DA C	PAMAR	A MUNICIPA	AL					
3.3.90.14.01		DI	ARIAS - NO PAIS (DENTE	RO DO EST	ADO)					
Fornededor: Endereço:	1695 JOA) PAI	ULO MIRANDA RAM	10S			CIDADI	CPF/CI		2.610.4	03-38
VALOR QUE SE E TRATAR DE ASSU	MPENHA PARA JNTOS DE INTER	O PAG RESSE	DESCRIÇÃO DO GAMENTO DE 01 (UMA E DESTA CASA LEGISL	O MATER A) DIARIA ATIVA J	IAL E/OU SERV À AO TESOUF IUNTO A FORI	rico RÉIRO, PARA CUS NECEDORES.	TEIO DE VIA	GEM COM	DESTINO	A FLORIA	NO - PI, PARA
VALOR D	OO EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÃ	ÃO .		SALDO A	LIQUIDAR
	125	5,00			125,00			125,00			0,0
() OS MATERIO () OS EQUIPAI () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFE	MENTOS FORAI OS FORAM PRE I REALIZADA	M REC	CEBIDOS	10. FOI [DEVIDAMENT		ENCONTRAN), 03/0	-×	- Sa
PARA PAGAMENT				MORA	DE JESUS	SILVA	_				
					LADORA INT						
			ORD	EM	DE I	PAGAME	ENTO		TOMA		
AUTORIZO O P	AGAMENTO I	DE A	CORDO COM O AF	RT. 64,	DA LEI 4.32	20/64		4	2	X.	
PAGUE-SE:	03/02/20	21					J	ESSE JAI VEREAD		AA MIRAN ESIDENT	
PAGAMENTO E	FETUADO CO	о мс	(S) SEGUINTE(S)	RECUF	RSO(S):						
	NÚMERO	DA OF	RDEM NÚME	RO DA	CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO	o 📗	VALOR I	R\$	
	203	003		30309	9	203	01			125,0	0
				DES	SCONTOS F	REALIZADOS:					
				1.115.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.1							M. Charles and Revenue

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

See De Minds from

TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 05/2021

1. Dados do Servidor					
Nome: Joao Paulo Miranda r	amos				
Cargo/Função: tesoureiro					
CPF: 06261040338	Matrice	ula:			
Banco: brasil	Agência: 0965	Conta: 47244-1			
2. Dados da Viagem	7				
Período: 03/02/2021	Quantidade de Diárias: 01 dias				
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$:125,00				
Trajeto: Guadalupe/Floriano					
Objetivo da Viagem: Tratar a fornecedores em floriano		teresse desta Casa Legislativa junto			
Projeto/Atividade (uso do I	DAF): 3.3.9.0.14.00.	0000			
Fonte de Recursos (uso do	DAF):				

3. Assinaturas/Carimbos

Data 0310212021

Data 23 102 12021

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 05/2021

Guadalupe (PI), 03 de fevereiro de 2021

O Sr. .: Jesse James lima Miranda

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	03/02/2021	125,00
TOTAL			125,00

O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Joao Paulo Miranda ramos CPF:062.610.403-38



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 03 de fevereiro de 2021.

Joao Paulo Miranda Ramos CPF:062.610.403-38

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.51 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002 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 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

26.374-5 CONTA:

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS CPF/CNPJ: 062.610.403-38

VALOR: R\$ 125,00

DEBITO EM: 03/02/2021

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: C.F56.11E.95D.AC0.A6C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 210008

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 JURÍO	DICA				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
8.886,52	91.113,48	427,50	8.459,02				

FICHA: 13 DATA: 10/02/2021 LICITAÇÃO: **DISPENSA**

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO:

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHAO

N° 759

66

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos

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

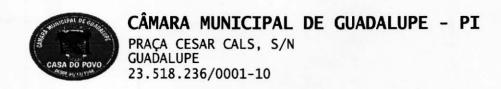
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 10/02/2021



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	210008	OR SUBEM	PENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13 DA	ATA:	10/02/202
CÓDIGO					CLASS	IFICAÇÃO DA DESP	PESA EMPENHA	DA			
01		PODER LI	EGISLATIV	0							
010101			MUNICIPAL								
01.031.0001.200	1.0000		IÇÃO DA C			AL					
3.3.90.39.29		SERVIÇO	S DE ENER	RGIA EL	ÉTRICA						
Fornededor: Endereço: AV		ATORIAL EN	ERGIA PIA	UÍ			CIDADI	CPF/CNI	PJ:06.840 SINA	.748	/0001-89
VALOR QUE SE EI AO MÊS DE FEVER	MPENHA PARA REIRO DE 2021.	O PAGAMENT	ESCRIÇÃO DO O DE FATUR	MATERIA A DE ENE	L E/OU SER ERGIA ELE	VIÇO TRICA DE RESPO	NSABILIDADE	DESTA CÂI	Mara Munici	PAL, R	REFERENTE
VALOR DO	O EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DATA	Α [VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃ	io I	SAL	DO A L	IQUIDAR
	427	,50			427,50			427,50			0,00
VALOR A SI	ER PAGO R\$	quatroce	ntos e vinte e	100000	427,50 e cinquenta	centavos * * * * * *		******			
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		EMPENHO OU :	ZA	NDRA I	DE JESUS ADORA IN	S SILVA	, ENCONTRAN	IDO-SE EM C	DRDEM		
						PAGAM	ENTO	١.(١	Oh. x		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO I	DE ACORDO	COM O AR	T. 64. D	A LEI 4.3	20/64		*		,	
PAGUE-SE:	10/02/20					-	J		ES LIMA MI		
PAGAMENTO E									Marie Company	n ormin	man National Ass.
	NÚMERO I	DA ORDEM	NÚME	RO DA C	ONTA	NÚMERO DO	DOCUMENTO) V	ALOR R\$		-
	222	004		30309		222	202		42	7,50	
	3			DESC	CONTOS	REALIZADOS:					
								Li	Den	72;a	L. How
								0			

TESOUREIRO

FEVEREIRO/2021

Forma de Esturamento: NORMAL

Pera contaco Autosai infanto este GüMERCO

SEUCOPIEG 0251739-6

EQUATORIAL PIAUJ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Rus judio Cabridi. 730 - Cantror/Sul - Teresina. 91 Chipi de 440.746/0001-89 (Innic Esradus). 19.301.333-3 Nice Fischi. Conta del Energia Ciliptica - Seine 8-1 Regime imperial de impressio autorizada pela SEFAZ 06:98

CONTA MÉS VENCIMENTO

Nº da Nota Fiscal 52521364

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lelinº 10 438 de 26 de abril de 2002.

CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R5) 486

Codigo de irregularidade: Dias de Consumo: 28

427,50

20/03/2021 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 140 CENTRO - CENTRO CNPJ: 023518236000110

CEP: 64.840-000 -	GUADALUPE		ROT: 193.808	.09.01.039600
DADOS DA LEITURA	WWW		DAYAS DA LEIT	URA
Acue);	41190		Atoat	10/02/2021
Ancerior	40704		Antenor	13/01/2021
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Lelfura:	12/03/2021
Consuma Medido:	486		Emissão:	12/02/2021
Consuma Faturado.	486	FEMP*	Apresentação.	15/02/2021

Halipara.	e/Subclasse	DAD4 Linacio	OS DA UNIDADE CONS	DMIDORA	Código Fat	
		2.933		Funce		Média 12 meses
PODER	PUBLICO.	TRI	D220688		5.1.3.3	859
	ORICO kWh		DESCI	HÇÃO DA COI	ITA	\$150,630,6614(II)
JAN/20 DEZ/20 NOV/20 OUT/20 SET/20 AGO/20 JUL/20	960 992 992 9851 9851 732 714	CONSUMO CONTR. ADICION	ILUM. PUB. MUI	VICIPAL (7965 = COSIP) 6,44	407,25 20,25
JUN/26 MAI/26						
ABR/26						

REAVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS Mes/Ano Valor R\$ 05/2020 661,94

TANIFA SE TRIPITOS:

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 4AC9.9CE8.295F.E7B4.1B23.12EC.1533.6A5A

COMPC	SIÇÃO DA CONTA - RS	NAME OF THE OWNER.	OSTOS/TRIBUTOS	AL KS ELECTRONIC STATE
Cicitribulção; Energia:	107,95 139,79	Base de Cálculo: Aliquota ICMS:	407,25	297,29
Transmissão	27,28	Valor do ICMS;		109,95
Encargos	14,29	Valor da PiS:	0,48%	1,42
Tribushore	117,94	Valor de COFINS:	2,21%	6,57
	INDICADGRES DE	CONTINUIDADE	re real Principal Control Control	

		DEC			nc		DMIC	DICR
	Alensaii	Trumestre	Anual	Mensal	Trimestral	Annal	Manual	Mensai
Limite	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54	
Realizado	0,00			0,00			0.00	

ROT: 193.808.09.01.039600 616 0015 R 5.12 C002 1613

0251739-6

427,50

02/2021

20/03/2021

52521364 FEMP*

83610000004 8 27500017000 9 00000000251 9 73960221008 3



SEQ.: 00023 UC: 0251739-6 DT.LEIT.: 10/02/2021 T.ENTR.: 03 LEITURA: 41190 NORMAL TOTAL: 427,50 CARGA: 001 DT.VENC.: 20/03/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 6165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.52 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio Equatorial Piaui

DOCUMENTO: 022202 AUTENTICACAO SISBB: D.835.604.C7D.F11.B02



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 210009

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			
2.100,00	0,00	450,00	1.650,00			

FICHA: 14 DATA: 10/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: FABIULLA ALVES SA - ME

Telefone: (89) 9920-347§

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSI DADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extenso: quatrocentos e cinquenta reais * * * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/02/2021

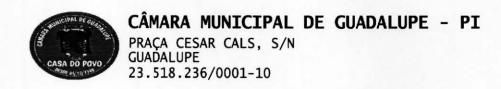
JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

for the much for



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210009 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 F	FICHA:	14	DATA:	10/02/2021
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA D	ESPESA EMPENHADA	Α			
01 01 01 01.031.0001.2001.0000 MAI	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DE GU NUTENÇÃO DA CÂMARA SPESAS DE TELEPROCE	MUNICIPAL	ONADOS A TIC				
Fornededor: 49 FABIULLA Endereço: R FURTUOSO JOSE, Q	ALVES SA - ME UADRA 29, LOTE 3		CIDADE:			156.31	7/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMI	DESCRIÇÃO DO MATERIA ENTO DE FORNECIMENTO DI	AL E/OU SERVIÇO E INTERNET PARA ATEND	DER AS NECESSIDA	DES DESTA	A CÅMAI	RA MUNIC	IPAL.
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	A VALOR	DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A	LIQUIDAR
450,00		450,00	4:	50,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	uatrocentos e cinquenta reais *	450,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FIN () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDO () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADO () A OBRA FOI REALIZADA	S EBIDOS	DESPESA LI	IQUIDADA DE ACO GUADALUPE		10/02		LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENI PARA PAGAMENTO.	HO OU SUBEMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PROCESSA	DA, ENCONTRAND	O-SE EM O	RDEM		
		DE JESUS SILVA LADORA INTERNA					
	ORDEM	DE PAGA	MENTO	, d	Oh 1		
AUTORIZO O PAGAMENTO DE AC	ORDO COM O ART. 64, D	DA LEI 4.320/64		W	dina.	< ·	

PAGUE-SE:

10/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

 NÚMERO DA ORDEM
 NÚMERO DA CONTA
 NÚMERO DO DOCUMENTO
 VALOR R\$

 226001
 30309
 11393X
 450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jan De Mindo from



FABIULLA ALVES SÁ - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Inscrição Estadual: 194993221

RUA FURTUOSO JOSÉ, 49 CENTRO - CEP: 64840-000 - GUADALUPE - PI

(89)999044241

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

CFOP: 5307

Data de emissão: 10/02/2021

Modelo: 21

Série: Única Via: Única Número: 000000000020132

Cliente:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMÂRA MUNICIPAL

Bairro:

CENTRO

Municipio: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1.000

450,00

VALOR TOTAL R\$ 450,00

REFERÊNCIA 20/02/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

02/2021

Reservado ao FISCO

c813616e88c9486e91125ea00fa081cc

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Aliquota 0,00 % Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.



999-7

99990.00004 60000.012660 92000.000007 1 85370000045000

Local de pagamento: Qualquer agência bancária até o vencimento

Beneficiário: 0

CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99

Data do documento 26/01/2021

Número do Documento 151031

Espécie Doc. DS

Aceite

06

Espécie R\$

Data processamento

26/01/2021

Instruções:

SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,00 E JUROS DE R\$ 1,35 AO DIA, APÓS 15 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO, HAVERÁ REDUÇÃO DE VELOCIDADE. APÓS 45 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO, HAVERÁ BLOQUEIO TOTAL DO SERVIÇO DE INTERNET.

0000/0000000

20/02/2021

Vencimento

Nosso número

06/00000126692-8

Agencia/código beneficiário

Valor do documento

R\$ 450,00

11807 23.518.236/0001-10

Desconto/Abatimento

Outras deduções

Multa/Mora

Outros acrescimentos

Valor Cobrado

Pagador:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMÂRA MUNICIPAL CENTRO - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000



26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2022

DOCUMENTO 613.679.000.011.393
450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

NR.AUTENTICACAO 4.5A5.6E8.60B.0C5.635

Transação efetuada com sucesso por: JE728374 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 210010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL					
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR						
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
25.937,50	1.625,00	1.500,00	24.437,50				

FICHA: 8

DATA: 10/02/2021

LICITAÇÃO:

DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 1330

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDERECO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

N° CASA 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CU STEIO DE VIAGENS COM DESTINO À FLORIANO E TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

1.500.00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/02/2021

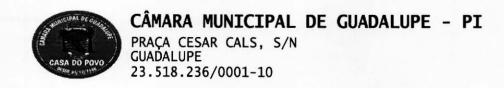
JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 10/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

for the minds from



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 210010	OR SUBEMPENHO Nº	1 N	OTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/02/2021
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	ESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01	PODER LEGISLATIV CÂMARA MUNICIPAL		ALLIDE					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA C							
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS ((DENTRO	O ESTADO)					
	E JAMES LIMA MIRAN	NDA			UES 4 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		3.663.9	23-20
Endereço: AVENIDA PRINCII VALOR QUE SE EMPENHA PARA					E: GUAD			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO I		SALDO A	LIQUIDAR
1.500		1.500,00		1.500,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil e quinhentos re		0,00	•••••	******	*****		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REC () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	EBIDOS RECEBIDOS		DESPESA LIQUII	DADA DE A		M O ART), 10/0		LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE E PARA PAGAMENTO.	MPENHO OU SUBEMPENH	10, FOI DEVII	DAMENTE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
		ANDRA DE	JESUS SILVA	_				
	20	ONTROLAD	ORA INTERNA					
		ONTROLAD	E PAGAME	ENTO)	10h. 2		
ALITORIZO O DACAMENTO D	ORD	EM D	E PAGAME	ENTO		Mind	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
AUTORIZO O PAGAMENTO D PAGUE-SE: 10/02/202	ORD DE ACORDO COM O AF	EM D	E PAGAME) JESSE JAN		₹.	

VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM **NÚMERO DA CONTA** NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 222006 30309 22225 1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Je De Minds How



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 06/2021

1. Dados do Servidor			
Nome: Jesse James lima Mi	randa		
Cargo/Função: Vereador			
CPF: 923.663.923-20		Matricula	1
Banco: brasil	Agência:		Conta: 2.222-5
2. Dados da Viagem			
Periodo: 10 e 11/02/2021	Quant	tidade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$:	500.00
Trajeto: Guadalupe/Floriano		Marian Maria Carlo Commission Control Control	
Objetivo da Viagem: Trata	ar de assu	ntos de	interesse desta Casa Legislativa
buscando novos forneced	ores na cida	ade de flo	oriano .
Projeto/Atividade (uso do l	DAF): 3.3.9.0	0.14.00.00	000
Fonte de Recursos (uso do	DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data 10/02 12021 Data 102 1 2021

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



ESTADO DO PIAUI GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 22 de fevereiro de 2021.

James Lima Miranda CPF 923.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 06/2021

Guadalupe (PI), 10 de fevereiro de 2021

O Sr' .: Joao Paulo Miranda ramos tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Jesse james lima Miranda	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	10 e11/02/2021	500,00
TOTAL		1	500,00

O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Jesse james lima Miranda CPF:923.663.923-20



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 07/2021

1. Dados do Servidor			
Nome: Jesse James lima Mira	anda		
Cargo/Função: Vereador			
CPF: 923.663.923-20		Matrícula	
Banco: brasil	Agência	: 3679-x	Conta: 2.222-5
2. Dados da Viagem			
Período: 17 e 18/02/2021	Quan	tidade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$:	500,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano	The second secon		
			eresse desta Casa Legislativa em o conserto dos automóveis desta
Projeto/Atividade (uso do D	AF): 3.3.9.	0.14.00.00	000
Fonte de Recursos (uso do	DAF):	TOTAL COMPANY OF THE PARTY OF T	and the second s

3. Assinaturas/Carimbos

Data 17102 12023

Data 17102 12023

Autorizo:

Autorizo:

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 07/2021

Guadalupe (PI), 17 de fevereiro de 2021

O Sr*.: Joao Paulo Miranda ramos tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL	
Servico	- LOundalung	17e18/02/2021	500,00	
Jesse james lima Miranda	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	Trotoroz-	500,00	

O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

nes lima Miranda CPF:923.663.923-20



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 22 de fevereiro de 2021.

mes Lima Miranda 3.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 08/2021

The second secon
ında
Matricula:
Agência: 3679-x Conta: 2.222-5
Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor Total R\$: 500,00
/Guadalupe
de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto le teresina .
AF): 3.3.9.0.14.00.0000
DAF):
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜

Data 20102 1 2021

Data 20102 1 2021

Data 20102 1 2021

Chefe Imediato

Autorizo:

Chefe Imediato

Despesa

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 08/2021

Guadalupe (PI), 20 de fevereiro de 2021

O Sr. :.: Joao Paulo Miranda ramos tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL	
Jesse james lima Miranda	Guadalupe/ teresina/ Guadalupe	23 e24/02/2021	500,00	
TOTAL			500,00	

O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

lames lima Miranda CPF:923.663.923-20



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 22 de fevereiro de 2021.

James Lima Miranda 923.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:48 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 22/02/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.002.222 NR. DOCUMENTO

1.500,00 VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: , 2.222-5
NR DOCUMENTO 553.679.000.003.030 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 0.880.A8D.51D.89B.A5C

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 217001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
174.534,61	174.534,61 817.715,39 6.239,09 168.295								

FICHA: 4

DATA: 17/02/2021

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1262

CIDADE: GUADALUPE

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTA DOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.239.09

U.F.: PI

Valor por Extenso: seis mil, duzentos e trinta e nove reais e nove centavos * *

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

obedecidas as condições deste documento.

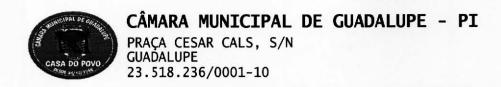
EMPENHO AUTORIZADO EM:17/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 17/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	217001 OR	SUBEMPENHO Nº	1 NOTA	DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	17/02/2021
CÓDIGO			CLA	SSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.1.90.11.01	CÅ	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL D NUTENÇÃO DA CÂM NCIMENTOS E SALA	MARA MUNIC					The same	
Endereço:		CARLOS TORRES E			CIDAD		ALUPE		
VALOR QUE SE EI REFERENTE AO M	MPENHA PARA O PAG IÊS DE FEVEREIRO DE	DESCRIÇÃO DO M. SAMENTO DE VENCIMEN E 2021.	ATERIAL E/OU S NTOS E VANTA	ERVIÇO GENS FIXAS AOS EF	ETIVOS, LO	OTADOS JUN	TO DEST	A CÂMAR	A MUNICIPAL,
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	6.239,09		6.239,09		6	.239,09			0,00
VALOR A SI	ER PAGO R\$	seis mil, duzentos e trinta	6.239,0 1 e nove reais e r		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	•••••	••••
() OS MATERIA () OS EQUIPAN	A OS DEVIDOS FII NIS FORAM RECEBIDO MENTOS FORAM REC DS FORAM PRESTADO REALIZADA	DS EBIDOS		DESPESA LIQUIL GU	ADALUPE		17/02		LEI 4.320/64
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO			DRA DE JES	US SILVA	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
		ORDE	M DF	PAGAME	NTO		^		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE AC 17/02/2021	ORDO COM O ART.				JESSE JAM VEREADO			
PAGAMENTO E		S) SEGUINTE(S) RE							
	NÚMERO DA OR	DEM NÚMERO	DA CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENT	0 1	VALOR R	\$	
	219002	30	309	FOLI	AH			4.760,78	3
9069 996 9071 996 9073 996 9074 996	odigo 99.00.0.0.76 99.00.0.0.78 99.00.00.83 99.00.00.84	Descrição IRRF - CÂMARA CONSIGNAÇÕES INSS - CÂMARA PENSÃO ALIMENT	CÂMARA	S REALIZADOS:	 	PĂO PAUL	RR\$ 66 RR\$ 662 RR\$ 536	2,08 9,00 9,00 NDA RAM	wos

Fortes Pessoal

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 23.518.236/0001-10 Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 17/02/2021

CIPIO DE CUADALLIPE - CAMAR - 23 518 236/0001-10

	Empregado			Evento			Referê	ncia	Provento	Desconto
03 - EFET		MATE AND A DESCRIPTION OF				N				
00010	ANTONIO C	CARLOS T	ORRES							
Cargo: SEC	CRETARIO(A)		044.0	Male Dese		30 4	(a/e)	2.090,00	
					alário-Base		30 d	12%	2.090,00	289,81
				310 IN				7,5%		68,23
				311 IR				,570		120,25
					onsignado BB			45	242.50	120,23
					uinquênio			15	313,50	
				992 G	RATIFICAÇÃO	DE FUNÇÃO			700,00	470.00
									3.103,50	478,29
							FGTS:	Liquid	lo a receber:	2.625,21
				Data:	1 1	Assinatura:				
Admiss	ão Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IRRF	
20/05/20		0	220:00	2.090,00	3.103,50	2.403,50			2.813,69	
000011	JOSE AVEL	INO DE S	COLICA							
		INO DE S	JOUGA							
Cargo: VIG	JILANIE			011 8	alário-Base		30 d	ia(s)	1.102,00	
					dicional Noturno		000	4(0)	209,00	
				310 IN				9%	200,00	115,59
					ensão Alimentío	in		10%		104,50
				2 10 10	onsignado BB	ia		1070		207,96
						in (2)		10%		104,50
					ensão Alimentio	la (2)		15	156,75	104,50
				9/0 Q	uinquênio			13	1.467,75	E22 EE
							FGTS:	Líquic	to a receber:	532,55 935,20
							FG13.	Liquic	o a receber.	933,20
				Data:		Assinatura:				
Admiss	são Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
14/12/20	004 0	0	220:00	1.102,00	1.467,75	1.467,75				
000012	ZANDRA D	E JESUS	SILVA							
Cargo: CO	NTROLADO)R								
ou.go. oo				011 S	alário-Base		30 d	ia(s)	1.232,90	
				310 IN	ISS			9%		133,60
				942 C	onsignado BB					333,87
								15	184,94	
1				9/8 Q	uinguênio				250,00	
					uinquênio RATIFICACÃO	DE FUNÇÃO		10		
					uinquênio RATIFICAÇÃO	DE FUNÇÃO		,,,		467.47
						DE FUNÇÃO	FGTS:		1.667,84	
						DE FUNÇÃO	FGTS:			
				992 G Data:	RATIFICAÇÃO	Assinatura:	FGTS:		1.667,84	
Admiss		Filhos	Hr/mês	992 G , Data: Sal. Cont.	RATIFICAÇÃO / / BC-INSS	Assinatura: BC-FGTS	FGTS:		1.667,84	
Admiss 01/06/20		Filhos 0	Hr/mês 220:00	992 G Data:	RATIFICAÇÃO	Assinatura:	FGTS:		1.667,84	
01/06/20		0		992 G , Data: Sal. Cont.	RATIFICAÇÃO / / BC-INSS	Assinatura: BC-FGTS	FGTS:		1.667,84 do a receber:	1.200,37
01/06/20	005 0	0		992 G Data: Sal. Cont. 1.232,90	RATIFICAÇÃO / / BC-INSS	Assinatura: BC-FGTS	FGTS:		1.667,84 do a receber:	1.200,37
01/06/20	005 0	0		992 G Data: Sal. Cont. 1.232,90	/ / BC-INSS 1.667,84	Assinatura: —— BC-FGTS 1.417,84	FGTS:		1.667,84 do a receber:	1.200,37
01/06/20	005 0	0		992 G Data: Sal. Cont. 1.232,90	/ / BC-INSS 1.667,84 alário-Base dicional Noturno	Assinatura: —— BC-FGTS 1.417,84	FGTS:		1.667,84 do a receber: (3 4.424,90	1.200,37
01/06/20	005 0	0		992 G Data: Sal. Cont. 1.232,90 011 S. 012 A	/ / BC-INSS 1.667,84 alário-Base dicional Noturno	Assinatura: —— BC-FGTS 1.417,84	FGTS:		1.667,84 do a receber: (3 4.424,90	1.200,37 empregados 539,00
01/06/20	005 0	0		992 G Data: Sal. Cont. 1.232,90 011 S. 012 A. 310 IN	/ / BC-INSS 1.667,84 alário-Base dicional Noturno	— Assinatura: — BC-FGTS 1.417,84	FGTS:		1.667,84 do a receber: (3 4.424,90	1.200,37 empregados 539,00 68,23
01/06/20	005 0	0		992 G Data: Sal. Cont. 1.232,90 011 S 012 A 310 IN 311 IF	/ / BC-INSS 1.667,84 alário-Base dicional Noturno	— Assinatura: — BC-FGTS 1.417,84	FGTS:		1.667,84 do a receber: (3 4.424,90	1.200,37 empregados 539,00 68,23 104,50
01/06/20	005 0	0		992 G Data: Sal. Cont. 1.232,90 011 S 012 A 310 IN 311 IF 340 P 942 C	/ / BC-INSS 1.667,84 alário-Base dicional Noturno ISS RRF ensão Alimentio	—— Assinatura: —— BC-FGTS 1.417,84	FGTS:		1.667,84 do a receber: (3 4.424,90	467,47 1.200,37 empregados 539,00 68,23 104,50 662,08 104,50
01/06/20	005 0	0		992 G Data: Sal. Cont. 1.232,90 011 S 012 A 310 IN 311 IF 340 P 942 C 976 P	/ / BC-INSS 1.667,84 alário-Base dicional Noturno ISS RRF ensão Alimentio onsignado BB	—— Assinatura: —— BC-FGTS 1.417,84	FGTS:		1.667,84 do a receber: (3 4.424,90	1.200,37 empregados 539,00 68,23 104,50 662,08

Folha de Pagamento

Folha: 6

Empresa: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 23.518.236/0001-10

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 17/02/2021

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR - 23.518.236/0001-10

Código	Empregado	Evento	Refer	rência F	rovento	Desconto
Total: 003	- EFETIVOS				(3	empregados)
				-	3.239,09	1.478,31
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a	receber:	4.760,78
			BC-INS	S: 6.239,09	BC-FG	TS: 5.289,09

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:00 367903679 SEGUNDA VIA 0002 367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.4D2.861.A75.2A4.58D

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.978

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO F.FE6.C1E.45E.C73.FA0

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01 367903679 SEGUNDA VIA 0002 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 19/02/2021 NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975

NR. DOCUMENTO 1.200,37

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8

ND DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.8B5.5CD.08A.B8F.4AF

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 218004

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 30	MATERIAL DE CONSUMO								
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
87.230,00	970,00	600,00	86.630,00						

FICHA: 9

DATA: 18/02/2021

LICITAÇÃO:

DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: JOSE RIBEIRO DE CARVALHO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.690.100/0001-36

CÓDIGO: 1065

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONINO FREIRE ME

N° 890

BAIRRO: MANGUINHM PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX DE PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CÂ MARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

600,00

Valor por Extenso: seiscentos reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

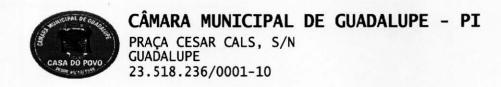
JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

EMPENHO AUTORIZADO EM:18/02/2021

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

EMPENHADO EM: 18/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



PAGO EM: 22/02/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	218004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	18/02/20
CÓDIGO					CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	ADA			
01 010101 01.031.0001.200 3.3.90.30.44	01.0000	CÅ MA	DDER LEGISLATIV MARA MUNICIPAI ANUTENÇÃO DA C ATERIAL DE SINAL	L DE GU ÂMARA	MUNICIP	AL					
Fornededor: 10			BEIRO DE CARVAL REME	HO ME			CIDAD	CPF/CN E: FLOR		.690.10	0/0001-36
VALOR QUE SE EN	MPENHA PARA A	AQUISI	DESCRIÇÃO DO ÇÃO DE PLACAS EM	INOX DE	AL E/OU SERV	E E VEREADORE	S DESTA CÂ	MARA MUNI	CIPAL.		
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	No.		SALDO A	LIQUIDAR
	600	0,00			600,00			600,00			0,0
() OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO	REALIZADA RENTE A ESTE I		OS NHO OU SUBEMPENH	10, FOI D	EVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM	T. News	16 5
					DE JESUS LADORA INT						
			ORD	EM	DE I	PAGAMI	ENTO		(And		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO I	DE AC	ORDO COM O AR	RT. 64, D	DA LEI 4.32	0/64		4	0 2	Z.	
PAGUE-SE:	18/02/20						J	VEREAD			
PAGAMENTO E			S) SEGUINTE(S) F			MUMERO DO	20011145117		*** 00.5		-
	NÚMERO I		DEM NUME	30309		NÚMERO DO I		,	VALOR F	600,00	,
				W NAMES OF STREET		l	709			000,00	<u>'</u>
				DES	CONTOS	REALIZADOS:					

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

Sin De minds from

ATA DE RELTRE		IDENTIFICAÇÃO E ASSIN			INDICADA	AG LADO					900.001 36 RIE: 1			
	JOSE RIBEII DNINO FREIRE, 890 - CEP: 64800000 - For	RO DE CAR ME	Floriano, PI	0 - E 1 - S Nº 0 SÉI	mento A Fiscal I intrada salda 000.00 RIE: 1			Consu NF-e da Se	ozor 69 olta de www.i faz Au	01 0000 01 autentici atc.fazen torizador	36 5500 10 dade no j da.gov.b	00 0013 6210 portal naci	0050 90 onal da	1
ENDAS	TRAÇÃO							PROTOCO		TORIZAÇÃO D 2210002770		2/2021 14:08		
9401140.		, INSC	RIÇAO ESTADUAL	DG SUBST	TRIB	07.69().100/	0001-3	6					
	RIO/REMETENTE													
CAMARA	MUNICIPAL DE	GUADALUPE							.518.	236/000	1-10	18/02/20		
NDERECO LUA ANT	ONIO GONCALV	S MOUSINHO	07 -		NTRO				64	1840-00	0	18/02/20		A
c sicuso Juadalupe	The state of the same of the s			FONE	_	o iv and in	1.	PI INS		STADUAL.		HGRA DE ENTR		A
	:							FIL				13.41		-
ATURA														
RANSPORT ZÁOSPATAL IDERECO	ADOR/VOLUMES TRAY		FRETEIOR CONT. 9 - Sem Frete	MUNIC		bigo snit		PLACE	DO VEIC	UEO (18		CPF RICÃO ESTABIJA		
EANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	MUNIC	3PfG	NUMERA	C10			ESID RRUTO	INSC	PESO LIOUT		_
		····				1			L			1		
CUDIGO	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PR	OBUTOSEBURNI	NCM/88	CST CFO	P UNID.	Γ			TOTAL		T		ALIO	Al
Soniti	PALCAS EM INOX DOS PR VERFADORES DA CAMAR GUARDALUPE	ESIDENTES E	1	641 510	-	16,0000	VLR-02 60,	0000	606,68	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR IP:	ICMS	-
ÁLCULO D														
000000	KIPAL	VALUE TOTAL DOS SEE	EVIÇOS		BASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN			VALURI	VOTSSUK			
ADOS ADIO	TONAIS OMPLEMENTAKES													
VIII AV, UIA C	CONTRACTOR AND				RESERVAT	on an Fisch								

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:10 367903679 SEGUNDA VIA 0001 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 22/02/2021 NR. DOCUMENTO 610.096.000.010.138 600,00 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RIBEIRO CARVALHO ME
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 10.138-9
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

E.1C1.24A.E1E.735.A29 NR.AUTENTICACAO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 219009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	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							
52.345,00 2.780,00 1.040,00										

FICHA: 12 DATA: 19/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR..: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.865.443-49 CÓDIGO: 873 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDERECO: RUA FURTUOSA JOSE, QD-16 N° 88 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Fonte de Recursos: Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAR A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.040,00

Aplicação: Geral

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

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

obedecidas as condições deste documento.

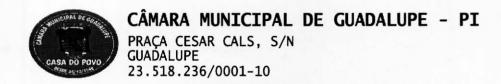
EMPENHO AUTORIZADO EM:19/02/2021

EMPENHADO EM: 19/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	219009 OR S	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQ	UIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/02/2021
CÓDIGO		-	CLASSIFICA	AÇÃO DA DESPESA	A EMPENI	HADA		1	
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.36.22	CÂM 01.0000 MAN	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL DE G UTENÇÃO DA CÂMAR VIÇOS DE LIMPEZA E	UADALUPE A MUNICIPAL						
	873 MARIA DA FURTUOSA JOSE,	LUZ DOS SANTOS COS QD-16	TA		CIDAI		NPJ: 37 DALUPE	2.865.4	43-49
VALOR QUE SE EM	MPENHA PARA O PAGAN	DESCRIÇÃO DO MATER IENTO DE SERVIÇOS PRES	IAL E/OU SERVIÇO STADOS DE LIMP	PEZA E HIGIENIZ/	AÇÃO PA	RA CÂMARA	MUNICIP	AL DE GUA	ADALUPE - PI.
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA	VALOR DESTA	LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	1.040,00	1	.040,00			1.040,00			0,00
VALOR A SI	ER PAGO R\$	n mil e quarenta reais *****	.040,00	•••••		•••••	•••••		
() OS MATERIA () OS EQUIPAN	A OS DEVIDOS FINS IS FORAM RECEBIDOS IENTOS FORAM RECEI IS FORAM PRESTADOS REALIZADA	BIDOS	DE	GUA	DALUP		M O ART		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFER			DEVIDAMENTE PO DE JESUS SI DE JESUS SI DE JESUS SI	LVA	ICONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM		
		ORDEM	DE P	AGAME	NTC)	Ma		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE ACC	RDO COM O ART. 64,	DA I EL 4 320/6	sa.		A	WIII T	7.	
PAGUE-SE:	19/02/2021	ALCO COM C ART. 04,	DA ELI 4.020/0	_		JESSE JAI			
PAGAMENTO E	FETUADO COM O(S	SEGUINTE(S) RECUR	SO(S):			VEREAL	UK PKI	SIDENT	-
1 AGAMENTO E	NÚMERO DA ORDI			IÚMERO DO DO	CUMENT	го	VALOR F	ls .	40000
	222003	30309		22201				925,6	0
			CONTOS REA	ALIZADOS:					
The state of the s	odigo De 99.00.00.83	escrição INSS - CÂMARA	1000		1		RR\$ 11	alor	
PAGO EM: 2	2/02/2021				J	OÃO PAUL	The same of	NDA RA	L. L.

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

3

Data e Hora de Emissão

19/02/2021 10:25

CÃ3digo de Verificação **FMVT-YEED**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 372.865.443-49

Nome: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA

Razão Social: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA Endereço: RUA FURTUOSO JOSE, QD-16, 88, CENTRO

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: C♦MARA 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\$)
	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.040,00	0,00	31,20
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. T	otal
	DESERBITE AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA	0.1	1 040 00	1 040	nn

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 1.040,0	0	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.040,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 1.040,00		Salahan da S
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: 02/2021

Codigo Serviço: 07.10

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social Matricula MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 23.518.236/0001-10 DISCRIMINAÇÃO: Número de Inscrição 1 - Valor do Serviço prestado: 1.040,00 0,00 2 - ISS.....: INSS CPF 3 - INSS.....: 114,40 12549478438 37286544349 0,00 4 - IRRF..... 5 - SEST/SENAT..... 0.00 Documento de Identidade 0,00 6 - Outros Proventos..... 7 - Outros Descontos...... 0.00 Número Orgão Emissor 925,60 Valor Líquido:

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 925,60 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 28 de fevereiro de 2021

Maria Da Luz Dos SANTOS COSTA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social Matrícula MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 23,518,236/0001-10 DISCRIMINAÇÃO: Número de Inscrição 1 - Valor do Serviço prestado: 1.040,00 2 - ISS..... 0,00 INSS CPF 3 - INSS..... 114.40 12549478438 37286544349 4 - IRRF..... 0,00 5 - SEST/SENAT..... 0,00 Documento de Identidade 6 - Outros Proventos..... 0.00 7 - Outros Descontos..... 0.00 Número Orgão Emissor 925,60 Valor Líquido:

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 925,60 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 28 de fevereiro de 2021

MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.52 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

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: 0638-6 - FLORIANO

91.290-6 CONTA:

FAVORECIDO: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA

372.865.443-49 CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

925,60

DEBITO EM: 22/02/2021

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: A.6AC.A12.B43.045.A95

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 223015

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 14	DIÁRIAS - CIVIL						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
24.437,50	3.125,00	125,00	24.312,50				

FICHA: 8

DATA: 23/02/2021

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ... JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

062.610.403-38

CÓDIGO: 1695 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO, PARA CUSTEIO DE VIA GEM COM DESTINO A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

Valor por Extenso: cento e vinte e cinco reais * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM23/02/2021

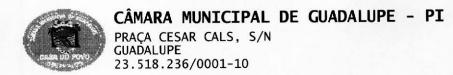
JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 23/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 223015	OR S	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	23/02/2021
CÓDIGO		1		CLASSIFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENH	IADA			
01	10.000	DER LEGISLATIV	-						
010101	100000	MARA MUNICIPA							
01.031.0001.2001.0000	40000 100	NUTENÇÃO DA C							
3.3.90.14.01	DIA	RIAS - NO PAIS (DENTR	O DO ESTADO)					710
Fornededor: 1695 JOA	O PAUL	O MIRANDA RAI	40S			CPF/CI	NPJ: 06	62.610.4	103-38
Endereço:					CIDAD	E: GUAI	DALUPE		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DAT	A VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
21/2-4	5,00			125,00		125,00			0,00
VALOR A SER PAGO R		ento e vinte e cinco re	eais * * * *	125,00		*****	*****	*****	
DECLARO PARA OS DEVID	OS FIN	S QUE:		DESPESA LIQU	JIDADA DE A	CORDO CO	MOAR	TIGO 63, D	A LEI 4.320/64
					UADALUPI	- (D)). 23/0	010004	
() OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORA () OS SERVIÇOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA	AM RECE	EBIDOS		G	OADALOI	= (PI), 2370	12/2021	
() OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORA () OS SERVIÇOS FORAM PR	AM RECE	EBIDOS OS	O, FOI DE						

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

PAGUE-SE:

23/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DO DOCUMENTO NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA VALOR R\$ 223001 30309 472441 125,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Jan Link mounts four

TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 09/2021

Guadalupe (PI), 23 de fevereiro de 2021

O Sr*.: Jesse james lima Miranda Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente.

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

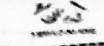
Servidor	Trajeto	Período	(R\$)
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	23/02/2021	125,00
TOTAL			125,00

O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

oao Paulo Miranda Ramos CPF: 062.610.403-38

GUADALUPE-PI CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ESTADO DO PIAUÍ **************************



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 09/2021

Matricul ncia: 0965	
Matricul	1
Matricul ncia: 0965	1:
ncia: 0965	
The second secon	Conta: 47244-1
uantidade de	Diárias: 01 dias
alor Total RS	125,00
lupe	
untos de inte	resse desta Casa Legislativa junto
	000
	alor Total RS

3. Assinaturas/Carimbos

hefe imediato

Ordenador de Despesa

Autorizo:

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

ESTADO DO PIAUS GUADALUPE-PI CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125.00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (cento e vintes e cinco reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 23 de fevereiro de 2021

Joao Paulo Miranda Ramos CPF: 062.610.403-38

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14 367903679 SEGUNDA VIA 0002

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 23/02/2021 NR. DOCUMENTO 610.096.000.047.244

NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 47.244-1
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.19D.4B1.16B.406.C4E

ESTADO DO PIAUÍ



CÄMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 224015

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 35	SERVIÇOS DE CONSULTO	PRIA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.609,00	6.000,00	6.000,00	70.609,00

DATA: 24/02/2021 FICHA: 11

LICITAÇÃO:

DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

CÓDIGO: 2181

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA

N° 64

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVI DADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDIC IAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO CONTRATOS E LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

6.000,00

Valor por Extenso: seis mil reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

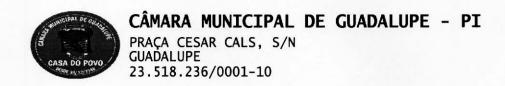
EMPENHO AUTORIZADO EM24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

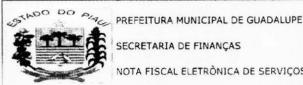


NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	224015	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO					CLASS	IFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHA	ADA			
01			DER LEGISLATIVO								
010101 01.031.0001.30/	34 0000		MARA MUNICIPAL								
01.031.0001.200 3.3.90.35.02	01.0000		ANUTENÇÃO DA CA ONSULTORIA TECN			AL					
J.J.30.33.02			DINGUETORIA TEOR	107 30	ONDIOA						
Fornededor: 2 Endereço: AV			ARRETO SOCIEDADI E ALMEIDA	E IND	IVIDUAL I	DE ADVOCACI		CPF/C E: GUAI		.538.04	1/0001-50
VALOR QUE SE REALIZANDO COI INTERESSE DEST	NSULTORIA E	ASSES	DESCRIÇÃO DO GAMENTO REFERENT SSORAMENTO NOS P L.	MATERI E A SI ROCES	AL E/OU SERY ERVIÇOS TE SOS JUDIC	VIÇO ECNICOS ESPEC AIS E ADMINIS	CIALIZADOS E TRATIVOS, BE	M ATIVIDA EM COMO	ADE PRIVA CONTRAT	ATIVA DA FOS E LIC	ADVOCACIA, CITAÇÕES DE
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	ГА	VALOR DE	ESTA LIQUIDAÇA	ÃO.		SALDO A	LIQUIDAR
	6.000	,00		6.	.000,00		6.	.000,00			0,00
VALOR A S	ER PAGO R\$		seis mil reais ******	6	.000,00		• • • • • • • • • • •	*****	*****	••••	
() A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT	RENTE A ESTE	EMPEI	NHO OU SUBEMPENHO	X NDRA	DEVIDAMENT DE JESUS LADORA IN	SILVA	A, ENCONTRAP	NDO-SE EM	ORDEM		
			ORDI			PAGAM	ENTO		all a		
ALITORIZO O P	AGAMENTO	OF AC	CORDO COM O AR	T 64 I	DA I EL 4 3º	20/64		A	ANIMA	7.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
PAGUE-SE:	24/02/20					_	J	ESSE JA VEREAL		A MIRAN	
PAGAMENTO E		0.000	(S) SEGUINTE(S) R								
	NÚMERO	DA OR	NÚMEF	RO DA C	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENTO)	VALOR R	\$	-
	224	001		30309)	150	6841			6.000,00	0
				DES	CONTOS	REALIZADOS:					
											Water State of State
								تار	. Il	mi	and from

TESOUREIRO

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão 24/02/2021 09:46

Código de Verificação **EGKT-BRBJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

Nome:

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: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Municipio: GUADALUPE

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\$)	1	ss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	6.000,00		0,00	120,0
Dis	criminação do Serv	iço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REF	ERENTE A PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS TÉCNICO ESP	PECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA	DA 01	6.000,00	6.000,00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE GUADALUPE

	VALOR TO	TAL DA NOTA = R\$ 6.000,0	10	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.000,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$)
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 6.000,00		

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 :02/2021

Codigo Serviço: 17.14

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25 367903679 SEGUNDA VIA ' 0002

367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTROLEMA DE CONTA CORREI DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

_____ DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.015.684

6.000,00

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS S I ADVOCACIA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.684-1
NR. DOCUMENTO 613 679 000 003 032

------NR.AUTENTICACAO E.C4F.0C3.ECC.7AA.ACA

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 224016

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	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
86.630,00	1.570,00	420,56	86.209,44			

FICHA: 9

DATA: 24/02/2021

LICITAÇÃO:

DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

Telefone:

(89) 3552-1646

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96

CÓDIGO: 189

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDERECO: R DOMICIANO LIMA

N° 67

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

420,56

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos

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

obedecidas as condições deste documento.

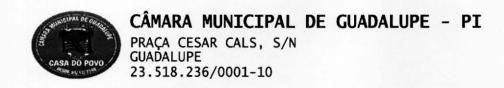
EMPENHO AUTORIZADO EM24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



PAGO EM: 24/02/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	224016	OR	SUBEMPEN	HO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/02/2	2021
CÓDIGO					- 3	CLASS	IFICAÇÃO DA D	ESPESA EMPENHA	ADA				
01		1 100	ODER LEGIS		-75								
010101 01.031.0001.200	11 0000	100000	ÂMARA MUN ANUTENÇĂ(-						
3.3.90.30.21	71.0000	0.7700	ANUTENÇAC ATERIAL DE				AL						
3.3.90.30.21		IVI	ATERIAL DE	COPA	i E COZ	LINNA							Carlo III
			RCADO SUPE	R MAR	IO LT	DA - ME			CPF/CN	PJ: 23.	446.10	1/0001-96	
Endereço: R DOMICIANO LIMA CIDADE: GUADALUPE													
VALOR QUE SE EN	IPENHA PARA	AQUIS	IÇÃO MATERIA	AL DE C	OPA E C	IAL E/OU SERV	A ATENDER	AS NECESSIDAD	ES DESTA S	ECRETAR	RIA.		
VALOR DO EMPENHO		7	LIQU	JIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR	DESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
420,			56			420,56			420,56			The second second	0,00
() OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFER	S FORAM PRE REALIZADA	STAD	oos	MPENH	10, FOI [DEVIDAMENT	E PROCESSA	DA, ENCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMENTO	Э.				-	7							
				-		DE JESUS DLADORA INT		×					
			0	RD	EM	DE I	PAGA	MENTO	. (L. Mir			
AUTORIZO O PA	AGAMENTO I	DE AC	CORDO COM	I O AR	₹T. 64,	DA LEI 4.32	20/64		4		₹.		
PAGUE-SE:	24/02/20)21						J	ESSE JAM VEREAD				
PAGAMENTO E	FETUADO CO	O MC	(S) SEGUIN	TE(S) F	RECUR	RSO(S):							
	NÚMERO	DA OR	RDEM	NÚME	RO DA	CONTA	NÚMERO I	DO DOCUMENTO))	VALOR RS	5		
	224	002			30309	•	1	31296			420,56	3	
					DES	CONTOS	REALIZADO	S:					

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Jen Ble Minds from

TESOUREIRO

DATA DE RECE	BIMENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSU	NATURA D	O REC	EBED	OR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI								N": 000.002.455 SÉRIE: 1			
SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME RUA DOMICIANO LIMA, 67									ANFE NTO AU OTA FIS ETRÔNI trada	IXILIAR Cal	CHAVE DE ACESSO 2221 0223 4461 0100 0196 5500 1000 0024 5510 0002 2297								
1	E :	N° 000.002.455 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal													
NATUREZA DA VENDA I		CADOR	IA ADQI	JIRIDA	ou	JRE	CEB	IDA DI	E TERC	EI			DE AUTORIZ 103090874 - 2			55			
inscrição es 195769350	TADUAL					_		SUB. TRIBI				23.446.	101/0001	-96					
DESTINATA COMERAZÃO S	OCIAL									·		CNPJ		1001 1		02/20			
Control of the Contro									RO/DISTRI	ro	123	3,518.236/0001-10 CEP 64840-000			24/02/2021 DATA DE SAIDA/ENTRADA 24/02/2021				
MUNICIPIO GUADALUPE.									FONE/F (000)	^{AX} 0000-0	000	PI I	NSCRIÇÃO ES	RIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:30:38					
CÁLCULO																			
BASE DE CALCUTO DE ICMS 301,96 VALOR DO ICMS 49,86						BASE DE CALC				0,00			0,00 VAL				420,56 VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00 CRANSPOR		0,00		SCONTO 0,00		OUTRA		esas aces 0,00	SORIAS	0,00			22,71	UTOS	VALO	420,			
RAZÃO SOCIA ENDEREÇO								Frete		NTT MUNICÍPIO		PLACA	DO VEICULO	Ш,	CNPJ-C		o ESTADUA		
QUANTIDADE ESPÉCIE					MARCA					NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO BRUTO			PESO LIQUIDO		
DADOS DO	Ι			NEM				1	VALOR	1 1	VALOR		1	I	T also	AZET A S	VALOR APRO		
PROFIL			(TONERVICO	SIL	EST	_	ENIO.	QUANT	UNITARIG	DESC*	TOTAL		VALOR ICHN	L	icms.	191	DOS TRIBUT		
0000000009718		A MINERAL MANAIRA 20L. FERIZADOR SOML PARAMOUNT		22011000		5403	UN	11,000	10.9900	0,00	88,00 131,88	131.88	23,74	0,00	0.00	0.00	31,21		
:/withWeakting		COPO DESCARTAVEL FC 180ML			0 00	-		10,000	5,5900	0.00	55,90	55,90	6,71	0,00	12,00	0,00	15,39		
стяннійняю3ти4	03184 COPO DESCARTAVEL FC 50ML BRANCO			39249000	0 00	5403	UN	10,660	1,9000	9,00	19,00	19,00	2,28	0.00	12,(K)	0,00	5,23		
CERRITORIA 63.263	CONJ COPO NADIR OCA LONG DRIN 300ML			70133700	0 06	5403	UN	1,000	26,9900	6,00	26,99	26,99	4,86	0,00	18,00	00,0	8,11		
CERTIFICATION T.		REGULADOR DE GAS ALIANCA MET C'MAND 80CM			0 00	5403	UN	000,1	34,2906	6,00	34,29	34,29	6,17	6,00	18,80	0,66	6,12		
and which the task	PANG DE PRATO ARTESANAL 45X75CM MATEX			19249000	6 00	5403	UN	6,000	5,6500	0,00	33,90	33.90	6,10	0,00	18,66	0,00	9,33		
(12 (0000)(V)+*+4	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS L.SL			22011000	0 60	5403	UN	12,000	2,5500	O ₂ (M)	30,60	6,00	6,00	0,00	8,00	0,00	10,85		
CÂLCULO	DO ISSO	N																	
				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00					BASE DE CALCULO DO ISSON 0,00					VALOR DO ISSON 0,00					

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:26 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA: -----

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2021
NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.129

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
ND DOCUMENTO 613.679.000.003.030 NR.AUTENTICACAO 3.763.0F2.734.8F0.C02

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 224017

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
86.209,44	1.990,56	699,07	85.510,37

FICHA: 9 DATA: 24/02/2021 LICITAÇÃO:

DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR ..: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

(89) 3552-1646 Telefone:

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96

CÓDIGO: 189 CIDADE: GUADALUPE

ENDERECO: R DOMICIANO LIMA

N° 67

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

699,07

U.F.: PI

Valor por Extenso: seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM24/02/2021

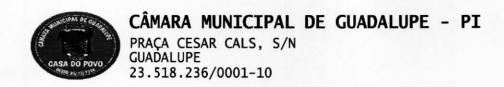
JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

for the minds from



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	224017 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 F	ICHA: 9	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.30.22	1.0000 M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE (IANUTENÇÃO DA CÂMA) IATERIAL DE LIMPEZA E		IIZAÇÃO			
Fornededor: 1 Endereço: R Do		RCADO SUPER MARIO L	.TDA - ME		CPF/CNPJ : 23 GUADALUPE		/0001-96
VALOR QUE SE EM	IPENHA PARA AQUIS	DESCRIÇÃO DO MATE SIÇÃO MATERIAL DE HIGIENI	RIAL E/OU SERVIÇO E E LIMPEZA PARA ATENDER	R AS NECESSIDADE	ES DESTA CÂMAR	A MUNICIPA	L.
VALOR DO) EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A D	ATA VALOR	DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A L	IQUIDAR
	699,07		699,07	69	99,07		0,00
() OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI I	RENTE A ESTE EMPE	DOS CEBIDOS DOS		GUADALUPE OA, ENCONTRANDO	(PI), 24/0		LEI 4.320/64
			A DE JESUS SILVA ROLADORA INTERNA				
			DE PAGA	MENTO	100m	× .	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	24/02/2021	CORDO COM O ART. 64	, DA LEI 4.320/64 _		SE JAMES LIM		DA .
PAGAMENTO E		(S) SEGUINTE(S) RECU					
	NÚMERO DA OF 224003	RDEM NÚMERO DA		31296	VALOR F	699,07	
			SCONTOS REALIZADOS				
					fi kill	min	h for

TATA DE RECE	BIMENTO /	IDENTIFICAÇÃO E ASSP	VATERA!	H) REC	CEREO	()R	5 415564450	ATÁRIO CAMARA	MUNICIPA	AL DE GU	ADALUPE PI	AUI			RIE:	.002.456 1	
SUPI	ERME	RCADO SUPE LTDA ME RUA DOM					OCUME DA NO	OTA FIS	UXILIAI SCAL								
		KUA DOM		CE	NTR	0		trada da			VE DE ACES 21 0223 44	SC) 61 0100 019	6 5500 I	000 002	4 5610	0002 2308	
/	N				LUP I /FAX	1	N° SÉRH FOLH	000.002.456 UE: 1 Consults de autenticidade da NF-e						e			
VENDA I		CADORIA ADQU	JIRID/	OU	JRE	CEB						DE AUTORIZ 003093038 - 1			17		
nscrição es 9576935	TADUAL				-		SUB. TRIBU			ال	23,446	101/0001	-96				
ESTINAT <i>Á</i>	RIO/REN	METENTE														172/11/11	
MGPI- C		MUNICIPAL DI	E GUA	DAI	LUP	E PIA	VUI					ьерг 518,236/(0001-1		02/20		
NDEREÇO RACA CE	SAR CAI	_S, S/N					BAIRE	RODISTRI TRO	10			CEP 648	40-000		02/20	daæntrad 21	
OUADAL	.UPE							(000)	AX 0000-0	0000	PI	nscrição es	TADUAL	1	a de sa 49:18		
ÁLCULO	DO IMPO	STO											******				
ASE DE CALC			мs 104,65	;		BA	SE DE CAL	0,00	S S7	VAL		SUBSTITUIÇĂ 00	O VA		ALDOS 599,07	PRODUTOS	
ALOR DO FRI		0,00	sconto 0,00		UTRA		esas aces ,00	SORIAS	valor do 0,0			0X. DOS TRIB 83,28	UTOS	VALO	699.	DA NOTA)7	
RANSPOR AZÃO SOCIAL		VOLUMES TRANSP	ORTAD	os				cónigo /	ANTT		PLAC	O VEICULO	UF	CNPI-C	ht.		
NDEREÇO			-		19.	Sem	Frete	T	MUNICIPIC	,			1	UF IN	SCRICĂ	O ESTADUA	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MA	ARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO	,	PE	SO LIQU	IDO	
ADOS DO	I	O/SERVIÇO	T	_				VALOR		VALOR	1	1	r	Lin	LOTAS	VALOR APRO	
PROD (Accided (NO)		ÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH		CEMP		QUANT.	UNITARIO	-	TOTAL		S VALORICMS	VALOR IP	ICMS	H ^a l	DOS TABUTO	
RNR488872464		TIXAN MACIEZ SH 500G	28289011 34012090		5403	UN	12,000	3,8000 4,3500	0,00	45,60 52,20	45,66 52,20	9,40	0,00	18,00	0.00	10.13	
xioooxoc/xos	PAPEL HIG	I. FOFINHO NEUTRO 4UN	48181600	0 00	5403	UN	12,000	3,2900	0,00	39,48	39,48	7,11	0,00	18,00	0,00	10,35	
2860(KXX)23V?	PAPEL TO/ ABSOLUTO	LHA 120 TOALH 2ROLOS-	48183000	0 00	5403	UN	12,666	4,2500	6,00	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	(36,0	14,80	
katalahni5725	DESINFET	AZULIM FLORAT 2L	38089419	0 60	5403	LN	12,600	7,8000	0,00	93,60	93.60	16,85	0.00	18,00	0,00	17,84	
(к)бариялиялия	AZULIM LI	MPA CITRUS AZULEJOS II	34029639	0 00	5403	UN	12,000	5.1300	0.00	61,80	61,80	11,12	0,00	18,00	0,00	15,45	
masser#3314	DETERGEN	TE FC NEUTRO 300ML	34022000	0 00	5403	UN	12,000	1,6500	0,00	19,80	19,80	2,38	0,50	12,60	0,00	4,95	
(0000621x252			52081900		5403	UN	6,000	4,0000	0,00	24,00	24,60	2,88	0,00	12,00	0,00	2.88	
ONESTABLE IN		BRILHUS PISOS BT2022	96039000		5403	UN	3,000	13,6900	0,00	41,07	41,07	7,39	0,00	18,00	00,0	9,11	
(G)(S)(G)(65252	TAPETE DE	ALGODAO 0,40X0,60M	96039006 39249006		5403 5403	UN	3,000	21,6500 25,0500	0,00	21,65 75,18	21,65	13,53	0.00	18,00	00,00	20,69	
оняки груг/7	ALCOOL G	EL FATTORE 70 INPM IL.	38249989	0 60	5403	UN	8,000	10,9900	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	19.63	
800000 178204	ALCOOL L	QUIDO 76 NOBRE IL	22072019	0 00	5463	UN	12,000	7,15(8)	0,00	85,80	95,30	15,44	0,00	18,00	0,00	40,18	
INSCRIÇÃO A			OF TOPS	600	01.81.7	202		n. ac a	71.	no er		 	0 B-2 - 1				
I SOURIE, AUG	acont mAL	VAL	OK TOTAL		,00	, OS		HASE DE	CALCULO	0,00		VALC	OR DIO ISS		00		
		1		-		783344				-							
ADOS ADI						TOTAL PROPERTY.						- Hard Shop state of the		CONTRACTOR STATE			

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25 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 24/02/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.129

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6

******* DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.EE7.ED5.368.842.050

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 224018

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
85.510,37	2.689,63	550,85	84.959,52

FICHA: 9 DATA: 24/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR..: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME Telefone: (89) 3552-1646

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96 CÓDIGO: 189 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R DOMICIANO LIMA Nº 67 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 550,85

Valor por Extenso: quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos '

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

obedecidas as condições deste documento.

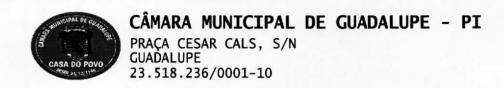
EMPENHADO EM: 24/02/2021

EMPENHO AUTORIZADO EM24/02/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

o- Do mando. from

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	224018	OR SUB	EMPENHO Nº	1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/02/202
CÓDIGO			1500		CLA	SSIFICAÇÃO DA DE	ESPESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01			LEGISLATIVO A MUNICIPAL		JADALU	PE					
01.031.0001.200	1.0000	MANUT	ENÇÃO DA C	ÂMARA	A MUNIC	IPAL					
3.3.90.30.16		MATER	IAL DE EXPE	DIENTE							
Fornededor: 1 Endereço: R DO			SUPER MAR	IO LΠ	DA - ME		CIDAD	CPF/CI E: GUAI			1/0001-96
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA A	QUISIÇÃO I	DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE EX	MATERIA KPEDIEN	AL E/OU SE NTE PARA	RVIÇO ATENDER AS NE	ECESSIDADES	DESTA CÂM	ARA MUN	ICIPAL.	
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	ΓΔ	VALOR	DESTA LIQUIDAC	· AO		SALDO	LIQUIDAR
VALOR DO	550,	85	LIQUIDADO A		550,85		DESTA LIQUIDAS	550,85		SALDOA	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		00			330,00			550,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	quinhe	entos e cinquenta	reais e	550.85 citenta e ci	nco centavos * * *	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*****	•••••	****
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI I A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	S FORAM PRES REALIZADA ENTE A ESTE E	STADOS	DU SUBEMPENH	NDRA	DE JES	US SILVA	DA, ENCONTRA), 24/0	*	
					LADORA		MENITO		_		
AUTORIZO O PA	CAMENTO	E ACORE				PAGAI	MENIC		Mind	× .	
PAGUE-SE:	24/02/202		O COM O AR	1. 64, 1	JA LEI 4	.320/64 -		IESSE JA	MES I III	A WIDA	/DA
FAGUL-GE.	24/02/202	41								ESIDENT	
PAGAMENTO E	ETUADO CO	M O(S) SI	EGUINTE(S) F	RECUR	SO(S):						
	NÚMERO D	A ORDEM	NÚME	RO DA C	CONTA	NÚMERO D	O DOCUMENT	О	VALOR F	₹\$	
	2240	04		30309		1:	31296			550,8	5
				DES	CONTO	S REALIZADO	S:				_
											The state of the s
								di-	Il	m	and from

PAGO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

ATA DE RECEE	DIMENTO IDENT	FIFICAÇÃO É ASSI	NATURA I	OO REG	CEBED	OR					ADALUPE PIA	RS 550			000. RIE:	002.457		
SUPE	RMERCA LT	DO SUPE DA ME RUA DOM					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				CHAVE DE ACESSO							
	4		CI		NTR	B	0 - En 1 - Sa	trada[ida	1		21 0223 446		6 5500 10	000 002	4 5710	0002 2313		
/	1		G			1	N° 000.002.457 SÉRIE: 1				Consulta de autenticidade no portal nacional da NP-e www.nfe.farenda.gov.br/portal							
ATUREZA DA	OPERAÇÃO						FOLE	1A:	1 de 2	+	PROTOCOLO	DE AUTORIZ	AÇÃO DE	USO				
	E MERCAD	ORIA ADQU		-	_				CEI		3222100 CNPJ	03094445 - 2	24/02/202	1 10:19:	02			
95769350			INS	CRIÇA	O ESTA	DUAL	SUB. TRIB	OLAKIA				01/0001	-96					
CSTINATÁ	RIO/REMETEN	CT K							3,000,000									
ME/RAZÃO SO	KTAL										CNP)/			- 1 MENON	DA EM			
MGPI- C. NDEREÇO	AMARA MU	NICIPAL D	E GUA	DAI	LUP	E PIA		RO/DISTRI	то		23.5	18.236/0	0001-10	and the second	02/20. A DE SAI	21 DA/ENTRAD		
	SAR CALS, SA	٧					CEN	TRO			Tue Tis	6484 SCRIÇÃO ES	40-000	_	02/20 A DE SA			
JUADAL	UPE							(000)	0000-0	0000	PI IN	ISCRIÇAD ES	TADUAL	100000000000000000000000000000000000000	02:49			
ÁLCHIAD	O IMPOSTO																	
ASE DE CALCU	LODEICMS	VALOR DO I	омя 99.15	-		BA	SE DE CÂL	CULO ICM	IS ST	VAL	OR DO ICMS S		O VAI			PRODUTOS		
ALOR DO FRE	0,85 TE VALOR DO SE	GURO DE	UTRA	DESP	ESAS ACES	0,00	VALOR DO	IP1	VALOR APRO		UTOS	550,85 VALOR TOTAL DA NOTA						
00,0	0,00		0,00			0	,00		0,0	23"	16	64,60			550,8	35		
AZÃO SOCIAL	FADOR/VOLU	MES TRANSP	ORTAD	OS				cóbigo /	ANTT		PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF			
NDERECO					9-	Sem	Frete		MUNICÍPIC					IF IN	SCRICĂ) ESTADUA		
									MONICIPAL					1	J. KIÇA	7.133.3170A		
DUANTIDADE	ESPÉ	CIE		MA	RCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO)	PE	SO LIQUI	IDO		
ADOS DO I	PRODUTO/SER	VIÇO																
COD. PROD.	DISCRIÇÃO DO P	RODUTOSERVIÇO	Next S/I	est	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	UOTAS IPE	VALCIR APIB. DOS TRIBUTI		
00000008734	CANETA BIC CRIST	AL AZUL	96082000	0 00	5403	UN	50,000	0,7000	0,00	35,00	35,00	6,30	0,66	18,00	6,00	11,27		
aktional(SSE)	PAPEL CHAMEX AS 500FL	MULT VERDE	48025610	0 60	5403	UN	6,000	20,9900	0.00	125,94	125,94	22,67	0,00	18,00	6,00	36,54		
e0i406014232	PAPEL CHAMES OF VERDE SOUT.	FICIO 2 MULT	48025610	0 00	5403	UN	4,000	27,6500	0,00	110,60	110,60	19,91	0,00	18,00	0,00	32,69		
enspirate X7%	FITA ADES DUREX ADERE	12MM X 40M	39261000	0 00	5403	UN	5,000	3,3900	0,00	16,95	16,95	3.05	0,00	18,00	0,00	5,09		
rianni:002945	PAPEL CARTAO 480	X66 200G - AZLIL	48025610	0 00	5403	UN	10,000	0,9500	6,60	9,50	9,50	1,71	0.00	18,00	9,06	2,76		
яконкию? 94 2	PAPEL CARTAO 48 BRANCO	X66 200G -	48025610	0 00	5403	UN	ISKLGI	0,9500	0,00	9,50	9,50	1.71	0.00	18,00	0,00	2,76		
ex30)0[30]40	LAPIS BIC EVOLUT	ION PT IIA	96091000	0 00	5403	UN	16,900	0,5000	0,00	5,00	5,00	0.90	0.00	18,00	0.80	1,11		
cures (7551)	GRAMPEADOR PLA	ASTICO 26/6/613 CT	84729040	0 00	5403	UN	1,000	13,4900	6,00	13,49	13,49	2,43	9,60	18,00	0,00	2,51		
NAUNANINANANANANANANANANANANANANANANANAN	GRAMPO 26/6 C/500 GALVANIZADO	OUND ACO	73170020	0 00	5403	UN	1,000	7,8500	6,00	7,85	7.85	1,41	6.00	18,00	9,00	2,16		
PGD(00) 75965	PASTA COM FERRA POLIBRAS	AGEM FUME	48203000	0 00	5403	UN	4,000	3,9900	0,00	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00	5.41		
SHMM(1845	PASTA OFICIO PVC ISMM CRISTAL	CÆLASTICO	48203000	0 66	5463	UN	6,000	2,2500	0,00	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,66	4,58		
iv our	A ROSS												•	-				
ALCULO	DO ISSQN UNICIPAL	VAL	OR TOTAL	Doss	SERVIC	08		BASE DE	CALCULO	DO ISSON	,	VALO	R DO ISSQ)N				
NSCRIÇÃO M				0,	,00					0,00				0,	00			
INSCRIÇÃO M																		
ADOS ADIO	CIONAIS																	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LEDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CENTRO

PI

GUADALUPE

TEL/FAX:

VALOR NOTA R\$ 550,85

NF-e Nº: 000.002.457

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATARIO

CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

RUA DOMICIANO LIMA, 67

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 1 - Saída

000.002.457 SÉRIE:

FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2221 0223 4461 0100 0196 5500 1000 0024 5710 0002 2313

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210003094445 - 24/02/2021 10:19:02

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

23.446.101/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD;	DESCRIÇÃO DO PRODETO SERVICO	NCM	CST	or en	CNID	QUANT.	VALOR	DESC	VALOR	B CALC ICMS	LOS COD UTAGE	Martin Inc	ALIQU	OTAS	DOS TRIBUTOS
PROD	DESCRIZIONAL TROPERTY.	HZ	631	Circle	CNID	QUANT.	UNITARIO	DESC	TOTAL	BLAD R.MS	VALUE IS NO	VALOKIN	KMS	1PI	
вискияна22405	ENVELOPE 260MMX360MM	48171000	0 00	5403	UN	100,000	0,7000	0,00	70,06	70,00	12,60	00,0	18,00	00,0	20,34
9000000008639	ENVELOPE SACO OURO UND	48171000	5 (6)	5463	UN	50,000	6,4500	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00	6,53
SHOWENDS 136K	PASTA A-Z OF LARGO FRAMA TIGRADO	48203000	0 00	5403	UN	6,000	9,8500	0,66	59,10	59,10	10,64	0,00	18,00	0,00	20,04
000000000317	CLIPE 2/6 C/100UND ACO GALVANIZADO	39281666	6 00	5403	UN	4,000	2,5000	0,00	10,06	10,00	1,80	6,00	18,00	0,00	3,00
ODERECORREST IN	CLIPE 3/0 C/50UND ACO GALVANIZADO	39261000	0 00	5403	UN	4,000	2,2900	0,00	9,16	9,16	1,65	0,00	18,00	0,00	2,75
0000000176947	PASTA CATALOGO/PORTIF SIJENV PRETO	48203000	0 00	5403	UN	1,000	16.8000	0,00	16.80	16,80	3,62	00,0	18,00	0,00	5,69

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25 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 24/02/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.129

NR.AUTENTICACAO 8.0AB.791.C64.7D8.CA5

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 224019

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
84.959,52	3.240,48	1.122,50	83.837,02

FICHA: 9 DATA: 24/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR..: GLAUCIA PEREIRA DE SA Telefone: (89) 3552-1390

CNPJ/CPF: 29.227.216/0001-76 CÓDIGO: 2182 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE N° 176 BAIRRO: CENTRO № PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.122,50

Valor por Extenso: um mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos *

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

obedecidas as condições deste documento.

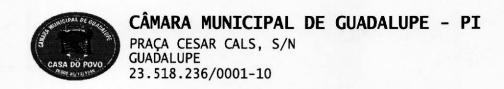
EMPENHO AUTORIZADO EM24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 224019 0	R SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/02/2021		
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENH	IADA					
01	PODER LEGISLATIV									
010101	CÂMARA MUNICIPA	and the same of the same of								
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA M	ANUTENÇ	ÃO DE BENS IMÓVEI	S						
Fornededor: 2182 GLAUC Endereço: R FURTUOSO JOS	IA PEREIRA DE SA			CIDAL		IPJ: 29		.6/0001-76		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQ	UISIÇÃO DE MATERIAL I	DE CONSTR	ÜÇÃO PÄRĂ ATENDER A	S NECESSIDA	DES DESTA	CÅMARA	MUNICIPA	L.		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR D	ESTA LIQUIDAC	ČÃO		SALDO A	LIQUIDAR		
1.122,5	0	1.13	22,50		.122,50	2,50				
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, cento e vinte e		22,50 cinquenta centavos *****			*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS	FINS QUE:		DESPESA LIQ	UIDADA DE A	CORDO CO	MOART	IGO 63, DA	LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEI () OS EQUIPAMENTOS FORAM F () OS SERVIÇOS FORAM PREST () A OBRA FOI REALIZADA	RECEBIDOS		C	GUADALUPI 	E (PI)	, 24/0	2/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EM	PENHO OU SUBEMPEN	HO, FOI DEV	IDAMENTE PROCESSADA	A, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM				
PARA PAGAMENTO.		1	7							
			E JESUS SILVA DORA INTERNA							
	ORD		DE PAGAM	IENTO) ,,	· 10a				
						MIN	-°-			
AUTORIZO O PAGAMENTO DE	ACORDO COM O A	RT 64 DA	LEI 4 320/64		100	X) 4	\mathcal{L}			

PAGUE-SE:

24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
224005	30309	154660	1.122,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Jen De Mindo from

RECEBENOS DE GLAUCIA PEREIRA I	DE SA - ME	_	_				ISCAL I		A AO LADO	CALIBRO	N°:	N 88 -	1/1	
/ / 13 - MONI	CIPIO DE G	DADAL	UPE -	CAMAR	A MUNICI	PAL			1.122,5	0	SÉRIE:	1		
		, -			. =									
a ru	CIA PERE - ME RTUOSO JOSE, 14840-000-GUAT (89)99984-	176 -	CENTR		DOCUMEN NOTA FIS 1 - 8 2 - E	DANFE TO AUXILIA TO AUXILIA ATOA NTRADA I°: 88	50 (0.000) (0.000)	3221 6	e acesso 229 2272 1	N BRITIS TV		1944		
						RIE: 1			lo de Auto					
NATURZEA DA OSERACAG				-	FOI	HA: 1/	1		22210003	092270			09:52:0	
VENDA DE MERCADORIA ADQU	JIRIDA				29.227	7.216/0	001-7	6	1961	05820				
DESTINÁTARIO/REMETENTE NOME : ANIAG SOCIAL								CSEJ/CFF				DA	TA DA EMIESAS	
MUNICIPIO DE GUADA	ALUPE -	CA	IAM	RA M	UNIC	PAL	••		23.518.2	36/000	1-10		24/02/	2021
PC CESAR CALS, SN						CENTRO				64	840-000	-	24/02/	2021
GUADALUPE						PONE / FAY	_		PI '	HECRICAG RETA	POAL	***	09:53	:00
FATURA	1 100 55	7										W// E/A		
NF88/1 24/02/2021 CALCULO DO IMPOSTO	1.122,50	٦												
NAME OF CALCULA DO 10MS	VALOR DO ICHS	0,0		ASE DE CALC	THE THE YEAR	0 , 00		O TOME SUB	eriroicka ;	0.0		OTAL BOS	commercial.	22.50
VALUE DO FRATE	пвисонто		,00	DUTRAG	DESPESAS ACES		241 00	.00	VALOR APROXIMA		1 Section 1			02 50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO		<u>U</u>	,00			<u> </u>								
WATER SOCIAL					THE DODRESHELL	a de Transporte	000100	ANTT	PLACE VEICULO	tow	CMPS/CPF			
ENERAROS					HAJRI	ctrio				Br	IMSCREÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDADE ESPECIE	Ţ	нарса			NAS	PACAO		T PERSON	LEVT O	0,0	000 ["	so Liguida		0,000
Codigo Descrição do Produto	NCMSH	CST/	CFOP	Time	OTDE	Valor	Valor	Descon	to Base Cale	. Aliq.	Valor	Aliq.	Valor	Valor Apros.
Cidigo Descrição do Produto 5 CIMENTO ZEBU 50 KG	25232910	CSOSN 0102	5102	Unidade	1,000	Unitário 36,000	Tural 36,00	Acrèsei	mo ICMS .00 0.0	1CMS 0 0,00	1CMS 0,00	0.00	1P1 0,60	dos Tributos 7,63
292 DISCO P CORDE DE CERAMICA	68138190	-	5102	UN	2,000	17,500	35,00	-	0,0 00.	00,0	0,00	0,00	0,00	13.75
411 DISCO P: MADEIRA 4" VAP SOLUTION 195 DOBRADICA 3 1/2" KIT	83024100	0102	5102	UN	2,000	64,000 4,000	64,00	-	0,0 00,0		0,00	0,00	0,00	2.00
487 ESPATULA 10 443 FECHADURA STAM 803/10 INOX	82141000	-	5102	UN	1,000	10,500	10,50	0	0.0 00,		0,00	0.00	0.00	1.47
484 KIT DUCHA BLUKIT	83014000 84818019		5102 5102	UN	000,1	70,000	70,00	and the local division in the local division	0.0 00, 0.0 00,	**************	00,0	0.00	00,0	0.00
486 LIXA 120 P PAREDE 312 MASSA CORRIDA SKG	44081009 32141020	0102	5102	UN	6,000	1,300 24,000	7,80	-	1,0 00, 1,0 00,		0,00 08,0	0,00	00,0	1,95
373 PARAFUSO	73181500	6102	5102	UN	4,000	1,800	7,20	į,	.00 0,0		0,00	6,00	90,0	1,91
387 PINCEL 2 1/2" 485 PORTA ALCOOL EM GEL.	96034096 84132000	-	5102	UN	2,000	92,000	6,00	-	00 0,0		00,00	0.00	0,00	21,09
331 PORTA COMPENSADO 0.80X2.16 323 ROLO 23 CM	73083000	-	5102	UN	1,000	396,000	390,00	-	,00 0,0	CONTRACTOR OF STREET	0,00	0,00	00,0	82,68
371 TINTA INTERNA ISLT	96034010 32081010	-	5102 5102	UN	1,000	10,000	10,00	-	1,0 00, 1,0 00,	-	00,0	0,00	00,0 00,0	2,22 30,36
DADOS ADICIONAIS		1		L		<u>i </u>								
INVERNAÇÕES COMPERMENTARES									PARA	USO EXCLUSIV	0 50 F:500			
13 - MUNICIPIO DE GU R\$: 60,80 Federal, 13 IBPT 8F6CA7	ADALUPE 88,26 Est	- C	AMA al	RA MT e 0,0	JNICIP 00 Mun	AL Trib	apr	ox te:						

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:30 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.015.466

VALOR TOTAL

1.122,50

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GLAUCIA PEREIRA SA

NR. DOCUMENTO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.466-0
NR. DOCUMENTO 613 679 000 003 030 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 6.C77.1CB.C86.EEB.5A2