

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

2° VIA

PREFEITURA MUNICIPAL

ABRIL / 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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE - PI, 07 de JUNH de 2021.

OFÍCIO Nº 26 /2021.

ASSUNTO: Balancete do mês de Abril 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.

JESSEJANES CIMA MIRANDA

CPF: 923.663.923-20

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

RECEBIDO

EM 07 / 06 / 2021

NOME: CARGO:

ARIO SANTOS CELESTINO Controlador Geral

CPF:

CPF: 010.742.913-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de Abril 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
- Estando os demais atos administrativos objeto da analise desta prestação 4de 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, Ot de ____NHO

JOSÉ AVELINO DE SOUSA

CPF: 305.810.103-10 CONTROLADOR INTERNO

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Abril de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:	30309 / Banco do	Brasil S.A.		
SALDO DUCIAL: 36.6	1,59			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BA	ANCARIO			40.619,30
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CO	ONTABIL		0	40.619,30
No. 100 Physics Berlin Bank				

JESSE LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20 R DES. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL CONTADOR - CRC/PI - 000676/O 033.886.933-66

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência: Abril de 2021

Descrição de Material Guidade	Quantidade Estable Anterio Timena Saldar	Enouges Christ Medio Curin Total Destino

JESSE TAMES IMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20

No Data Found

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H, BAIRRO: CENTRO Exercício: 2021

23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

				Abril			Page 1 of 4
CONTA	ENT.	TITULOS G	R/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
.00000000	02	ATIVO		257.835,23	203.972,19	198.674,48	263.132,94
10000000	02	ATIVO CIRCULANTE		215.131,86	203.972,19	198.674,48	220.429,57
11000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.421,59	196.583,46	192.385,75	40.619,30
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.421,59	196.583,46	192.385,75	40.619,30
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	MANUFACTURE .	- 36.421,59	196.583,46	192.385,75	40.619,30
11111900 BANCO	(2) 02 :001 AG:3	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 579-Y CONTA: CAMARA-3.030-5 (CAMARA - 3.030-9)	P	36.421,59 D 36.421,59	196.583,46 196.583,46	192.385,75 192.385.75	40.619,30 D 40.619,30
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		175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
		CURTO PRAZO					
13810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI	10 D	2,01,120/2,	0,00	0,00	175.410,27
113810800	(3) 02	FAMÍLIA PAGO		F (690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CUR PRAZO	етор і	P 176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	旅台曲	- 0,00	6.288,73	6.288,73	0,00
15600000	02	ALMOXARIFADO		- 0,00	6.288,73	6.288,73	0,00
15610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	6.288,73	6.288,73	0,00
15610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO		P 0,00 D	1.855,44	1.855,44	0,00 D
15610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY	P 0,00 D	2.713,45	2.713,45	0,00 D
15610400	(21)02	AUTOPEÇAS	market design and the second	P 0,00 D	1.130,00	1.130,00	0,00 D
15610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P 0,00 D	589,84	589,84	0,00 D
19000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(UIFAGENE)	- 3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
19300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	P	- 3.300,00 P 3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 4.400,00 D
19310000 20000000	(3) 02	CONSOLIDAÇÃO ATIVO NÃO CIRCULANTE		- 42.703,37	0,00	0,00	42.703,37
-	17.00	IMOBILIZADO	usentraces	- 42.703,37	0,00	0,00	42.703,37
23000000	02	BENS MOVEIS	Acres de la company	- 24.509,50	0,00	0,00	24.509,50
23100000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	MILLIONES.	- 24.509,50	0,00	0,00	24.509,50
23110000 23110100	02 02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		- 8.642,10	0,00	0,00	8.642,10
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Р	P 4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
23110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS	E P	P 3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		- 11.922,40	0,00	0,00	11.922,40
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P 11.922,40 D	0,00	0,00	11.922,40 D
23110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		- 3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
23110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P 3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 [
123200000	02	BENS IMÓVEIS		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
23210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P 18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (233.922,73)	144.433,43	143.889,57	(233.378,87)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		- (52.802,53)	144.433,43	143.889,57	(52.258,67)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO	A	- (16.760,42)	90.154,31	90.314,38	(16.920,49)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	111798	- 0,00	73,393,89	73.393,89	0,00
11110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	manufacture 2	- 0,00	73.393,89	73.393,89	0,00
11110000	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	MUNAU.	- 0,00	73,393,89	73.393,89	0,00
11110101	111111111111111111111111111111111111111	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Р	F 0,00 C	73.393,89	73.393,89	0,00
11110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F 0,00C	0,00	0,00	0,00
11400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (16.760,42)	16.760,42	16.920,49	(16.920,49)
11410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	0,00	0,00	0,00
11410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		- 0,00	0,00	0,00	0,00
11410101	SECURE OF SECURE	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	P 0,00C	0,00	0,00	0,00
211430000	02	REMUNERAÇÕES ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	HARL SE	- (16.760,42)	16.760,42	16.920,49	(16.920,49)
211430100	02	INSS A PAGAR	din San	- (16,760,42)	16,760,42	16,920,49	(16.920,49)
211430100		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Р	F (16.760,42) C	16.760,42	16.920,49	(16.920,49)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	NIN PER	(335,15)	26.707,94	26,694,05	(321,26)
		PRAZO	Distriction.				
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	•	- (335,15)	26.707,94	26.694,05	(321,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO 06554083/0001-47 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

				Abril			Page 2 of
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL [
13110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	is .	(335,15)	26.707,94	26.694,05	(321,26)
13110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		(335,15)	26.707,94	26.694,05	(321,26)
13110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Р	F (335,15) C	26.257,94	26.244,05	(321,26)
13110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F 0,00 C	450,00	450,00	0,00
18000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	· ·	(331700,30)	27.571,18	26.881,14	(35.016,92)
18800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(35.706,96)	24.321,18	23.631,14	(35.016,92)
18810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	CARROLL STATE OF THE STATE OF T	- (35.706,96)	24.321,18	23.631,14	(35.016,92)
18810100	02	CONSIGNACORS		- (34,620,59)	24.321,18	23.631,14	(33.930,55)
18810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		F (9.740,80) C	7.774,32	7.758,27	(9.724,75)
18810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I		F (9.041,35) C	8.291,10	8.291,10	(9.041,35)
18810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA		F (50,35) C	246,58	246,58	(50,35)
18810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	STREET, STREET	F (15.788,09) C	8.009,18	7.335,19	(15.114,10)
18819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F (1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37)
18900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
18910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	anting atom	- 0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
18910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F 0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00
30000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	anaacmoa	- (181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
37000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		- (181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
37100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	RESULTATION STREET	- (181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
37110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		- 1.070.506,05	0,00	0,00	1.070.506,05
37110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00X	0,00	0,00	0,00
37110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		X (3.233,04)X	0,00	0,00	(3.233,04)
37110200	(21)	ANTERIORES					TEACH IN THE PARTY IN A T
37110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	P 1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09
37120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		- (1.465.748,86)	0,00	0,00	(1.465.748,86)
37120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	P 0,00 X	0,00	0,00	0,00
37120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P (1.465.748,86)X	0,00	0,00	(1.465.748,86)
於解開開贈		ANTERIORES					
37130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2011 P	- 214.122,61 P 0.00X	0,00	0,00	214.122,61
37130100	(21)02	SUPERÁVITS DU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	CHILL SHIP CANTERNA	WAS TO A SECOND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	0,00	0,00	214.122,61
37130200	(21)02	ANTERIORES	P	P 214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,01
00000000	02	TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY		- 351.087,50	119.158,43	0,00	470.245,93
10000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	STREET, STATES	- 278.164,53	90.314,38	0,00	368.478,91
11000000	02	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	SHEET IN	- 226.765,31	73,393,89	0,00	300.159,20
11200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	THE PERSON NAMED IN	- 226.765,31	73.393,89	0,00	300.159,20
	ar i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	ABRANGIDOS PELO RGPS	nonesinoesi			nimanina merosa wa u	200 150 20
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		- 226.765,31	73.393,89	0,00	300.159,20
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	NT T	- 226.765,31	73.393,89	0,00	300.159,20
11210101	/21W2	CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS	р	- 23.913,97D	7.893.89	0.00	31.807,86
	(21)02	13. SALARIO	SECTION AND PARTY OF THE PARTY	- 4.771,34D	0,00	0,00	4.771,34
311210122 311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	STATE	- 198,080,00 D	65,500,00	0,00	263,580,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	RESERVING CORN	- 51.399,22	16.920,49	0,00	68.319,71
312200000	02	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY		- 51.399,22	16,920,49	0,00	68.319,71
12230000	02		-	- 51.399,22	16.920,49	0,00	68.319,71
312230100	(21)02	TO THE PROPERTY OF STREET AND ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF T	P	- 51.399,22 D	16,920,49	0,00	68.319,71
30000000	02	прилициялизивания в принципальный в принципальный принципа	STREET, STREET,	- 72.922,97	28.844,05	0,00	101.767,02
31000000	02	The state of the s	HI KARST	- 13.957,72	6.288,73	0,00	20.246,45
31100000	02		FREE PLAN SHIP SPRIE	- 13.957,72	6.288,73	0,00	20.246,45
31110000	02	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	Sec. 15	- 13.957,72	6.288,73	0,00	20.246,45
31111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	- 1.517,75D	589,84	0,00	2.107,59
31111700	(21)02	The second second recognition of the second	P	- 1.006,00 D	0,00	0,00	1.006,00
31112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Р	- 931,86 D	816,24	0,00	1.748,10
31112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	- 1.659,67 D	.773,20	0,00	2.432,87
31112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	ÇÕES P	- 1.122,50 D	2.713,45	0,00	3.835,95
31112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P		266,00	0,00	266,00
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- 7.119,94 D	1.130,00	0,00	8.249,94
331114400	\$100 C 97 K 2 2 2 2 2 4 2 5 K	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	- 600,00 D	0,00	0,00	600,00
32000000	02			- 58.965,25	22.555,32	0,00	81.520,57
	02	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	THE SHAPE OF THE SHAPE	- 5.000,00	3.250,00	0,00	8.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO 06554083/0001-47 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

				Abril			Page 3 of 4
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
32110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Christian Property respective	5.000,00	3,250,00	0,00	8.250,00
32110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Ρ.	5.000,00 D	3.250,00	0,00	8.250,00
32200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Para Mari	12.803,00	8.901,00	0,00	21.704,00
32210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Р.	12.803,00	8.901,00	0,00	21.704,00
32210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA LIMPEZA E CONSERVACAO	P	THE WORLD SHARING WAS A WAS A WAS A STREET	6.000,00 200,00	0,00	12.000,00 [
32210800	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	p .	- 2.865,00 D - 400,00 D	0,00	0,00 0,00	3.065,00 [
32211100 32212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACION	KERRIED CREATERS CONT.	3.018,00 D	2.701,00	0,00	400,00 I 5.719,00 I
32212000	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	SANGER OF THE PARTY OF THE PART	520,00 D	0,00	0,00	520,00
32300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	THE REAL PROPERTY.	ACCOMPANY AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	10.404,32	0,00	51.566,57
32310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - P) - CONSOLIDAÇÃO	egg/ref (tr	41.162,25	10.404,32	0,00	51.566,57
32310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	Ρ .	ALTO CONTRACTOR DESCRIPTION AND ACCORDING TO THE PROPERTY OF T	0,00	0,00	12.000,00 [
32310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Ρ.	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	1,520,00	0,00	1.520,00 [
32310700	(21)02	SERVICOS DE APOIO	Ρ.	Constitution of the state of th	413,00	0,00	3.913,00
32310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	CA, P	- 2.030,14D	452,42	0,00	2.482,56
32311100		GAS E OUTROS. SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	- 900,00 D	450,00	0,00	1.350,00
NAME OF TAXABLE PARTY.	(21)02	INFORMAÇÃO	· ·		and the state of t		ar presentation and a second
32313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	SHI PAR	- 232,11 D	68,90	0,00	301,01
32315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	22.300,000	7.500,00	0,00	30.000,00
00000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	SHEETEN PLOUSES	- (375,000,00)	00,0	125.000,00	(500.000,00)
0000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		- (375.000,00)	0,00	125.000,00	(500.000,00)
1000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	UNCALUE	- (375.000,00)	0,00	125.000,00	(500.000,00)
51100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	with the same of t	- (375.000,00)	0,00	125.000,00	(500.000,00)
51120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPSS		- (375.000,00)	0,00	125.000,00	(500.000,00)
1120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	Р	- (375.000,00) C	0,00	125.000,00	(500.000,00)
0000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	TO	- 2.702.687,60	44.425,53	0,00	2.747.113,13
0000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		- 2.702.687,60	44.425,53	0,00	2.747.113,13
22000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 2.702.687,60	44.425,53	0,00	2.747.113,13
22100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 1.655.955,00	0,00	0,00	1.655.955,00
2110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	国政 统	- 1.655.955,00	0,00	0,00	1.655.955,00
2110100	(7) 02	CREDITO INICIAL		- 1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00
22120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Mary:	- 35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
22120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	- 35.950,00 D	0,00	0,00	35.950,00
22130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	0,00	0,00	0,00
22130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO		- 35.950,00 D	0,00	0,00	35.950,00
22139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	INTEO	- (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 ORCAMENTÁRIA		- 1.046.732,60	44.425,53	0,00	1.091.158,13
22920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	MANAGE A	- 1.046,732,60	44,425,53	0,00	1.091.158,13
2920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENI	но	- 1.046.732,60	44,425,53	0,00	1.091.158,13
22920101	NAME OF TAXABLE POST OF TAXABLE PARTY.	EMISSAO DE EMPENHOS	data monaposas s	- 1.046.732,60 D	44,425,53	0,00	1.091.158,13
00000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0	- (2.702.687,60)	525.166,89	569.592,42	(2.747.113,13)
20000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Hasali.	- (2.702.687,60)	525,166,89	569.592,42	(2.747.113,13)
22000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	HI DATE OF THE SALE	- (2.702.687,60)	525.166,89	569.592,42	(2.747.113,13)
22100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	NAME OF THE PARTY.	and the second s	284.796,21	284.796,21	(1.655.955,00)
22110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	0	Control of the Contro	44.425,53	0,00	(564.796,87)
22130000	02	CREDITO UTILIZADO	WELL I	The state of the s	240.370,68	284.796,21	(1.091.158,13)
22130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	provide paragraph and \$1.55 private section and provide a large and a section and a section and a section and a	120.258,43	44.425,53	(606.663,20)
22130300		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0		120.112,25	120,258,43	(17.241,75)
22130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	SECRETARISM SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	0,00	120.112,25	(467.253,18)
22900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	NEW TORONTO PROPERTY.	- (1.046.732,60)	240.370,68	284.796,21	(1.091.158,13)
22920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		- (1.046.732,60)	240.370,68	284.796,21	(1.091.158,13)
22920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			240.370,68	284.796,21	(1.091.158,13)
22920101		EMPENHOS A LIQUIDAR	MERCHANISM CONTROLS	- (682.496,10) C	120.258,43	44.425,53	(606.663,20)
22920101	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ö		120,112,25	120.258,43	(17.241,75)
22920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	THE STREET	- (347.140,93) C	0,00	120.112,25	(467.253,18)
00000000	02	CONTROLES DEVEDORES		- 4.102.934,19	196.583,46	47.952,32	4.251.565,33
10000000	02	ATOS POTENCIAIS	and the second	- 328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
12000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	NEW THE PERSON	- 328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
	DISHBERT PARTY OF	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO 06554083/0001-47 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

				Abril			Page 4 of 4
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
12310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		- 328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
12310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 328.023,05 D	0,00	0,00	328.023,05 D
20000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		- 3.774.911,14	196.583,46	47.952,32	3.923.542,28
21000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- 463.001,14	196,583,46	47.952,32	611.632,28
21100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	S	- 463.001,14	196.583,46	47.952,32	611.632,28
21110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	and the same of the same of	- 367.805,22D	172,952,32	47.952,32	492.805,22 D
21130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	PRODUCE STATE OF STREET	- 95.195,92 D	23.631,14	0,00	118.827,06 D
22000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	Management of selections	- 3.311.910.00	0,00	0,00	3.311.910,00
22100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	MERCHANICA CONTRACT	- 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 D
22110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	- 1.655.955,00D	0,00	0,00	1.655.955,00 D
00000000	02	CONTROLES CREDORES		- (4.102.934,19)	654.107,49	802.738,63	(4.251.565,33)
10000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		- (328,023,05)	7,500,00	7,500,00	(328.023,05)
12000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		- (328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
12300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	調酬獎	- (328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
12310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		- (328.023,05)	7,500,00	7.500,00	(328.023,05)
12310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	SINESSES.	- (328.023,05)	7,500,00	7.500,00	(328.023,05)
12310201	(3) 02	A EXECUTAR	Charles Conductors	- (305.523,05) C	7.500,00	0,00	(298.023,05) C
12310202	NAMED AND ADDRESS OF THE PARTY	EXECUTADOS		- (22,500,00) C	0,00	7.500,00	(30,000,00)
20000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	range amount of	- (3.774.911,14)	646.607,49	795.238,63	(3.923.542,28)
21000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- (463.001,14)	477.181,96	625.813,10	(611.632,28)
21100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	S	- (463.001,14)	477.181,96	625.813,10	(611.632,28)
21110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 699.567,62	212.490,10	293.064,57	618.993,15
21110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 699.567,62 X	212.490,10	293.064,57	618.993,15 X
21120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (682.496,10)	120.258,43	44.425,53	(606,663,20)
21120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	os C	- (682.496,10) C	120.258,43	44.425,53	(606.663,20)
21130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	•	- (72.752,19)	144.433,43	143.889,57	(72.208,33)
21130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (17.095,57)C	120.112,25	120.258,43	(17.241,75)
21130100	MINISTER SERVICE CONTRACTOR	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃ	SEC C	- (402.624,40)C	24,321,18	23.631,14	(401.934,36)
	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		- 346.967,78C	0,00	0,00	346.967,78
21130300	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	and the control of the factors	The second secon	0,00	144.433,43	(551.753,90)
21140000	(1) 02	UTILIZADA	3 C	- (407.320,47)C	0,00	177,733,73	(331.733,50)
22000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	SEPTIMETERS	- (3.311.910,00)	169.425,53	169.425,53	(3.311.910,00)
22100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		- (3.311.910,00)	169.425,53	169.425,53	(3.311.910,00)
22110000	02	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		- (3.311.910,00)	169.425,53	169.425,53	(3.311.910,00)
22110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		- (1.655.955,00)	44.425,53	44.425,53	(1.655.955,00)
22110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	ESASC	- (609.222,40) C	44.425,53	0,00	(564.796,87)
22110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	ESASC	- (1.046.732,60)C	0,00	44.425,53	(1.091.158,13)
22110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	dinia	- (1.655.955,00)	125.000,00	125.000,00	(1.655.955,00)
22110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	- (1.280.955,00)C	125.000,00	0,00	(1.155.955,00)
22110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	- (375.000,00) C	0,00	125.000,00	(500.000,00)
	-			0,00	1.887.847,42	1.887.847142	0,00

JESSE LAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTÁDOR - CRC/PI - 000676/O 033.886.933-66

PERIODO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10 Exercício: 2021

1 of 1

TOTAL

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021 DESPESA EMPENHADA

DESPESA

ITA	PERIODO	TOTAL
A-ORÇAMENTÁRIA	165.551,63	1.495.814,96
PESA	16.920,49	903,441,76
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	16.920,49	903.441,76
ISIGNACOES	23.631,14	92.373,20
IRRF - CÂMARA	8.291.10	34.162,00
CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.335,19	25,397,82
INSS - CÂMARA	7.758.27	31.928,40
PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	884,98
NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	125.000,00	500.000,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	125.000,00	500.000,00
>	165.551,63	1.495.814,96
OO ANTERIOR	36.421,59	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	36.421,59	
ALDO ANTERIOR	36.421,59	0,00
DA RECEITA	201.973,22	1,495,814,96
	A-ORÇAMENTÁRIA PESA 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 DO ANTERIOR BANCO CONTA MOVIMENTO	A-ORÇAMENTÁRIA 165.551,63 PESA 16.920,49 DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A 16.920,49 PAGAR 16.920,49 ISIGNACOES 23.631,14 IRRF - CÂMARA 8.291,10 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 7.335,19 INSS - CÂMARA 7.758,27 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA 246,58 NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 125.000,00 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL 165.551,63 DO ANTERIOR 36.421,59 BANCO CONTA MOVIMENTO 36.421,59 SALDO ANTERIOR 36.421,59

ORÇ	AMENTÁRIA	44.425,53	1.091.158,13
01	Legislativa	44.425,53	1.091.158,13
04	Administração		September 1997
08	Assistência Social		
10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXT	RA-ORÇAMENTÁRIA	116.928,39	364.037,53
DES	PESA	92,607,21	279.536,81
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	92.607,21	279.536,81
CO	ISIGNACOES	24.321,18	84.500,72
9069	IRRF - CÂMARA	8,291,10	34,162,00
	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	8.009,18	25,718,42
907	INSS - CÂMÁRA	7.774,32	
907	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	
Tota		161.353,92	1.455.195,66
SAL	DOS PARA O MÉS SEGUINTE	40.619.30	40.619,30
	BANCO CONTA MOVIMENTO		40.619,30
Tota	II SALDOS PARA O MÉS SEGUINTE	40.619,30	40.619,30
	TAL DA DESPESA		1.495,814,96
	TAL DA DESPESA	201.973.22	1.495.814.96

AMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20

R DE STARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTD CONTADOR - CRC PI - 000676/O

033.886.933-66

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência: Abril de 2021

Codigo Pirousta No Me Ad v Mes Para Para Menos (+)	Classificação (Orçamentária		Receits	Ante	Incloids in the in	Differenç	
	Codigo						Para Mais (*)	Para Menos (-)
	TELEPS EDDING	nor absolute province	多·罗·斯拉伯尔·莱	HELMAN METAL SOLUTION		SAUK PLOSSESSON	08/045/08/08	

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

No Data Found

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H - 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 : Abril de 2021

		Sub-		Prejant	Elemento	Total de	Créditos	Daspesa 32	mpenhadh	Tuyes	Applieds	Saldo dos	Despesa I	Kjuidada	Despes	a Paga	Saldo do
								No Mes	Até o Mês	No Mês		Credites :	No Mês	Ate o Mes	No Mês	Ate o Mes	Empenho au 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	6.160,99	838.022,40	0,00	0,00	154.227,60	73.393,89	300.159,20	73.393,89	300.159,20	537.863,20
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	220.500,00	0,00	16.920,49	68.319,71	0,00	0,00	152.180,29	16.920,49	68.319,71	16.760,42	51.399,22	16.920,49
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	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	27.562,50	0,00	3.250,00	8.250,00	0,00	0,00	19.312,50	3.250,00	8.250,00	3.250,00	8.250,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	88.200,00	0,00	6.288,73	20.246,45	0,00	0,00	67.953,55	6.288,73	20.246,45	6.288,73	20.246,45	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	24.000,00	0,00	0,00	58.609,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55.125,00	0,00	2.901,00	9.704,00	0,00	0,00	45.421,00	2.901,00	9.704,00	2.914,89	9.704,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3,90.39,00	100.000,00	0,00	2.454,32	98.216,57	0,00	0,00	1.783,43	9.954,32	38.216,57	9.954,32	37.895,31	60.321,26
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	2.100,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	750,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	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	9.849,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	9.849,00	0,00	9.849,00	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	4.400,00	1.100,00	4.400,00	8.800,00
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
	TO	TAL DA U	ADADE 1			1,635,935,00	940	4413,53	3.091.158,13	0,00	100	564,796,87	120358.47	484.494.93	120.112,25	467,253,18	623 904,93

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 07, QUADRA H - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VI DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência: Abril de 2021

		2000 200 200 200 200 200 200 200 200 20				
00001	30/04/2021	-		0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior				0.00
Oper Oper	Deta	Historico	Sustemento		Crédito	

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

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Abril de 2021

	Empenho	- Unid Ony	Função	Proj./Ativ.	Despesa 1	empeniudo 1	Falor Pago V	Her a Pager Nome do Credor
01024	01/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	413,00	413,00	0,00 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
401025	01/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00 MIKAEL LIMA SILVA
401026	01/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00 MIKAEL LIMA SILVA
405014	05/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	68,90	68,90	0,00 BANCO DO BRASIL SA
408005	08/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00 JERONIMO CAETANO E SILVA
409002	09/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00 ADAO DA SILVA MOURA
412012	12/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.22	450,00	450,00	0,00 FABIULLA ALVES SA - ME
412013	12/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.29	266,00	266,00	0,00 CENTRO MUSICAL LTDA
413002	13/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.750,00	1.750,00	0,00 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
413003	13/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
415003	15/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00 CARLOS AUGUSTO SILVA
415004	15/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	2.713,45	2.713,45	0,00 GLAUCIA PEREIRA DE SA
420011	20/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90,39.29	452,42	452,42	0,00 EQUATORIAL ENERGIA PIAUI
420012	20/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00 ANTONIO CARLOS TORRES
420013	20/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00 LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420015	20/04/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90,11.01	6.160,99	6.160,99	0,00 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
422006	22/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.39	1.130,00	1.130,00	0,00 LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP
422007	22/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.17	1.520,00	1.520,00	0,00 TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME
427014	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00 FRANCELIO VITORINO SILVA
427015	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.101,00	1.101,00	0,00 FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
427016	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	589,84	589,84	0,00 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427017	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	350,04	350,04	0,00 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427018	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	466,20	466,20	0,00 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427019	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	773,20	773,20	0,00 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427020	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
430105	30/04/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	16.920,49		16.920,49 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JESSE AMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE 923.663.923-20

R DES. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL CONTADOR - CRC/PI - 000676/0

033.886.933-66

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

ntidade:	CÂMARA M	IUNICIPAL DE GUAI	DALUPE - PI	Referência : Abril de 202			
de npenho	Deta do Emperido	Valor Pago	Descentos	Data do Pesamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Circles, 19
108004	08/01/2021	1.100,00	0,00	20/04/2021	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
113001	13/01/2021	7.500,00	0,00	20/04/2021	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
118004	18/01/2021	21.055,63	0,00	20/04/2021	30309	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
118004	18/01/2021	44.444,37	21.055,63	20/04/2021	30309	FOLHA	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
118006	18/01/2021	1.225,22	507,68	20/04/2021	30309	42001	JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS.
118006	18/01/2021	507,68	0,00	20/04/2021	30309	DESCONTO	JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS.
323008	23/03/2021	13,89	0,00	27/04/2021	30309	426539	ANY CAROLYNE SANTOS COSTA MARTINS
331017	31/03/2021	16.760,42	0,00	09/04/2021	30309	40901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
101024	01/04/2021	413,00	0,00	27/04/2021	30309	11989X	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
401025	01/04/2021	178,00	22,00	12/04/2021	30309	99643	MIKAEL LIMA SILVA
401025	01/04/2021	22,00	0,00	12/04/2021	30309	DESCONTO	MIKAEL LIMA SILVA
101026	01/04/2021	89,00	11,00	12/04/2021	30309	99643	MIKAEL LIMA SILVA
401026	01/04/2021	11,00	0,00	12/04/2021	30309	DESCONTO	MIKAEL LIMA SILVA
105014	05/04/2021	68,90	0,00	30/04/2021	30309		BANCO DO BRASIL SA
108005	08/04/2021	489,50	60,50	09/04/2021	30309	108723	JERONIMO CAETANO E SILVA
108005	08/04/2021	60,50	0,00	09/04/2021	30309	DESCONTO	JERONIMO CAETANO E SILVA
109002	09/04/2021	250,00	0,00	09/04/2021	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
112012	12/04/2021	450,00	0,00	27/04/2021	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
12013	12/04/2021	266,00	0,00	12/04/2021	30309	925586	CENTRO MUSICAL LTDA
13002	13/04/2021	1.750,00	0,00	20/04/2021	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
113003	13/04/2021	250,00	0,00	13/04/2021	30309	41301	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
15003	15/04/2021	667,50	82,50	16/04/2021	30309	41601	CARLOS AUGUSTO SILVA
115003	15/04/2021	82,50	0,00	16/04/2021	30309	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO SILVA
15004	15/04/2021	2.713,45	0,00	15/04/2021	30309	154660	GLAUCIA PEREIRA DE SA
20011	20/04/2021	452,42	0,00	27/04/2021	30309	42703	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
20012	20/04/2021	250,00	0,00	20/04/2021	30309	56405	ANTONIO CARLOS TORRES
20013	20/04/2021	6,000,00	0,00	20/04/2021	30309	156841	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120015	20/04/2021	1.748,72	0,00	20/04/2021	30309	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
120015	20/04/2021	4.412,27	1.748,72	20/04/2021	30309	FOLHA	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
22006	22/04/2021	1.130,00	0,00	22/04/2021	30309	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP
22007	22/04/2021	1.520,00	0,00	22/04/2021	30309	339717	TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME
27014	27/04/2021	178,00	22,00	30/04/2021	30309	43002	FRANCELIO VITORINO SILVA
127014	27/04/2021	22,00	0,00	30/04/2021	30309	DESCONTO	FRANCELIO VITORINO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência: Abril de 2021

Data do Empenhe	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Pocumento	Credor
27/04/2021	979,89	121,11	30/04/2021	30309	43001	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
27/04/2021	121,11	0,00	30/04/2021	30309	DESCONTO	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
27/04/2021	589,84	0,00	27/04/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
27/04/2021	350,04	0,00	27/04/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
27/04/2021	466,20	0,00	27/04/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
27/04/2021	773,20	0,00	27/04/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
27/04/2021	750,00	0,00	27/04/2021	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	27/04/2021 979,89 27/04/2021 121,11 27/04/2021 589,84 27/04/2021 350,04 27/04/2021 466,20 27/04/2021 773,20	27/04/2021 121,11 0,00 27/04/2021 589,84 0,00 27/04/2021 350,04 0,00 27/04/2021 466,20 0,00 27/04/2021 773,20 0,00	27/04/2021 979,89 121,11 30/04/2021 27/04/2021 121,11 0,00 30/04/2021 27/04/2021 589,84 0,00 27/04/2021 27/04/2021 350,04 0,00 27/04/2021 27/04/2021 466,20 0,00 27/04/2021 27/04/2021 773,20 0,00 27/04/2021	27/04/2021 979,89 121,11 30/04/2021 30309 27/04/2021 121,11 0,00 30/04/2021 30309 27/04/2021 589,84 0,00 27/04/2021 30309 27/04/2021 350,04 0,00 27/04/2021 30309 27/04/2021 466,20 0,00 27/04/2021 30309 27/04/2021 773,20 0,00 27/04/2021 30309	27/04/2021 979,89 121,11 30/04/2021 30309 43001 27/04/2021 121,11 0,00 30/04/2021 30309 DESCONTO 27/04/2021 589,84 0,00 27/04/2021 30309 131296 27/04/2021 350,04 0,00 27/04/2021 30309 131296 27/04/2021 466,20 0,00 27/04/2021 30309 131296 27/04/2021 773,20 0,00 27/04/2021 30309 131296

923.663.923-20

B. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL CONTADOR - CRC/PI - 000676/O 033.886.933-66



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 07/2020 TCE – PI

ABRIL/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

EXTRATOS BANCÁRIOS

ABRIL/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



Extrato conta corrente

G332252015020419006 25/05/2021 21:01:23

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato

04 / 2021

Dt. balancete	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Salo
31/03/2021	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			36.421,59
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.106.644	6,20 D	36.415,39
				Cobrança referente 01/04/2021			
9/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.872	489,50 D	
				09/04 3679 10872-3 JERONIMO CAETA			
9/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.903	250,00 D	
				09/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
09/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	793,92 D	
				09/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF	С		
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.901	24.534,74 D	10.347,23
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.092.558	266,00 D	
				12/04 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL			
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.009.964	178,00 D	
				12/04 3679 9964-3 MIKAEL LIMA SI			
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.009.964	89,00 D	9.814,23
				12/04 3679 9964-3 MIKAEL LIMA SI			
13/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.301	250,00 D	
				237 5799 06261040338 JOAO PAULO MI	RAND		
13/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.081.249	10,45 D	9.553,78
				Cobrança referente 13/04/2021			
15/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.015.466	2.713,45 D	6.840,33
				15/04 3679 15466-0 GLAUCIA PEREIR			
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	667,50 D	
				104 0638 03414080346 CARLOS AUGUS	STO SI		
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.093.127	10,45 D	6.162,38
				Cobrança referente 16/04/2021			
20/04/2021		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	100.000,00 C	
				20/04 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	5.580,43 D	
				20/04 0096 9734-9 DILSON BARBOSA			
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.054.234	7.500,00 D	
				20/04 3178 54234-2 R DE S FARIAS			
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	3.364,21 D	
				20/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	5.580,43 D	
				20/04 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.580,43 D	
				20/04 3679 5382-1 VANUZA MONTEIR			
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.625,21 D	

25/05/2021 Banco do Brasil

23/03	0/2021			Barico do Brasil			
				20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.580,43 D	
				20/04 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
3	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	3.950,47 D	
				20/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	733,01 D	
				20/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.054,05 D	
				20/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.647,11 D	
				20/04 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.580,43 D	
				20/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.580,43 D	
				20/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.015.684	6.000,00 D	
				20/04 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO			
_	20/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.750,00 D	
				20/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
	20/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.005.640	250,00 D	
				20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
	20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.225,22 D	
				237 5799 06261040338 JOAO PAULO MIRA	IND		
	20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.050.364	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2021			
	20/04/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	39.470,07 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
	22/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.026.940	1.130,00 D	
				22/04 0096 26940-9 LUIZ C A CAVAL			
	22/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.033.971	1.520,00 D	36.820,07 C
				22/04 0096 33971-7 TORNEADORA DOI			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.011.989	413,00 D	
				27/04 0096 11989-X REX COM E REPR			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.042.653	13,89 D	
				27/04 0096 42653-9 ANY CAROLYNE S			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	750,00 D	
				27/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D	
				27/04 3679 11393-X SEVEN NET			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	350,04 D	
				27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	773,20 D	
				27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	466,20 D	
				27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	589,84 D	
				27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	7.215,26 D	
				27/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
	27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	246,58 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES [00		

25/0	5/2021			Banco do	Brasil		
	27/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.702	8.291,10 D	
•				DARF - 23.518.236/0001-10 -0561			
	27/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.703	452,42 D	
4				Equatorial Piaui			
	27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.136.644	10,45 D	16.798,09 C
				Cobrança referente 27/04/2021			
	30/04/2021	3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	25.000,00 C	
				30/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
	30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	979,89 D	
				104 0638 07818640118 FERNANDA	TENORIO		
	30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	178,00 D	
				104 0638 02765029300 FRANCELIO	VITORIN		
	30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.527.649	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
	30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.527.650	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
	30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			40.619,30 C

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

25/05/2021 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332252015020419007 25/05/2021 21:03:04

Cliente

Agência 3679-X

Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Mês/ano referência ABRIL/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

ABRIL/ 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: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H

GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 283

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
-25.870,90	25.870,90	8.291,10	-34.162,00

FICHA: 9069 DATA: 27/04/2021

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

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

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 ABRIL DE 2021.

N°

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL ...:

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 EM27/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

in the minds from

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 283	EX SUBEMPENHO Nº	1 NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	27/04/2021
CÓDIGO			ICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA			
99 990082	EXTRA ORÇAMENTA IRRF - CÂMARA	RIA						
Fornededor: 3 PREFI Endereço: PRAÇA CESAR CA	EITURA MUNICIPAL DI AL'S	E GUADALUPE		CIDAE		NPJ:06.	.554.08	3/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA	MATERIAL E/OU SERVI A EXTRA ORÇAMENT/	CO ARIA DE IRRF, REI	FERENTE	À ABRIL DE	2021.		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO AT	TÉ A DATA	VALOR DEST	A LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
8.291,	,10	8.291,10		8	3.291,10			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	oito mil, duzentos e nov	renta e um reais e dez c	centavos * * * * * *	*****	•••••			
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RECI () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	EBIDOS I RECEBIDOS		DESPESA LIQUIL GU	ADALUP		ом о акті PI), 27/04		LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	MPENHO OU SUBEMPENH	O, FOI DEVIDAMENTE	PROCESSADA, E	NCONTRA	ANDO-SE E	M ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		Dopu						
		SÉ AVELINO DE S						

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

27/04/2021

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\$

 427002
 30309
 42702
 8.291,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Ja Red Minds from

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021	
	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		
MUNIC	CIPIO DE GUADALUPE - CAMARA CIPAL/94079306	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021	
		07 VALOR DO PRINCIPAL	8.291,10	
		08 VALOR DA MULTA		
	ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69		
	recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da deral 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	30/04/2021	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.518.236/0001-10	
-10	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
01 NOME	/ TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
MUNIC	CIPIO DE GUADALUPE - CAMARA CIPAL/94079306	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021	
		07 VALOR DO PRINCIPAL	8.291,10	
		08 VALOR DA MULTA		
	ATENÇÃO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69		
	o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da decretaria de deral 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: 30/04/2021	000001 -	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
Retenção: 30/04/2021	000002 -	ADAO DA SILVA MOURA
Retenção: 30/04/2021	000003 -	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
Retenção: 30/04/2021	000004 -	FRANCINETH LIMA DA COSTA
Retenção: 30/04/2021	000005 -	DILSON BARBOSA GOMES
Retenção: 30/04/2021	000006 -	HELVIA DE ALMEIDA SNTOS
Retenção: 30/04/2021	000007 -	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
Retenção: 30/04/2021	- 800000	ODAIR PEREIRA HOLANDA
Retenção: 30/04/2021	000009 -	VANUSA SILVA MONTEIRO
Retenção: 30/04/2021	000010 -	ANTONIO CARLOS TORRES

Total: 8.291,10 Total: 8.291,10

Fortes AC Pessoal

882,07 917,60 917,60 917,60 917,60 917,60 917,60 917,60 917,60 68,23

terça-feira, 20 de abril de 2021 07:44:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.37.20 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE 3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA: ______ AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3679 - AGENCIA GUADALUPE CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO 27/04/2021 PERIODO DE APURACAO 30/04/2021 NUMERO DO CPNJ 23.518.236/0001-10 CODIGO DA RECEITA 0561 CODIGO DA RECELIA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 20/05/2021 ----------VALOR DO PRINCIPAL 8.291,10 VALOR DA MULTA 8.291,10 VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL AUTENTICACAO SISBB: 1.6AB.FSF.033.EAE.ACE Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006 ------DOCUMENTO: 042702

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 290

-17.709,24	17.709,24	6.379,22	-24.088,46	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	

FICHA: 9071 DATA: 09/04/2021

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 U.F.: PI

ENDERECO: 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 ABRIL DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: seis mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM09/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Je De minde from

EMPENHADO EM: 09/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

SUBEMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

FICHA:

9071

DATA: 09/04/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
990084	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
Fornededor: 2 BANC Endereço: PC CESAR CALS	O DO BRASIL SA	CPF/CNPJ CIDADE: GUADAL	: 00.000.000/1077-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA (ABRIL DE 2021.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERV O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMEN	/ICO NTÂRIA DE CONSIGNAÇÃO JUNTO AO BANCI	O DO BRASIL, REFERENTE À
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.379	,22 6.379,22	6.379,22	1.629,96
VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, trezentos e setenta e nove reais e vir	nte e dois centavos ************************************	•••••
DECLARO PARA OS DEVIDO	OS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM C	O ARTIGO 63, DA LEI 4:320/64
() OS MATERIAIS FORAM REC () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA	M RECEBIDOS	GUADALUPE (PI),	09/04/2021
A DESPESA REFERENTE A ESTE I	EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENT	E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM OR	DEM
PARA PAGAMENTO.	<u> </u>	4.7	
	JOSÉ AVELINO DE S CONTROLADOR INT		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

EMPENHO Nº

290

EX

09/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

L	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
	427020	30309		6.379,22

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

São De Mindo from

Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

Fortes Pessoal 6.173.0

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

Período: 01//04/2021 a 30//04/2021 Evento: 942 - Consignado BB

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

Código Nome Mês/Ano Tipo de Folha Base Cálculo Referência Valor 000010 ANTONIO CARLOS TORRES 04/2021 Folha 0,00 120,25 000006 HELVIA DE ALMEIDA SNTOS 04/2021 Folha 0,00 1.629,96 000001 JESSE JAMES LIMA MIRANDA 04/2021 Folha 0,00 2.148,36 000013 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS 04/2021 Folha 0,00 368,22 000011 JOSE AVELINO DE SOUSA 04/2021 Folha 0,00 207,96 000007 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS 04/2021 Folha 0,00 1.933,32 000012 ZANDRA DE JESUS SILVA 04/2021

Folha

0,00

Total Geral (7 empregados)

453,80 6.861,87 Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

Fortes Pessoal 6.173.0

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

Período: 01//04/2021 a 30//04/2021 Evento: 947 - Consignado BB2

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

Valor Código Nome Mês/Ano Tipo de Folha Base Cálculo Referência 000001 JESSE JAMES LIMA MIRANDA 04/2021 Folha 0,00 353,39 000012 ZANDRA DE JESUS SILVA 04/2021 Folha 0,00 359,79 713,18 Total Geral (2 empregados)



Emissão de comprovantes

G3332517498944771 25/05/2021 17:57:44

367903679

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:14:52

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 09/04/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.031.027.002

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 0.9E4.DB7.D7F.759.77F

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

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47 SEGUNDA VIA 367903679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9 _____ DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.031.027.002 VALOR TOTAL 7.215,26

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030 ______ NR.AUTENTICACAO F.603.732.CBD.542.C03

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 291

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.91	PENSÃO ALIMENTICIA - CA	MARA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-627,00	627,00	246,58	-873,58

FICHA: 9074 DATA: 27/04/2021

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

CREDOR ..: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

N° BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

246,58

Valor por Extenso: duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

Aller ..

EMPENHO AUTORIZADO EM27/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

e- De mando from

CÂRUA CASA DO POVO 23

EMPENHO Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

420015 OR SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO		
01 01 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUI MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNIC		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	IPAL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
Fornededor: 1262 ANT	ONIO CARLOS TORRES E OUTROS	CPF/CNPJ :	
Endereço:		CIDADE: GUADALU	IPE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL I	DE 2021.		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.16	0,99 6.160,99	6.160,99	55.000,00
VALOR A SER PAGO R	seis mil, cento e sessenta reais e noventa	e nove centavos ************************************	
DECLARO PARA OS DEVID	OS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O A	ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORA () OS SERVIÇOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA	AM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 2	0/04/2021
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAME	NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORD	EM
PARA PAGAMENTO.	Dopp		
	JOSÉ AVELINO DE CONTROLADOR II		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

20/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

FICHA:

DATA: 20/04/2021

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
420010	30309	FOLHA	4.412,27

DESCONTOS REALIZADOS:

Codigo	Descrição	Valor
9999.00.0.0.76	IRRF-CÁMARA	RR\$ 68,23
9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 901,94
9999,00,00,83	INSS-CAMARA	RR\$ 531,97
9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2 10
		for hale much from
		0
	9999.00.0.0.76 9999.00.0.0.78 9999.00.00.83	9999.00.0.0.76 IRRF_CÂMARA 9999.00.0.0.78 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 9999.00.00.83 INSS-CÂMARA

PAGO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

RECIBO DE PENSÃO

Recebi do(a) MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR a importância de R\$ 123,29 referentes a , descontados nos vencimentos de JOSE AVELINO DE SOUSA no mês 04/2021, pelo que firmo o presente recibo, conforme .

Guadalupe, 27 de abril de 2021

GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO 084.659.701-22

RECIBO DE PENSÃO

Recebi do(a) MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR a importância de R\$ 123,29 referentes a , descontados nos vencimentos de JOSE AVELINO DE SOUSA no mês 04/2021, pelo que firmo o presente recibo, conforme .

Guadalupe, 27 de abril de 2021

GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO 072.401.781-02



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.37.19 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: 4167-X - SAMAMBAIA

612.530-3 CONTA:

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

246,58 VALOR: R\$

DEBITO EM: 27/04/2021

DOCUMENTO: 042701

3.60D.359.C47.14E.E87 AUTENTICACAO SISBB:

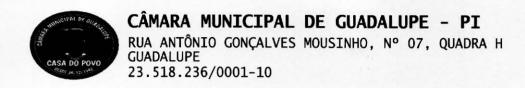


ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

ABRIL/ 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



EMPENHO N° 108004	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	4	FICHA:	17	DATA:	16/04/202
CÓDIGO				CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPI	SA EMPENH	IADA			
01 01 01 01	C/	DDER LEGISLATIV AMARA MUNICIPA	L DE C							
01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.01		JBLICAÇÕES DE A SSINATURAS DE F								
Fornededor: 38 DI Endereço: R GOV. RAIMU	RESERVED CON A	OFICIAL DOS MUN			ME	CIDAL	CPF/CN DE: TERE		.989.78	1/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA PAR DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADE RECOMENDAÇÃO DO MDF E DE	S DE C	LASSE E NAS REPA	RTIÇÕE	ES PÚBLICAS D	ÇO RNECIMENTO M DO MUNICÍPIO O	ENSAL DE BJETIVAND	EDIÇÕES DIA	ÀRIAS DO CER O CO	DIÁRIO OI ONTROLE S	FICIAL, PARA SOCIAL, CFE.
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A D	ATA	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	00,00	LIQUIDADO		4.400,00	VALOR DES		i.100,00		SALDO A	8.800,00
		LIQUIDADO			VALOR DES				SALDO A	
13.20	DOS FI	um mil e cem reais * * NS QUE: OS CEBIDOS		4.400,00	DESPESA LIQU		1.100,00	M O ARI), 16/0	1GO 63, DA	8.800,00
VALOR A SER PAGO F DECLARO PARA OS DEVII () OS MATERIAIS FORAM R () OS EQUIPAMENTOS FORAM PI () OS SERVIÇOS FORAM PI	DOS FI ECEBID AM REC RESTAL	um mil e cem reais * * NS QUE: OS CEBIDOS OOS	••••	4.400,00	DESPESA LIQU GI	DADA DE 7	1.100,00 ACORDO CO E (PI), 16/0	1GO 63, DA	8.800,00
DECLARO PARA OS DEVII () OS MATERIAIS FORAM R () OS EQUIPAMENTOS FOR () OS SERVIÇOS FORAM PI () A OBRA FOI REALIZADA	DOS FI ECEBID AM REC RESTAL	um mil e cem reais * * NS QUE: OS CEBIDOS OOS	но, го	4.400,00	DESPESA LIQU GI	DADA DE 7	1.100,00 ACORDO CO E (PI), 16/0	1GO 63, DA	8.800,00
VALOR A SER PAGO F DECLARO PARA OS DEVII () OS MATERIAIS FORAM R () OS EQUIPAMENTOS FORAM PI () OS SERVIÇOS FORAM PI () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A EST	DOS FI ECEBID AM REC RESTAL	um mil e cem reais * * NS QUE: OS CEBIDOS OOS NHO OU SUBEMPEN	HO, FO	4.400,00	DESPESA LIQU GI E PROCESSADA,	DADA DE 7	1.100,00 ACORDO CO E (PI), 16/0	1GO 63, DA	8.800,00

PAGUE-SE: 16/04/2021 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\$
420001	30309	43968	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Je De minds from

ALS DE RE	ECEBIMENTO		CAÇÃO E ASSINATURA DO R	OS / SERVIÇOS (ECEBEDOR	JOHOTAN	CG DA IN		- INDICADO	AO LAI	DO							NF-6	032
													enson.				SÉRIE	002
	ÇAO DO EMITEI AIRIO OFI		S MUNICIPIOS LT	'DA		UMEN		UXILIAR D										
			ONCELOS, 173 ED.AN		200	A FISC		LETRÔNIC	A	CHAVE	DE ACESSO	1407	0007 0100	0110	5500 200	0 0003 34	15 1642 2	2706
PI	5)3301-1700	- CENTRO	- CEP:64000-450 - TER	ESINA -	1 - SAÍDA 1 Nº 000000326 fl. 1 /1 SÉRIE 002					2221 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0003 2615 1642 37: Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
ATUREZA	DE OPERAÇÃO					- 51		002		PROTOG	COLO DE AU	TORIZ	AÇÃO DE US		Seraz Aut	orizadora		-
	COS DE CO	MUNICA	CAO	INSCR	IÇÃO ESTA	DUAL DO	O SUBST.	. TRIB.		3222	21000618	3361 CNPJ	7 22/04/2	021	13:26:50)		
194677	303	1				7000.281946	0.0000010279	A				07.	989.781/	0001	-38			
	ÁRIO / REMI	ETENTE											CNPJ/CI	or			DATA DA	EMIS
	MUN. GUA	DALUPE	V	- visi-					BAIF	RRO / DIST	TRITO				236/000 CEP	1-10	16/04/	202
RUA A	NTONIO G	. MOUSIN	HOQH,7 🗸						C	entro 4						0-000	22/04/	
GUADA	ALUPE			a Transconding or		FON	E/FAX			- 1-0-	. PI		INSCRIÇ	AO ES	TADUAL		HORA DA	SAIDA
ÁLCULO	DO IMPOST		VALOR DO ICMS		Leve	i oli a :	C) to c:	ner		Lynn		mer			VALOR T	OTAL DOS P	ODUTOS	
ASE DE CA	ALCOLO DO ICM	0,00		0,0	1000000	E CÁLC. I	CMS SUE		0,00	VALOR	DO ICMS SU	BST.	0	,00	VALOR TO	TAL DOS P	RODUTOS	1
ALOR DO F		VALOR	R DO SEGURO	DESCONTO				TRAS DESP. AC	-		VALOR D	O IPI			VALOR TO	TAL DA NO	TA	
RANSPO		OLUMES TRA	0,00			0,0	00		-	0,00		-	0	,00	A	門際的	第 544639	46.1
AZÃO SOC							TE POR			CÓDIGO .	ANTT	PL	ACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ / C	PF	
NDEREÇO						0	- REN	MUNIC	ÍPIO						UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADU	IAL
DUANTIDAD	DF	ESPÉCIE		MARCA				NUMERAÇÃO			1.	ESO B	PITTO			PESO LÍO	OLIDO	
				- Indian				TOMERONONO				230 13				. 550 61	,,,,,,	
ÓDIGO DO	PRODUTO /	CONTRACTOR CONTRACTOR	MASTER AND AND ASSESSMENT		MIL AND WALL	542 MC	e project and	\$ 200 m + 1 m 200	. VA	LOR	VALOR		PERC (%)	100	BASE LC. ICMS	(VALOR	VALOR	
PROD. 7	EDICAO EDICOES DI DISTRIBUIC E NAS REPA	VALOR REF. IARIAS DO - I AO COM EN ARTICOES PI - OBJETIVAN	FORNEC, MENSAL DIARIO OFICIAL, PARA TIDADES - DE CLASSE UBLICAS DO IDO FAVORECER O		SH CST	S SAME THE PARTY OF	STATE STREET	1,00	A Part Labor.	LOR TÁRIO .100,00	VALOR TOTAL 1.100		PERC (%) DESCONTO 0,00	III CÁ	0,00	0,00	E LPL	IC

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 1.100,00

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe nota 00000326

Teresina___de___de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Piret. Mara Igreja



Emissão de comprovantes

3.030-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO -19.54.17 036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA:

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 001989 RETORNO/SEQ: 001744/00063 AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2021 DATA DO DEBITO: 20.04.2021 VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.1F0.95B.E8D.E9A.49F

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

ISAC

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.

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



EMPENHO № 113001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	19/04/2021
CÓDIGO				CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPI	SA EMPENH	IADA			
01		DER LEGISLATIV		Valentines augustino						
010101		MARA MUNICIPAL			_					
01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05		ANUTENÇÃO DA C RVIÇOS TÉCNICO								
3.3.90.39.05	OL.	KVIÇOS TECNICO	35 FK	OF ISSICIN/	413					
Fornededor: 1243 R. DI Endereço: RUA BENTO CLAF		FARIAS CONSUL O BASTOS	TORIA	CONTABI	IL LTDA	CIDAL	CPF/CN DE: TERE		.221.48	1/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA F DO PODER LEGISLATIVO DO MUNI	PAGA	MENTO DE PRESTAÇ DE GUADALUPE - PI	ÃÔ DE	SERVIÇOS	DE ASSESSORIA E	CONSULT	ORIA TÉCNIO	CA EM CO	ONTABILIDA	ADE PÚBLICA
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	ATA	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
90.000,	00		30.000,00			7.500,00				60.000,00
				7.000,00			.000,00			00.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		sete mil e quinhentos n								00.000,00
VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDO	S FI			*******	DESPESA LIQUI	•••••		MOART	 IGO 63, DA	
	EBID	NS QUE: OS CEBIDOS				•••••	сокро со	M O ARTI		
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RECI () OS EQUIPAMENTOS FORAM OS SERVIÇOS FORAM PRES	EBID REC	NS QUE: OS CEBIDOS OS	eais * *	*******	Gl	DADA DE A	ACORDO CO), 19/04		
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RECI () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	EBID REC	NS QUE: OS CEBIDOS OS	eais * *	DEVIDAMEN	Gl	DADA DE A	ACORDO CO), 19/04		
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RECI () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRESI () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE E	EBID REC	NS QUE: OS CEBIDOS OS NHO OU SUBEMPENH	eais*** HO, FOI	DEVIDAMEN	GUITE PROCESSADA,	DADA DE A	ACORDO CO), 19/04		
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RECI () OS EQUIPAMENTOS FORAM (OS SERVIÇOS FORAM PRESI () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE E	EBID REC	NS QUE: OS CEBIDOS OS NHO OU SUBEMPENH	eais*** HO, FOI	DEVIDAMEN	GUITE PROCESSADA,	DADA DE A	ACORDO CO E (PI), 19/04		
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RECI () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRESI () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE E	EBIDG I REC STAD	NS QUE: OS CEBIDOS OS NHO OU SUBEMPENH	eais** HO, FOI SÉ AVCONTR	DEVIDAMENTELINO DE COLADOR IN	ITE PROCESSADA, SOUSA TERNO PAGAM	DADA DE A	ACORDO CO E (PI), 19/04		
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RECI () OS EQUIPAMENTOS FORAM (OS SERVIÇOS FORAM PRESI () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE E PARA PAGAMENTO.	EBIDO I REC EMPE	NS QUE: OS CEBIDOS OS NHO OU SUBEMPENH	eais** HO, FOI SÉ AVCONTR	DEVIDAMENTELINO DE COLADOR IN	ITE PROCESSADA, SOUSA TERNO PAGAM	DADA DE A JADALUPI ENCONTRA	ACORDO CO E (PI	ORDEM	4/2021	X LEI 4.320/64

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

NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 542342 7.500,00 420006 30309

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Je De much for

TESOUREIRO



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

Número da Nota

00000036

Data e Hora de Emissão

19/04/2021 11:34:13

Código de Verificação

435a42eb



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

Inscrição Municipal: 484072-0 CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60

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

Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000

Município: GUADALUPE UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-mail

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE PI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

DADOS BANCÁRIOS: IANCO DO BRASIL AGÉNCIA: 3.178-X

ONTA CORRENTE: 54.234-2

Tributável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 7500,00	Total R: 7.500,00
	DOCUMENTO EMITIDO DOD ME QUEDO ODTANTE DELO CIMPLES NA	CTONAL		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): CSLL (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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Alíquota:

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

R\$ *

Valor do ISS:

R\$ 3

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021

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



Emissão de comprovantes

G3312518359441901 25/05/2021 18:57:37

20/04/2021 367903679

- BANCO DO BRASIL - 09:57:56

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021 NR. DOCUMENTO 553.178.000.054.234

VALOR TOTAL

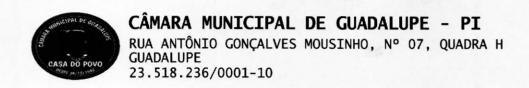
7.500,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTAB AGENCIA: 3178-X CONTA: 54.234-2 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

2.429.5CA.CEF.EE1.9B2

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	118004	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIC	QUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	20/04/2021
CÓDIGO	0				CLASSIFI	CAÇÃO DA DESP	ESA EMPENI	HADA			
01 010101 01.031.0001.20 3.1.90.11.75	001.0000	CÂ MA	DER LEGISLATIV MARA MUNICIPAI NUTENÇÃO DA C BSIDIOS - AGEN	DE G	A MUNICIPA						
Fornededor: Endereço:	1263 ADAO	DA	SILVA MOURA E	OUTRO	S		CIDAI	CPF/CN DE: GUAD	PJ : ALUPE		
VALOR QUE SE MUNICIPAL.	EMPENHA PARA	0 P	DESCRIÇÃO DO AGAMENTO DE VEI	MATER NCIMEN	AL E/OU SERVIÇ TOS E VANTA	GENS FIXAS A	AOS VEREA	ADORES, LOT	ADOS .	IUNTO DE	STA CÂMARA
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DES	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	787.580	,00		263	.580,00		65.500,00				524.000,00
VALOR A	SER PAGO R\$		sessenta e cinco mil e	quinhent	tos reais * * * * *	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		******	****	*****	•
() OS MATER () OS EQUIPA	IRA OS DEVIDO RIAIS FORAM REC AMENTOS FORAM ÇOS FORAM PRES DI REALIZADA	EBIDO	OS EBIDOS			DESPESA LIQU GI	UADALUP		M O ARI		A LEI 4.320/64
A DESPESA REF		MPE	NHO OU SUBEMPENH		DEVIDAMENTE	PROCESSADA	, ENCONTR	ANDO-SE EM	ORDEM		
					ELINO DE SO						
			ORD	EM	DE P	AGAM	ENT()	ω.,		

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

PAGUE-SE:

20/04/2021

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\$
420046	30309	FOLHA	44.444,37

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	RRF-CAMARA	RR\$ 8.222,87
9071	9999.00,0,0,78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 4.435,07
9073	9999.00.00.83	INSS - CAMARA	RR\$ 6,767,73
midmidson	omas order automorphism and a service of the servic		Je De minde for

PAGO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Folha de Pagamento

Folha: 1

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

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 17/06/2021

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

Fortes Pessoal

Código	Em	pregado	i e		Evento			Referência	Provento	Desconto
001 - ELE			SH 5 / 4 - 2 - 2	15.4						
000002			SILVA MOI	JRA						
Cargo: VE	EREA	DOR								
						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: Líqui	do a receber:	5.580,43
					Data:	1 1	Assinatura:			
Admiss	são	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
01/01/20		0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		6.498,03	
000003	A 8.4	ADELLI	IIIZ DEDE	IRA JUNIOR						
			OIZ FERE	IIIA JUNIOR						
Cargo: VE	EKEA	DUK			011 Sa	lário-Base		30 dia(s)	7.250,00	
					310 IN			14%	7.230,00	751,97
					311 IR			27,5%		917,60
					311110	T. C.		27,570	7.250,00	1.669,57
								FGTS: Líqui	ido a receber:	5.580,43
								1010. Liqui	do a receber.	5.560,45
					Data:		— Assiriatura. —			
Admis		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
01/01/2	021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		6.498,03	
000005	DIL	SON B	ARBOSA C	SOMES						
Cargo: VE	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
									7.250,00	1.669,57
								FGTS: Líqu	ido a receber:	5.580,43
					D-1	1 1	A In - A			
Admis	0000	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: Sal. Cont.	BC-INSS	— Assinatura: — BC-FGTS		BC-IRRF	
01/01/2		Оер.	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		6.498,03	
000004			TH LIMA	DA COSTA						
Cargo: VI	EREA	ADOR						00 4-7-1	7.050.00	
						alário-Base		30 dia(s)	7.250,00	754.07
					310 IN			14%		751,97
					311 IR	RF		27,5%		917,60
								5076	7.250,00	1.669,57
								FGTS: Líqu	ido a receber:	5.580,43
					Data:		Assinatura:			
Admis	ssão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: Sal. Cont.	BC-INSS	— Assinatura: — BC-FGTS		BC-IRRF	

Folha de Pagamento

Folha: 2

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

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 17/06/2021

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

Fortes Pessoal

Código En	pregado)		Evento			Referência	Provento	Desconto
000006 HE	LVIA DE	E ALMEIDA	SNTOS						
Cargo: VERE	ADOR								
					lário-Base		30 dia(s)	7.250,00	
				310 IN:	SS		14%		751,97
				311 IRI	RF		27,5%		917,60
								7.250,00	1.669,57
							FGTS: Lío	uido a receber:	5.580,43
					1 1				
A d======	D	Cilhaa	Llu/ma å a	Data:	DO INICO	Assinatura: —		DO IDDE	
Admissão 01/01/2021	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 6.498,03	
				1.200,00	1.200,00	7.200,00		0.400,00	
000001 JE	SSE JAI	MES LIMA	MIRANDA						
Cargo: VERE	ADOR P	RESIDENT	ΓE						
				011 Sa	lário-Base		30 dia(s)	7.250,00	
				310 IN:	SS		14%		751,97
				311 IR	RF		27,5%		882,07
				942 Co	nsignado BB				2.148,36
				947 Co	nsignado BB2				353,39
				988 AD	ICIONAL PRE	SIDENCIA CAMARA		250,00	
								7.500,00	4.135,79
							FGTS: Lie	quido a receber:	3.364,21
					1 1				
				Data:		— Assiriatura. —			
Admissão 01/01/2021	Dep. 2	Filhos 2	Hr/mês 220:00	Sal. Cont. 7.250,00	BC-INSS 7.500,00	BC-FGTS 7.500,00		BC-IRRF 6.368,85	
01/01/2021			220.00	7.230,00	7.500,00	7.500,00		0.300,03	
000007 LU	JCIANA (OLIVEIRA	MARTINS						
Cargo: VERE	ADOR								
				011 Sa	lário-Base		30 dia(s)	7.250,00	
				310 IN	SS		14%		751,97
				311 IR	RF		27,5%		917,60
				942 Cd	nsignado BB				1.933,32
								7.250,00	3.602,89
							FGTS: Li	quido a receber:	3.647,11
					1 1				
	_	- :::	11-1	Data:	DO INICO	Assinatura: —		DO IDDE	
Admissão -01/01/2021	Dep.	Filhos 0	Hr/mês 220:00	Sal. Cont. 7.250.00	BC-INSS 7.250.00	BC-FGTS 7.250.00		BC-IRRF 6.498.03	
170 172021			220.00	7.200,00	1.200,00	7.200,00		0.100,00	
000008 O	DAIR PE	REIRA HO	LANDA						
Cargo: VERE	ADOR								
				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: Lí	quido a receber:	5.580,43
					1 1				
N 12 4			0.000	Data:		Assinatura: —		DC IDDE	
Admissão		Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
01/01/2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		6.498,03	

Folha de Pagamento

Folha: 3

Fortes Pessoal

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

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 17/06/2021

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

Código	Emp	pregado			Evento			Refe	rência	Provento	Desconto
000009	VAN	NUSA S	ILVA MON	ITEIRO			1211111111				
Cargo: VE	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:	Líqui	do a receber:	5.580,43
					Dete	1 1					
Admiss	eão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: Sal. Cont.	BC-INSS	— Assinatura: — BC-FGTS			BC-IRRF	
01/01/20		0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00			6.498,03	
Total: 004		ETIVO									(Od
Total: 001	- ELI	EIIVO			011 Sa	lário-Base				65.250,00	(9 empregados
					310 IN					00.200,00	6.767,73
					311 IR						8.222,87
						onsignado BB					4.081,68
						onsignado BB2					353,39
							SIDENCIA CAMARA			250,00	
										65.500,00	19.425,67
					FGTS	Contribuição S	Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líqui	do a receber:	
								BC-INS	S: 65.500	3'00 BC-F	GTS: 65.500,0



Emissão de comprovantes

20/04/2021

- BANCO DO BRASIL - 09:57:25

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 20/04/2021 NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.903

VALOR TOTAL

5.580,43

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA

AGENCIA: 3679-X CONTA:
NR. DOCUMENTO

10.903-7

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.22D.9FB.27E.FE1.9AB

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:25 SEGUNDA VIA 367903679 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021 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. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.3FB.C60.383.AC9.2FE

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.789
VALOR TOTAL 5.580,43
****** TRANSFERIDO PARA: ****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR

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

_______ NR.AUTENTICACAO 3.E24.B91.651.4ED.0FE 20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.002.222 VALOR TOTAL 3.364,21
****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.C05.9F8.52D.110.0C5

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.403
VALOR TOTAL 5.580,43
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 -----

NR.AUTENTICACAO C.70E.696.8D8.3B3.F87

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.793

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: ****** TRANSFERIDO PAKA:
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
CONTA: 8.793-9

3.647,11

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

NR.AUTENTICACAO 7.3F2.16F.008.AC5.EFA

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:27 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021 NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.382

VALOR TOTAL

5.580,43

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 6.CD7.485.D9A.98C.CC8

367903679

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26

SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

______ DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021 NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.263

VALOR TOTAL

3.950,47

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.553.0FF.772.EB4.86B

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html #/template/~2F consult as ~2F869-1.bb. and ~2F869-1.bb

8/9



Emissão de comprovantes

G3312518359441901 25/05/2021 19:12:18

20/04/2021 367903679

- BANCO DO BRASIL - 09:57:27

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.096.000.009.734

VALOR TOTAL

5.580,43

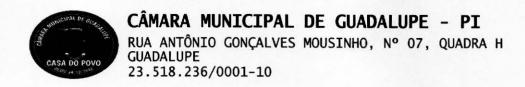
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 9.734-9
NR. DOCUMENTO F53 670 000 NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030 -----

NR.AUTENTICACAO 2.3AF.689.796.9DB.85E

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	118006 G	SUBEMPENHO Nº	4 NOTA	DE LIQUIDAÇÃO:	4 FI	CHA:	4	DATA:	20/04/2021
CÓDIG	0			ASSIFICAÇÃO DA DESPE	ESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIV	/ 0						
010101		CÂMARA MUNICIPA	L DE GUADAL	UPE					
01.031.0001.2	001.0000	MANUTENÇÃO DA	CÂMARA MUNI	CIPAL					
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E S	ALARIOS						
Fornededor:	2162 JOÃO	PAULO MIRANDA RA	MOS.		(PF/CNP	J :		
Endereço:					CIDADE:	GUADA	2.2		
VALOR QUE SE CÂMARA MUNIC		DESCRIÇÃO D O PAGAMENTO DE VEN	OO MATERIAL E/OU NCIMENTO E VAN	SERVIÇO ITAGENS FIXAS AO (COMISSIONADO	(TESOURI	EIRO, L	LOTADO J	UNTO DESTA
		LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇÃO			SALDO A	LIQUIDAR
VALOR	DO EMPENHO	LIQUIDADO	THEFTERIN	TALON DEC	TITLE COLD TO THE				LIQUIDAR

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

GUADALUPE (PI), 20/04/2021

- () 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

Dem

PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

20/04/2021

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\$
420009	30309	42001	1.225,22

DESCONTOS REALIZADOS:

Codigo	Descrição Valor	
999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA RR\$ 368,22	
999 00 00 83	I INSS - CÁMARA RR\$ 139.46	
	999.00.0.0.78	

PAGO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Je De minds for

Folha: 4

Fortes Pessoal

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

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 18/05/2021

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

Código Referência **Empregado Evento** Provento Desconto 002 - COMISSIONADOS JOAO PAULO MIRANDA RAMOS 000013 Cargo: TESOUREIRA 30 dia(s) 011 Salário-Base 1.232,90 061 Hora Extra 100% 500,00 **310 INSS** 9% 139,46 942 Consignado BB 368,22 1.732,90 507,68 FGTS: Líquido a receber: 1.225,22 Assinatura: Data: Filhos Hr/mês Sal. Cont. **BC-INSS BC-FGTS** Admissão Dep. 01/01/2021 220:00 1.232,90 1.732,90 1.732,90 Total: 002 - COMISSIONADOS (1 empregado) 011 Salário-Base 1.232,90 061 Hora Extra 100% 500,00 **310 INSS** 139,46 942 Consignado BB 368,22 1.732,90 507,68 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 0,00 Líquido a receber: 1.225,22 BC-INSS: 1.732,90 BC-FGTS: 1.732,90 25/05/2021 Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3312518359441901 25/05/2021 19:26:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.26.33 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: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 26.374-5

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

CPF/CNPJ: 062.610.403-38

VALOR: R\$ 1.225,22

DEBITO EM: 20/04/2021

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: D.971.F83.F3A.478.B62

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 323008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.842,00	6.283,00	520,00	48.322,00

FICHA: 12 DATA: 23/03/2021

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

CREDOR... ANY CAROLYNE SANTOS COSTA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.174.213-07 CÓDIGO: 2218 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: N° BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA(FARDAMENTO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 520,00

Valor por Extenso: quinhentos e vinte reais * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM23/03/2021

EMPENHADO EM: 23/03/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

a- Do mindo. from

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 323008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQU	JIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	23/03/2021
CÓDIGO				CLASSIFICA	AÇÃO DA DESPESA	EMPENH	ADA			
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.31	CA MA	ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA O ONFECÇÃO DE U	AL DE G CÂMAR	A MUNICIPAL	AS E FLÂMUL	AS				
Fornededor: 2218 ANY Endereço:	CAR	OLYNE SANTOS C	COSTA M	ARTINS		CIDAD		NPJ: 04	4.174.2	?13-07
VALOR QUE SE EMPENHA PAI LEGISLATIVA.	RA PA	DESCRIÇÃO D GAMENTO DE CON	DO MATER NFECÇÃO	IAL E/OU SERVIÇO DE CAMISAS E	EM MALHA(FARD	AMENT	O) PARA (S FUNCIO	ONÁRIOS	DESTA CASA
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA	VALOR DESTA	LIQUIDA	ÄO		SALDO A	A LIQUIDAR
520	0,00			520,00			520,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$		quinhentos e vinte rea	ais * * * * *		******					
DECLARO PARA OS DEVID () OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVICOS FORAM PRI	CEBID M REC	OOS CEBIDOS		DE	SPESA LIQUIDA GUAI	DA DE A		OM O ART		A LEI 4.320/64

100É AVELINO DE COUCA

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/03/2021

PARA PAGAMENTO.

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\$

 427009
 30309
 426539
 13,89

DESCONTOS REALIZADOS:

 Ficha
 Codigo
 Descrição
 Valor

 9073
 | 9999.00.00.83
 | INSS-CAMARA
 | RR\$ 57,20

PAGO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Je De mindo from

TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

23/03/2021 11:21

Código de Verificação **KYLC-AGTZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 044.174.213-07

Nome: ANY CAROLYNE SANTOS COSTA MARTINS

Razão Social: ANY CAROLYNE SANTOS COSTA MARTINS Endereço: AV SANTOS DUMONT, 1620, CAMPO VELHO

Município: FLORIANO

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: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.09	Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.	3,00 %	520,00	15,60	0,00

Discriminação do Serviço Qdte Val. Unit Sub. Total REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA (FARDAMENTO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. 01 520,00 520,00

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 520,00)		
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 15,60	Base de Cálculo (R\$) 520,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)	0,00
	VALC	PLIQUIDO - P\$ 504 40			

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: 05/2021

Codigo Serviço: 14.09

RECIBO	DE PA	AGAMENTO	A AUT	ÔNOMO	- RPA
	,		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	01101110	

Nome ou Razão Social

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Matrícula

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nún	nero de Inscrição	DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado:	520.00
INSS 26779764432	CPF 04417421307	2 - ISS	0,00 57,20 0,00
Docum	ento de Identidade	5 - SEST/SENAT 6 - Outros Proventos	0,00 0,00
Número	Orgão Emissor	7 - Outros Descontos	0,00 462,80

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 462,80 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de março de 2021

ANY CAROLINE SANTOS COSTA MARTINS

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: 520,00 2 - ISS..... 0,00 INSS 57,20 3 - INSS..... 26779764432 04417421307 4 - IRRF..... 0,00 5 - SEST/SENAT..... 0,00 Documento de Identidade 0,00 6 - Outros Proventos.....: 7 - Outros Descontos..... 0,00 Número Orgão Emissor 462,80 Valor Líquido:

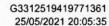
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 462,80 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de março de 2021

ANY CAROLINE SANTOS COSTA MARTINS

25/05/2021

Banco do Brasil





Emissão de comprovantes

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:12 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2021 NR. DOCUMENTO 610.096.000.042.653 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANY CAROLYNE SANTOS COSTA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 42.653-9
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030 -----NR.AUTENTICACAO 9.0B5.502.4E0.003.30A

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO № 331017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.861,20	34.638,80	16.760,42	169.100,78

FICHA: 5 DATA: 31/03/2021

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 Nº 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 MARÇO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 16.760,42

Valor por Extenso: dezesseis mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM31/03/2021

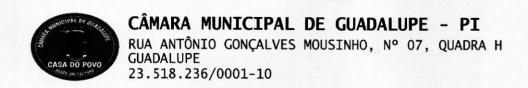
JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/03/2021 _____

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

in the minds from



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 331017	OR SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	31/03/2021
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENH	ADA			
01	PODER LEGISLATIVO						
010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	CÂMARA MUNICIPAL DE GU MANUTENÇÃO DA CÂMARA CONTRIBUICOES PREVIDE	MUNICIPAL					

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0944-55

7 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 - PÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.760,42	16.760,42	16.760,42	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
dez	resseis mil, setecentos e sessenta reais e c	quarenta e dois centavos ************************************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS	QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O	ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		GUADALUPE (PI),	31/03/2021

() 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.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

31/03/2021

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\$ 40901 16.760,42 409005 30309

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Je De minds from

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) DATA: 08/04/2021

HORA: 16:23:05

PÁG: 0001

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

N° ARQUIVO: HbBNudTK1QF0000-4

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: KOdOfXB4pAe0000-0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:				
LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	GED (4040 000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	8411600 8411600	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		620	744	779	TOTAL	
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	7.446,19	0,00	0,00	0,00	7.446,19	
Contribuintes Individuais EMPRESA	328,13	0,00	0,00	0,00	328,13	
Empregados/Avulsos	14.694,39	0,00	0,00	0,00	14.694,39	
Contribuintes Individuais	596,60	0,00	0,00	0,00	596,60	
RAT	1.469,43	0,00	0,00	0,00	1.469,43	
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/Patrocinio	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	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.534,74	0,00	0,00	0,00	24.534,74	
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	24.534,74	0,00	0,00	0,00	24.534,74	

^(*) Os valores de retenção, salário-familia/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 DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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

DATA: 08/04/2021

HORA: 16:23:05

9ÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

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
7.774,32	16.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.534,74	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/04/2021 HORA: 16:23:05 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALI COMP: 03/2021 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2	402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1 RA	INSCRIÇÃO T: 2,0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO	: 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	ADMISSÃO	CAT OC		CBU
	KEN 13 SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSIT	O JAM
ANY CAROLINE SANTOS COSTA MA	RTINS	267.79764.43-2		13		07600
1.180,00	0,00	0,00	129,80	13	0,0	07632
ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEI	RA	160.77261.26-3	123,00	13	0,0	-,
208,00	0,00	0,00	22,88	13	0.0	05132
IZAMIR MIRANDA GUERRA		119.60481.74-0	22,00	13	0,0	0,00
400,00	0,00	0,00	44,00	13	0.0	07152
MARIA DA LUZ DOS SANTOS COST		125.49478.43-8	14,00	1.0	0,0	0,00
825,00	0,00	0,00	90,75	13		05142
NILVAN DE SOUSA MELO		267.77845.59-1	90,73	13	0,0	0,00
370,00	0,00	0,00	40,70	13		06220
ADAO DA SILVA MOURA	-,	209.13209.87-7		1.0	0,0	-, -, -
7.250,00	0,00	0,00	01/01/2021	19		01111
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	0,00	190.08627.53-4	751,97		0,0	0,00
7.250,00	0,00		01/01/2021	19		01111
DILSON BARBOSA GOMES	0,00	0,00	751,97		0,0	0,00
7.250,00	0,00	170.22728.92-3	01/01/2021	19		01111
FRANCINETH LIMA DA COSTA	0,00	0,00	751,97		0,0	0,00
7.250,00	0.00	116.80602.26-2	01/01/2021	19		01111
HELVIA DE ALMEIDA SNTOS	0,00	0,00	751,97		0,0	0,00
7.250,00	0,00	190.08640.22-0	01/01/2021	19		01111
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	0,00	0,00	751,97		0,0	0,00
7.500,00		200.89324.18-2	01/01/2021	19		01111
IUCTANA OLIVETDA MADELNO	0,00	0,00	751,97		0,0	
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		190.17601.82-8	01/01/2021	19		01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97		0,0	
ODAIR PEREIRA HOLANDA		127.29235.48-7	01/01/2021	19		01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97		0,0	
VANUSA SILVA MONTEIRO		268.59588.29-0	01/01/2021	19	0,0	01111
7.250,00	0,00	0,00	751,97	77.32	0,0	
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS		154.46711.61-4	01/01/2021	20	0,0	04102
1.732,90	0,00	0,00	139,46		0,0	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/04/2021 HORA: 16:23:05 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUA COMP: 03/2021 COD REC:11 TOMADOR/OBRA:			OUTRAS	ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2.0 F	NSCRIÇÃO: AP: 1.00 NSCRIÇÃO:	236/0001-10 STADO: 2.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/ BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SO		CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENT DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS TORRES 3.103,50	0,00	125.83	556.48-9		20/05/2004 289,81	21			0,00	03115
JOSE AVELINO DE SOUSA 1.467,75	0,00	123.18	074.57-9		14/12/2004	21			0,00	0,00 05103 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA 1.667,84	1.667,84	190.24	226.44-1 0,00		01/06/2005 133,60	21			0,00	04110

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/04/2021 HORA: 16:23:05 PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: MUN COMP: 03/202 TOMADOR/OBRA	1 COD REC:115	LUPE CAMARA MUNICIPAL COD GPS: 2402 FPAS:	N° DE CONTROLE: KO 582 OUTRAS ENT:	Od0fXB4pAe0000-0 SIMPLES:1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: HbBNudTKlQF0000-4 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: GUAD		SN UF: PI	CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CNAE: 8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	5	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00
19	9	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
20	1	1.732,90	0,00	1.732,90	0,00
21	3	6.239,09	1.667,84	6.239,09	0,00
TOTAIS:	18	76.454,99	1.667,84	76.454,99	0.00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/04/2021 HORA: 16:23:05

PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMAR COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GP: TOMADOR/OBRA:			KOdOfXB4pAe0000-0 SIMPLES:1 ` 1	RAT: 2.0	N° ARQUIVO: HbBNudTK INSCRIÇÃO: 23.518.23 FAP: 1.00 RAT AJUS: INSCRIÇÃO:	6/0001-10
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	A PREVIDENCIA					
		FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO		FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/04/2021

HORA: 16:23:05 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP **EMPRESA**

LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 9407 9306 CNAE PREPONI CIDADE: GUADALUPE VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: VALOR SOLICITADO: VALOR SOLICITA	DERANTE:	7.774.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: VALOR DEVENTA EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: VALOR SOLICITADO: VALOR SOLICITADO: VALOR SOLICITADO: VALOR SOLICITADO: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		7.774.32 0.00 0.00 0.00 0.00
SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00 0.00 0.00 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00 0.00 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00 0.00 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: O.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: VALOR SOLICITADO: O.00 VALOR SOLICITADO: O.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO: O.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: VALOR SOLICITADO: O.00 VALOR SOLICITADO: O.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
PERÍODO ÍNICIAL: VALOR ABATIDO: O.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: O.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		0.00
		0.00
		0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		0.00
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:		0.00
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		
H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M:	0 N1:	0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1:	0 Q2:	
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1:		
U3: 0 V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4:	0 U2:	0

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2021
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 24.534,74
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO 24.534,74
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002450 347402702404 223518236007 011020210391

MINISTERIO	DA	FAZENDA	- MF				
SECRETARIA	DA	RECEITA	FEDERAL	DO	BRASTL	_	RFR

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 08/04/2021 HORA: 16:	23:05 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN CENTRO 6484 GUADALUPE 40086) 94079306	5 - IDENTIFICADOR 23.53 PI 6 - VALOR DO INSS(+)

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

24.534,74

2402

03/2021

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 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.534,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002450 347402702404 223518236007 011020210391



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo HbBNudTKIQF00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/04/2021 às 16:31:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D988B606BBB1FA67...

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

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:

03/2021

NRA:

HbBNudTKIQF00004

Base de Processamento: Código de Recolhimento: PI - Teresina

115

Contato: Telefone: SUSANA 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 25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.11 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000245-0 34740270240-4 22351823600-7 01102021039-1

Data do pagamento

09/04/2021

Valor Total

24.534,74

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB:

2.09C.680.AEA.0C7.207

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 401024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.785,33	96.214,67	413,00	3.372,33

FICHA: 13

DATA: 01/04/2021

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

CREDOR ..: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 279

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDERECO: AV GETULIO VARGAS

N° 113

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CÂMA RA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL

Valor por Extenso: quatrocentos e treze reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

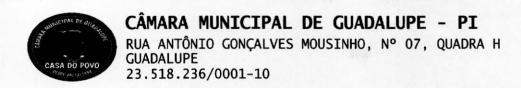
EMPENHO AUTORIZADO EM01/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. in the minds from

EMPENHADO EM: 01/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	401024	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA: 01/04/2021
CÓDIGO			DDER LEGISLATIV		CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPEN	HADA		
010101 01.031.0001.20 3.3.90.39.57	001.0000	M	ÂMARA MUNICIPAI ANUTENÇÃO DA C ERVIÇO DE APOIO	ÂMAR		OPERAC	IONAL		
Fornededor: Endereço: AV	279 REX		ERCIO E REPRESE	NTAC	DES LTDA - EPP	CIDA		NPJ: 07	7.226.160/0002-83
VALOR QUE SE I	EMPENHA PARA	PAGA	DESCRIÇÃO DO MENTO DE SERVIÇO I	DE CON	RIAL E/QU SERVIÇO IFECÇÃO DE CÁRIMBOS PARA	ESTA CÂM	IARA.		

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
413,00	413,00	413,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
qua	strocentos e treze reais *********		******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

GUADALUPE (PI), 01/04/2021

() 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.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

01/04/2021

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\$

 427010
 30309
 11989X
 413,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Je De much for



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

347

Data e Hora de Emissão

05/03/2021 14:54

Código de Verificação

AGZX-IQQD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

PAPELARIA GLOBO

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Razão Social: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO

Município: FLORIANO

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

Inscrição Estadual: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido	(R\$)	Iss (R\$)
13.04	Reprografia, microfilmagem e digitalização.	5,00 %	413,00		0,00	20,65
D	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub	. Total
В	ORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 38 MM X 14 MM		9,00	12,00	1	08,00
С	ARIMBO AUTOMATICO 38 X 14 MM		5,00	35,00	1	75,00
С	ARIMBO AUTOMATICO GRANDE		2,00	65,00	1	30,00

	VALOR T	TOTAL DA NOTA = R\$ 413,00)	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 413,00	Alíquota (%) 5,00 %	Valor do ISS (R\$) 20,65
	VALO	OR LIQUIDO = R\$ 413,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal :03/2021 Nota emitida por: PRESTADOR Codigo Serviço: 13.04

notamunicipal.com.br/enota_floriano/site/imprimirnotas.php

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:31 SEGUNDA VIA 367903679

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9 -----DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2021
NR. DOCUMENTO 610.096.000.011.989 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030 ______ NR.AUTENTICACAO 8.8BC.DEF.C34.B53.CFD

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 401025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR						
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
46.271,00	8.854,00 200,00 46						

FICHA: 12 DATA: 01/04/2021

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

CREDOR ..: MIKAEL LIMA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 043.234.563-95

CÓDIGO: 1300

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDERECO: QUADRA 06

N° 01

BAIRRO: VILA PARNNIBAROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO DA REUNIÃO ORD INÁRIA VIRTUAL REALIZADA NOS DIAS 17 E 22 DE MARÇO NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

200.00

Valor por Extenso: duzentos reais * * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

All May .

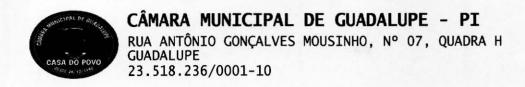
EMPENHO AUTORIZADO EM01/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401025 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE	E LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA:	12	DATA:	01/04/2021
CÓDIGO		CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE	NHADA			
01 01 01 01.031.0001.2001.0000 M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE C ANUTENÇÃO DA CÂMAR ERVIÇO DE APOIO ADMI	RA MUNICI	PAL	CIONAL			
Endereço: QUADRA 06	LIMA SILVA			ADE: GUAD			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA 22 DE MARÇO NA CÂMARA MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO MATEI MENTO DE SERVIÇO DE SUP DE GUADALUPE.	RIAL E/OU SE PORTE DE TI	RVIÇO RANSMISSÃO DA REUNIÃO	ORDINÁRIA VIR	TUAL REA	LIZADA N	OS DIAS 17 E
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	ATA	VALOR DESTA LIQUI	DAÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
200,00		200,00		200,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos reais ********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				****	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIL () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAI () A OBRA FOI REALIZADA	CEBIDOS DOS	DE UDANE	GUADALL	JPE (PI), 01/04/		X LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPI PARA PAGAMENTO.	<u></u>			I RANDO-SE EM	ORDEM		
		ELINO DE ROLADOR IN					
	ORDEM	DE	PAGAMENT	0	and a		
AUTORIZO O PAGAMENTO DE A PAGUE-SE: 01/04/2021	ACORDO COM O ART. 64	, DA LEI 4	.320/64	JESSE JA	MES LIM		
PAGAMENTO EFETUADO COM	O(S) SEGUINTE(S) RECU	IRSO(S):					
NÚMERO DA C			NÚMERO DO DOCUM	ENTO	VALOR R	\$	
412001	3030	09	99643			178,0	0
	DE	SCONTO	S REALIZADOS:				
Ficha Codigo	Descrição			Managa.	Va RR\$ 22	alor 2,00	
9073 9999.00.00.83				L-	De	m	mb for

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

27

Data e Hora de Emissão

24/03/2021 11:43

Código de Verificação

XOUO-VIVQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 043.234.563-95 Nome: MIKAEL LIMA SILVA Razão Social: MIKAEL LIMA SILVA Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: QUADRA-06, 01, VILA PARNAÍBA

Município: GUADALUPE

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

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

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

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	200,00	6,00	0,00

Discriminação do Serviço Qdte Val. Unit Sub. Total REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 01 200,00 200,00 REALIZADA NOS DIAS 17 E DIA 22/03 NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

	VALOR 7	TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00			
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 6,00	Base de Cálculo (R\$) 200,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)	0,00
	VALO	OR LIQUIDO = R\$ 194,00			

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 :05/2021

Codigo Serviço: 01.07

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADA	LUPE - CAMARA MUNICIPAL	Matrícula CNPJ: 23.5	518.236/0001-10
Núr	nero de Inscrição	DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado:	200,00
INSS 20643825023	CPF 04323456395	2 - ISS	0,00 22,00 0,00
Docum	ento de Identidade	5 - SEST/SENAT 6 - Outros Proventos	0,00 0,00
Número	Orgão Emissor	7 - Outros Descontos: Valor Líquido:	0,00 178,00

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

MIKATI LIMA SILVA

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: 200,00 2 - ISS..... 0,00 INSS CPF 22,00 3 - INSS..... 20643825023 04323456395 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 Valor Líquido: 178,00

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

MIKAEL LIMA SILVA

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:49:52 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.009.964 VALOR TOTAL 178,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MIKAEL LIMA SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.964-3
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030 -----NR.AUTENTICACAO E.33E.5A8.A51.AF9.5D4

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 401026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	\				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
46.071,00	9.054,00	100,00	45.971,00				

DATA: 01/04/2021 FICHA: 12

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

CREDOR ..: MIKAEL LIMA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 043.234.563-95

CÓDIGO: 1300 CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 06

N° 01

BAIRRO: VILA PARNIMERAROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO DA REUNIÃO ORD INÁRIA VIRTUAL REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso: cem reais * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM01/04/2021

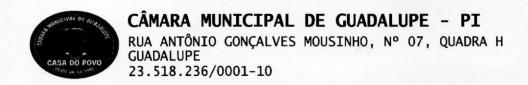
JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 01/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

for the minds from



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÂMAR MANUT SERVIÇ AEL LIMA PAGAMENTO DE GUADALO CEM TO CEBIDOS M RECEBIDOS M RECEBIDOS	DESCRIÇÃO DO DE SERVIÇO I JPE. LIQUIDADO A Pais ************************************	DE GU ÂMARA ADMINI	JADALUP MUNICIF ISTRATIV ALE/OU SER ORTE DE TI	PAL PAL PO, TÉCNICO E VICO RANSMISSÃO DA F VALOR DES DESPESA LIQUI GL TE PROCESSADA,	CIDADE: REUNIÃO ORDII TA LIQUIDAÇÃO 10 DADA DE ACO JADALUPE	CPF/CNPJ: 0 GUADALUP NÁRIA VIRTUAL DO,00 RDO COM O AR (PI), 01/	SALDO A I	IO DIA 25 DE LIQUIDAR 0,00
CÂMAR MANUT SERVIÇ AEL LIMA PAGAMENTO DE GUADALO CEM TO CEBIDOS M RECEBIDOS M RECEBIDOS	A MUNICIPAL ENÇÃO DA CA CO DE APOIO SILVA DESCRIÇÃO DO DO DE SERVIÇO I JPE. LIQUIDADO A BASIS***********************************	DE GU ÂMARA ADMINI	A 100,00	PAL PAL PO, TÉCNICO E VICO RANSMISSÃO DA F VALOR DES DESPESA LIQUI GL TE PROCESSADA,	CIDADE: REUNIÃO ORDII TA LIQUIDAÇÃO 10 DADA DE ACO JADALUPE	CPF/CNPJ: 0 GUADALUP NÁRIA VIRTUAL DO,00 RDO COM O AR (PI), 01/	SALDO A I	IO DIA 25 DE LIQUIDAR 0,00
PAGAMENTO DE GUADALLO O,00 cem ro CENTRO Q CEBIDOS M RECEBIDOS M RECEBIDOS	DESCRIÇÃO DO DE SERVIÇO I JPE. LIQUIDADO A eais ******** UE: DS	ATÉ A DATA	A 100,00	DESPESA LIQUI GL TE PROCESSADA,	CIDADE: REUNIÃO ORDII TA LIQUIDAÇÃO 10 DADA DE ACO JADALUPE	GUADALUP NÁRIA VIRTUAL DO,00 RDO COM O AR (PI), 01/	SALDO A I	IO DIA 25 DE LIQUIDAR 0,00
O,00 CEM TO CEBIDOS M RECEBIDOS	LIQUIDADO A Bais ******* UE: DS DU SUBEMPENH	ATÉ A DATA	A 100,00	DESPESA LIQUI GL TE PROCESSADA,	TA LIQUIDAÇÃO 10 ***********************************	00,00 RDO COM O AF (PI), 01/	SALDO A I	LIQUIDAR 0,00
CEBIDOS M RECEBIDOS	eais ******** UE: OS OU SUBEMPENH	io, FOI DE	100,00	DESPESA LIQUI GL TE PROCESSADA,	DADA DE ACO	RDO COM O AR (PI), 01/	 КПВО 63, DA /04/2021	0,00
CEBIDOS M RECEBIDOS	UE: OS OU SUBEMPENH	io, foi de	EVIDAMEN	GL TE PROCESSADA,	DADA DE ACO JADALUPE	RDO COM O AR (PI), 01/	/04/2021	
CEM NO.	UE: OS OU SUBEMPENH			GL TE PROCESSADA,	JADALUPE	(PI), 01/	/04/2021	LEI 4.320/64
CEBIDOS M RECEBIDO ESTADOS	OS OU SUBEMPENH			GL TE PROCESSADA,	JADALUPE	(PI), 01/	/04/2021	LEI 4.320/64
EMPENHO C					ENCONTRAND	O-SE EM ORDEN	М	
	JU3	SÉ AVE	LINO DE	SOUSA	_			
	ORD		DF	PAGAMI	ENTO	_^		
DE ACORI	DO COM O AR				JES	SSE JAMES L		
OM O(S) S	EGUINTE(S) F	RECUR	SO(S):			EREADOR F	RESIDENTE	
DA ORDEM				NÚMERO DO	DOCUMENTO	VALOF	R R\$	
2002		30309		996	43		89,00	
Desc	ACCUMENTATION OF STREET, THE PARTY OF THE PA		CONTOS	REALIZADOS:		Ji k	Je m	
	DA ORDEM 2002	DA ORDEM NÚME 2002 Descrição	DA ORDEM NÚMERO DA C 2002 30309 DES	DA ORDEM NÚMERO DA CONTA 2002 30309 DESCONTOS Descrição	DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO 1 2002 30309 996 DESCONTOS REALIZADOS: Descrição	DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO 2002 30309 99643 DESCONTOS REALIZADOS: Descrição INSS-CÂMARA	DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR 2002 30309 99643 DESCONTOS REALIZADOS: Descrição INSS-CÂMARA RR	DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 2002 30309 99643 89,00 DESCONTOS REALIZADOS: Valor

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

28

Data e Hora de Emissão

26/03/2021 14:2

Código de Verificação IULM-HPFI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 043.234.563-95 Nome: MIKAEL LIMA SILVA

Razão Social: MIKAEL LIMA SILVA

Endereço: QUADRA-06, 01, VILA PARNAÍBA

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: PRA

A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: 64840-000

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	100,00	0,00	3,00

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL

01 100,00 100,00 REALIZADA NO DIA 25/03/2021 NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

 Total Deduções (R\$)
 Total Retenções (R\$)
 Base de Cálculo (R\$)
 Alíquota (%)
 Valor do ISS (R\$)

 0,00
 100,00
 3,00 %
 3,00 %

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 :05/2021

Codigo Serviço: 01.07

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Matrícula Nome ou Razão Social CNPJ: 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL DISCRIMINAÇÃO: Número de Inscrição 100,00 1 - Valor do Serviço prestado: 0,00 2 - ISS..... INSS CPF 11,00 3 - INSS..... 20643825023 04323456395 0,00 4 - IRRF..... 0,00 5 - SEST/SENAT..... Documento de Identidade 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0.00 Número Orgão Emissor 89,00 Valor Líquido:

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 89,00 (Oitenta e Nove Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

MIKATLLIMASILVA

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: 100,00 0,00 2 - ISS..... NSS CPF 11,00 3 - INSS..... 20643825023 04323456395 0,00 4 - IRRF..... 5 - SEST/SENAT..... 0,00 Documento de Identidade 6 - Outros Proventos..... 0.00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Número Orgão Emissor 89,00 Valor Líquido:

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 89,00 (Oitenta e Nove Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

MIKAEL LIMA SILVA

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:49:52 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 12/04/2021
NR. DOCUMENTO 613.679.000.009.964

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MIKAEL LIMA SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.964-3
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.A05.B2C.8E2.A8E.08C

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 405014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR						
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	DICA				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
3.824,75	96.175,25	68,90	3.755,85				

FICHA: 13 DATA: 05/04/2021

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

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.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

Valor por Extenso: sessenta e oito reais e noventa centavos * * * * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

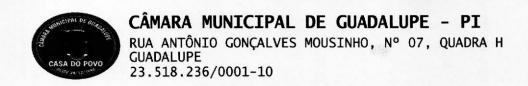
EMPENHO AUTORIZADO EM05/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. for the minds from

EMPENHADO EM: 05/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 405014	OR SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	05/04/2021
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPEN	IHADA			
01 01 01 01 01 .031 .0001 .2001 .0000 3.3.90 .39 .59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CA SERVIÇOS BANCÁRI	DE G ÅMAR						

Fornededor:

2 BANCO DO BRASIL SA

CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43

CIDADE: GUADALUPE

Endereço: PC CESAR CALS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
68,90	68,90	68,9	00
VALOR A SER PAGO R\$			
ses	ssenta e oito reais e noventa centavos * * * * *	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS	QUE:	ESPESA LIQUIDADA DE ACORDO	COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		GUADALUPE	(PI), 05/04/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEB	IDOS		
, ,			
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			
The the property of the control of t			
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE	EM ORDEM

ORDEM DE PAGAMENTO

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

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

PAGUE-SE:

05/04/2021

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\$
430005	30309		68,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Je hale minds from



Extrato conta corrente

G332252015020419006 25/05/2021 21:01:23

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato

04 / 2021

Dt.	Dt.	An orient	Lete	Histórico	Documents	Valor R\$	Saldo
balancete		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor R\$	
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.421,59 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.106.644	6,20 D	36.415,39 C
				Cobrança referente 01/04/2021			
09/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.872	489,50 D	
				09/04 3679 10872-3 JERONIMO CA	ETA		
09/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.903	250,00 D	
				09/04 3679 10903-7 ADAO DA SILV	A		
09/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	793,92 D	
				09/04 3679 31027002-2 CONVENIO	ECF C		
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.901	24.534,74 D	10.347,23 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.092.558	266,00 D	
				12/04 3219 92558-6 CENTRO MUS	ICAL		
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.009.964	178,00 D	
				12/04 3679 9964-3 MIKAEL LIMA S	1		
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.009.964	89,00 D	9.814,23 C
				12/04 3679 9964-3 MIKAEL LIMA S			
13/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.301	250,00 D	
				237 5799 06261040338 JOAO PAU	LO MIRAND		
13/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.081.249	10,45 D	9.553,78 C
				Cobrança referente 13/04/2021			
15/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.015.466	2.713,45 D	6.840,33 C
				15/04 3679 15466-0 GLAUCIA PER	REIR		
16/04/2021	1	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	667,50 D	
				104 0638 03414080346 CARLOS A	AUGUSTO SI	9.00.000	
16/04/202	1	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.093.127	10,45 D	6.162,38 C
				Cobrança referente 16/04/2021			
20/04/202	1	3679	99021		613.679.000.008.923	100.000,00 C	
			33.77	20/04 3679 8923-0 PREF MUN DE			
20/04/202	1	3679	99015	470 Transferência envlada	550.096.000.009.734	5.580,43 D	
				20/04 0096 9734-9 DILSON BARBO		0.000, 10 2	
20/04/202	1	3679	99016	470 Transferência enviada	553.178.000.054.234	7.500,00 D	
201011202		0070	00010			1.500,00 D	
20/04/202		3679	00015	20/04 3178 54234-2 R DE S FARIA		2 264 24 D	
20/04/202		3079	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	3.364,21 D	
20/04/202		2070	00046	20/04 3679 2222-5 JESSE JAMES		5 500 40 5	
20/04/202	1,	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	5.580,43 D	
20/04/202		0070	000	20/04 3679 4789-9 AMADEU L P J			
20/04/202	1	3679	99018	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.580,43 D	
	21.			20/04 3679 5382-1 VANUZA MONT	TEIR		
20/04/202	1	3679	99018	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.625,21 D	

				20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.580,43 D	
1				20/04 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	3.950,47 D	
				20/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	733,01 D	
				20/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.054,05 D	
				20/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.647,11 D	
				20/04 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.580,43 D	
	2010-112021			20/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.580,43 D	
				20/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA		*	
	20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.015.684	6.000,00 D	
				20/04 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO			-
	20/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.750,00 D	
1				20/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI		1000000 THE INC.	
	20/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.005.640	250,00 D	
				20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
	20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.225,22 D	
				237 5799 06261040338 JOAO PAULO MI	RAND		
	20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.050.364	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2021			
	20/04/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	39.470,07 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
	22/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.026.940	1.130,00 D	
				22/04 0096 26940-9 LUIZ C A CAVAL			
	22/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.033.971	1.520,00 D	36.820,07 C
			283	22/04 0096 33971-7 TORNEADORA DOI			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.011.989	413,00 D	
				27/04 0096 11989-X REX COM E REPR			
)	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.042.653	13,89 D	
				27/04 0096 42653-9 ANY CAROLYNE S			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	750,00 D	
	1			27/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D	
				27/04 3679 11393-X SEVEN NET			
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	350,04 D	
				27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	3		
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	773,20 D	
				27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	S		
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	466,20 D	
				27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO	S		
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	589,84 D	
				27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO	S		
	27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	7.215,26 D	
				27/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF	c		
	27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	246,58 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUE	ES DO		

			Banco	do Brasil		
04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.702	8.291,10 D	
			DARF - 23.518.236/0001-10 -0561			
27/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.703	452,42 D	
			Equatorial Piaui			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.136.644	10,45 D	16.798,09 C
			Cobrança referente 27/04/2021			
30/04/2021	3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	25.000,00 C	
			30/04 3679 4317-6 P M GUADALL	JPE		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	979,89 D	
			104 0638 07818640118 FERNANI	DA TENORIO		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	178,00 D	
			104 0638 02765029300 FRANCE	GIO VITORIN		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	* 831.201.201.527.649	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.527.650	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			

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

00000 999 SALDO

0000

30/04/2021

40.619,30 C

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 408005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.971,00	9.154,00	550,00	45.421,00

FICHA: 12 DATA: 08/04/2021

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

CREDOR ..: JERONIMO CAETANO E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 058.597.243-57

CÓDIGO: 598

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS PA RA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extenso: quinhentos e cinquenta reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

All ..

EMPENHO AUTORIZADO EM08/04/2021

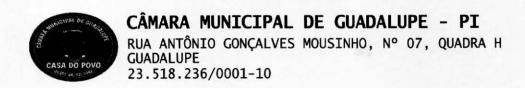
JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 08/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

1- De mindo from



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	408005	OR SI	JBEMPENHO N°	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	08/04/	2021
CÓDIGO					CLASSIF	ICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	.DA				
01		in the state of	ER LEGISLATIV									
010101			ARA MUNICIPA									
01.031.0001.200	1.0000		JTENÇÃO DA (020						
3.3.90.36.27		SER	/IÇO DE APOIC	ADMI	NISTRATIVO	D, TECNICO E	OPERACIO	NAL				
Fornededor: 5 Endereço:	598 JERO	NIMO (CAETANO E SI	LVA			CIDADI	CPF/CI		8.597.2	43-57	
VALOR QUE SE EM	IPENHA PARA PA	AGAMEN	DESCRIÇÃO DO NTO DE PRESTAÇ	O MATER ÃO DE S	RIAL E/OU SERV SERVIÇOS DE /	IÇO APLICAÇÃO DE A	ADESIVOS PA	RA ESTA C	ASA LEGI	SLATIVA.		
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA .	VALOR DES	STA LIQUIDAÇÃ	40		SALDO A	LIQUIDAR	
	550,	,00			550,00			550,00				0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$											
VALOR A OL	IN I AGO IN											
		qu	inhentos e cinquent	ta reals *								
() OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO	IS FORAM REC IENTOS FORAM IS FORAM PRES	EBIDOS RECEE	BIDOS			GI	JADALUPE		1), 08/04			
() A OBRA FOIL	REALIZADA											
A DESPESA REFER	227527476742847792444	MPENH	O OU SUBEMPEN	HO, FOI	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
	RENTE A ESTE E	MPENH	O OU SUBEMPEN	H0, F01		E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE E	MPENH	O OU SUBEMPEN			E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE E	MPENH		SÉ AV	ELINO DE S	OUSA	ENCONTRAM	NDO-SE EM	ORDEM			
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE E	MPENH	Jo	SÉ AV	ELINO DE S	OUSA			ORDEM			
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE E		ORD	OSÉ AVI CONTRO DEM	ELINO DE S OLADOR INTE	OUSA ERNO PAGAM			ORDEM	₹';		
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE E	DE ACO	ORD	OSÉ AVI CONTRO DEM	ELINO DE S OLADOR INTE	OUSA ERNO PAGAM	ENTO	ESSE JA	MES LIN	AA MIRAI		
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO D	DE ACO 21	ORD PRDO COM O A	DSÉ AVICONTRO CONTRO DEM	DE DA LEI 4.32	OUSA ERNO PAGAM	ENTO	ESSE JA	MES LIN			
A DESPESA REFER	AGAMENTO D	DE ACO 21 DM O(S	ORD PRDO COM O A SEGUINTE(S)	DSÉ AVICONTRI DEM RT. 64,	DE DA LEI 4.32	OUSA ERNO PAGAM	ENTO	ESSE JA	MES LIN	ESIDENT		
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO D 08/04/20	DE ACO 21 DM O(S) DA ORDE	ORD PRDO COM O A SEGUINTE(S)	DSÉ AVICONTRI DEM RT. 64,	DE DA LEI 4.32	PAGAM 20/64 NÚMERO DO	ENTO	ESSE JA	MES LIN	ESIDENT	E .	
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO D 08/04/200	DE ACO 21 DM O(S) DA ORDE	ORD PRDO COM O A SEGUINTE(S)	DSÉ AVICONTRO DEM RT. 64, RECUI ERO DA 3030	DE DA LEI 4.32 RSO(S): CONTA	PAGAM 20/64 NÚMERO DO	ENTO DOCUMENTO 723	ESSE JA	MES LIN	ESIDENT	E .	
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE: PAGAMENTO E	AGAMENTO D 08/04/200 FETUADO CO NÚMERO D 4090	DE ACO 21 DM O(S) DA ORDE	ORD PRDO COM O A SEGUINTE(S) M NÚMI PSCrição	DEM CONTRO DEM RT. 64, RECUI ERO DA 3030	DE DA LEI 4.32 RSO(S): CONTA	PAGAM 20/64 NÚMERO DO 108	ENTO DOCUMENTO 723	ESSE JA	MES LINDOR PRI	R\$ 489,5	E .	
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE: PAGAMENTO E	AGAMENTO D 08/04/200 FETUADO CO NÚMERO D 4090	DE ACO 21 DM O(S) DA ORDE	ORD PRDO COM O A SEGUINTE(S) M NÚMI	DEM CONTRO DEM RT. 64, RECUI ERO DA 3030	DE DA LEI 4.32 RSO(S): CONTA	PAGAM 20/64 NÚMERO DO 108	ENTO DOCUMENTO 723	ESSE JA	MES LIN	R\$ 489,5	E .	
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE: PAGAMENTO E	AGAMENTO D 08/04/200 FETUADO CO NÚMERO D 4090	DE ACO 21 DM O(S) DA ORDE	ORD PRDO COM O A SEGUINTE(S) M NÚMI PSCrição	DEM CONTRO DEM RT. 64, RECUI ERO DA 3030	DE DA LEI 4.32 RSO(S): CONTA	PAGAM 20/64 NÚMERO DO 108	ENTO DOCUMENTO 723	ESSE JA	MES LINDOR PRI	R\$ 489,5	E .	
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE: PAGAMENTO E	AGAMENTO D 08/04/200 FETUADO CO NÚMERO D 4090	DE ACO 21 DM O(S) DA ORDE	ORD PRDO COM O A SEGUINTE(S) M NÚMI PSCrição	DEM CONTRO DEM RT. 64, RECUI ERO DA 3030	DE DA LEI 4.32 RSO(S): CONTA	PAGAM 20/64 NÚMERO DO 108	ENTO DOCUMENTO 723	ESSE JA VEREAL	MES LINDOOR PRI	489,5 489,5	50	0
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE: PAGAMENTO E	AGAMENTO D 08/04/200 FETUADO CO NÚMERO D 4090	DE ACO 21 DM O(S) DA ORDE	ORD PRDO COM O A SEGUINTE(S) M NÚMI PSCrição	DEM CONTRO DEM RT. 64, RECUI ERO DA 3030	DE DA LEI 4.32 RSO(S): CONTA	PAGAM 20/64 NÚMERO DO 108	ENTO DOCUMENTO 723	ESSE JA VEREAL	MES LINDOOR PRI	489,5 489,5	50	One.
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PA PAGUE-SE: PAGAMENTO E	AGAMENTO D 08/04/200 FETUADO CO NÚMERO D 4090	DE ACO 21 DM O(S) DA ORDE	ORD PRDO COM O A SEGUINTE(S) M NÚMI PSCrição	DEM CONTRO DEM RT. 64, RECUI ERO DA 3030	DE DA LEI 4.32 RSO(S): CONTA	PAGAM 20/64 NÚMERO DO 108	ENTO DOCUMENTO 723	ESSE JA VEREAL	MES LINDOOR PRI	489,5 489,5	E .	Pomor.

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

55

Data e Hora de Emissão

08/04/2021 10:07

Código de Verificação

WGCR-CGXO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 058.597.243-57

Nome: JERONIMO CAETANO E SILVA

Razão Social: JERONIMO CAETANO E SILVA

Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	3,00 %	550,00	0,00	16,50
	Discriminação do Serviço	Qd	te Val. Un	it Sub. 1	Total
	REFEENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	01	550,00	550	,00

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 550,00)	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 550,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 16,50
	VALC	OR LIQUIDO = R\$ 550,00		

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 :05/2021

Codigo Serviço: 24.01

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADA	Matricula CNPJ: 23.5	CNPJ: 23.518.236/0001-1		
Núr	mero de Inscrição	DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado:	550,00	
INSS 26716411249	CPF 05859724357	2 - ISS	0,00 60,50 0,00	
Docum	nento de Identidade	5 - SEST/SENAT 6 - Outros Proventos	0,00	
Número 3458707	Orgão Emissor SSP PI	7 - Outros Descontos	0,00 489,50	

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 489,50 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinqüenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

JERONIMO CAETANO E SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

MUNICIPIO DE GUADA	CNPJ: 23.5	CNPJ: 23.518.236/0001-1		
Núr	nero de Inscrição	DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado:	550,00	
INSS 26716411249	CPF 05859724357	2 - ISS	0,00 60,50 0,00	
Docum	ento de Identidade	5 - SEST/SENAT 6 - Outros Proventos	0,00 0,00	
Número 3458707	Orgão Emissor SSP PI	7 - Outros Descontos: Valor Líquido:	0,00 489,50	

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 489,50 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinqüenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

JERONIMO CAETANO E SILVA

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21 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 09/04/2021
NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.872

VALOR TOTAL

489,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JERONIMO CAETANO E SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.872-3
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.B20.94C.87A.555.479

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 409002

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
19.562,50	8.000,00	250,00	19.312,50

FICHA: 8 DATA: 09/04/2021

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

CREDOR ..: ADAO DA SILVA MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Jo

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ADÃO MOURA EM VIAGEM A TE RESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

250.00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

2007

EMPENHO AUTORIZADO EM09/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 09/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

for the minds from



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	409002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA: 09/04/2021
CÓDIG	0				CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPEN	HADA		
01		PC	DDER LEGISLATIV	0					
010101		CÂ	MARA MUNICIPAL	L DE G	SUADALUPE				
01.031.0001.2	001.0000	M/	ANUTENÇÃO DA C	ÂMAR	A MUNICIPAL				
3.3.90.14.01		DI	ARIAS - NO PAIS (DENT	RO DO ESTADO)				
Fornededor:	1355 ADA	O DA	SILVA MOURA				CPF/CI	NPJ : 92	27.174.543-49
Endereço:						CIDA	DE: GUA	ALUPE	
VALOR QUE SE INTERESSE DES		PAGA	DESCRIÇÃO DO MENTO DE DIARIAS F	MATER PARA O	RIAL E/OU SERVIÇO VEREADOR ADÃO MOURA EN	I VIAGEM A	A TERESINA F	PARA TRA	ATAR DE ASSUNTOS DE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
duz	zentos e cinquenta reais ***********	•••••	*********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

GUADALUPE (PI), 09/04/2021

() 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.

- in

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

09/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO		
409001	30309	109037	250,00	

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Je De minds from



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 14/2021

1. Dados do Servidor			
Nome: Adão Da Silva Moura			
Cargo/Função: Vereador			
CPF: 927.174.543-49		Matrícula	1:
Banco: brasil	Agência	: 3679-x	Conta: 10903-1
2. Dados da Viagem			
Período: 09/04/2021	Quantidade de Diárias: 01 dias		
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$:	250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina			
Objetivo da Viagem: Tratar cidade de Teresina .	de assun	tos de int	eresse desta Casa legislativa na
Projeto/Atividade (uso do D	AF): 3.3.9.	0.14.00.00	000
Fonte de Recursos (uso do	DAF).		The state of the s

3. Assinaturas/Carimbos

Servidor

Data 09199 12025

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 14/2021

Guadalupe (PI), 09 de abril 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	Valor (R\$) TOTAL
Adão Da Silva Moura	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	09/04/2021	250,00
TOTAL			

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

Atenciosamente,

Ádão Da Silva Moura CPF: 927.174.543-49



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 09 de abril de 2021.

Adão Da Silva Moura CPF:927.174.543-49

() Cheque () Espécie (x) Transferência bancaria do Banco: brasil

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21 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 09/04/2021
NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.903

VALOR TOTAL

250,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 9.803.CC6.200.EFF.F3A



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 412012

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	IA DA INFORMAÇÃO E CON	IUNICAÇÃO - PJ
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	900,00	450,00	750,00

DATA: 12/04/2021 FICHA: 14

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

CREDOR ..: FABIULLA ALVES SA - ME

(89) 9920-3479 Telefone:

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDERECO: 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:12/04/2021

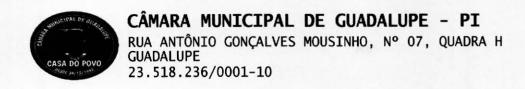
JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. of The mande from

EMPENHADO EM: 12/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 412012	OR SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA: 12/04/2021
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA		
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR DESPESAS DE TELEPROC	A MUNICIPAL	NDOS A T	ıc		

Fornededor:

49

FABIULLA ALVES SA - ME

CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99

Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,	,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$				
qua	trocentos e cinquenta reais ********		*******	********
		ESPESA LIQUIDADA DE ACORDO		
			O COM O A	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS	QUE:	ESPESA LIQUIDADA DE ACORDO	O COM O A	ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	QUE:	ESPESA LIQUIDADA DE ACORDO	O COM O A	ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

JOSÉ AVELINO DE SOUSA

CONTROLADOR INTERNO

PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

PARA PAGAMENTO.

12/04/2021

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\$
427007	30309	11393X	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Je De mindo for



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: 12/04/2021

Modelo: 21

Via: Única Série: Única Número: 000000000023205

Cliente:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CENTRO

Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMÂRA MUNICIPAL

Bairro:

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: Pl

DISCRIMINAÇÃO	DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR	200
PROVIMENTO DE AC	ESSO À INTERNET	1,000	450,00	

VALOR TOTAL R\$ 450,00

REFERÊNCIA 20/04/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

04/2021

Reservado ao FISCO

878a25538781263890dca97fb0d5600d

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

Valor do ICMS

0,00 %

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.

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



Emissão de comprovantes

27/04/2021 367903679 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.011.393

VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET

AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.49E.ECA.29B.579.E1F



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 412013

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
74.242,28	13.957,72	266,00	73.976,28

FICHA: 9 DATA: 12/04/2021

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

CREDOR ..: CENTRO MUSICAL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.257.130/0001-91

CÓDIGO: 925 CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDERECO: R RUI BARBOSA

N° 29

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE VOCAL DE MESA PARA ATENDER AS NECESS IDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

266.00

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:12/04/2021

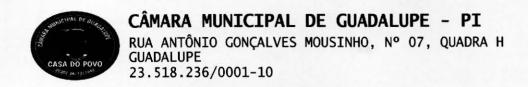
JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fin les minds from

EMPENHADO EM: 12/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 412013 OR	SUBEMPENHO Nº	1 NO	TA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	12/04/2021
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESF	ESA EMPENH	IADA			
	DDER LEGISLATIVO							
	MARA MUNICIPAL		O-100 - 100					
	ANUTENÇÃO DA CA							
3.3.90.30.29 M/	ATERIAL PARA ÁUI	DIO, VIDEO	EFOIO					
Fornededor: 925 CENTRO M	MUSICAL LTDA		111110		CPF/CI	NPJ : 41	.257.13	0/0001-91
Endereço: R RUI BARBOSA				CIDAL	DE: TERE	SINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUIS	.,					THE OTHER		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO AT	TÉ A DATA	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
266,00		266	,00		266,00			30,00
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e sessenta e s	seis reais * * *		•••••	******		•••••	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FI	NS QUE:		DESPESA LIQU	IIDADA DE 7	CORDO CO	MOARI	IGO 63, D	A LEI 4.320/64
(x) OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA	CEBIDOS		G	UADALUP	E (P	I), 12/0	4/2021	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENH	O, FOI DEVID	AMENTE PROCESSADA	, ENCONTR	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		Dipu						
			DE SOUSA DR INTERNO					
	ORD	EM D	E PAGAM	ENT() ,	all a		
						LILLIN	1-0-	

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

PAGUE-SE:

12/04/2021

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\$
412004	30309	925586	266,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Ju De much for

Recebemos de CEN	ITRO MUSICAL LT	DA os produtos e/ou serviço LUPE - CAM. MUNICIPAL	s constantes da No	ta Fiscal Eletrôr	nica ind	icada ao	lado.	PI.						NF-	e
	21 12:15:48 Valor To												- Nº	000.02 Série 0	
	RUA	CENTRO MI				Docume Nota Fi 0 - ENT 1 - SAÍC		CHAVE DE AC 2221	0441 25	71 3000 01	91 55	00 100	00 0270	0310 00	27 0040
		Fone: (8	6)3221-4413			100000	rie 001			Consulta de a					000
NATUREZA DA OPERAC	XO.				\perp	Fo	lha 1/1		DE AUTORIZA	zenda.gov.br/	ortal of	no site	Ua SEFAZ	Autenticaut	UI a
	MERCADORIA	ADQUIRIDA OU F							1-70	2221000556	0664	2/04/2	021 12:1:	5:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194209784		37. 42.1.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL DO SU	BSTITUTO	O TRIBUTA	RIO		41	.257.130/00	01-91				
DESTINATÁR	IO / REMETENT	E					7.27								
MUNICIPIO		JPE - CAM. MUNIC	PAL - 00013	405					3.518.236	/0001-10			DATA DA EMIS	12/04/20	21
PC CESAR (100 2147						CENTRO				12/04/2021		21		
MUNICIPIO						UF	TELEFONE / FAX	200	INSCRI	CAO ESTADUAL	340-00	HORA DA SAÍDA		-	
DUPLICATAS						PI	(89)3552-12	.64							
BASE DE CALCULO DO	266,00 VALOR DO	CMS VALOR 45,22	2,66	BASE DE CALCUL		0,00	VALOR DO ICMS SU		0,00	OR DO FCP SUBSTIT	0,00	VALOR TOT	AL DOS PRODU	rfos	296,00
, and the second	0,00	0,0		30,	100	IKNS DESI		,00		0,00	JALOK .	OTAL DATE			266,00
TRANSPORT		ES TRANSPORTADO	s				POR CONTA REMETENTI	CODIGO	ANTT	PLACA DO V	EICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO					-	MUNIC		3				UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	-
QUANTIDADE ES	PECIE	MARCA			NUMERA	ÇÃO				PESO BRUTO	_		PESO LÍQU	IDO	
												0,00			0,00
CÓDIGO	PRODUTOS / S	ERVIÇOS No do Produto / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS CFOP	UNID.	QUANTI	DADE VALOR	VALOR	VALO			ALOR		ALOR	ALIQUOTA %
79163	MICROF, VOKAL I	DE MESA C/FIO VMM-100	0.000.000		100000000		1,00 296,0	DESCONT		66,00 266		45,22	2,66	0,00 17,0	
CÁLCULO DO		77,22 (26,09%)			_				-						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SER	RVIÇOS		0,0	BASE DE CALCU	LO DO ISSON		0,00		TOTAL DO I	SSQN		0,00
DADOS ADIC					-	0,	00			0,00	-	-			0,00
INFORMAÇÕES CO 2.66 FRANCISCI Val. Aprox Tributos		IBPT								RESERVADO AO FI					

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:12 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021 NR. DOCUMENTO 613.219.000.092.558 VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CENTRO MUSICAL LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 92.558-6
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030 -----NR.AUTENTICACAO 9.409.352.8CC.18F.854



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 413002

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
21.812,50	5.750,00	1.750,00	20.062,50

FICHA: 8 DATA: 13/04/2021

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

330 CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

N° CASA 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CU STEIO DE 02 VIAGENS COM DESTINO À TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA C ASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.750,00

Valor por Extenso: um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

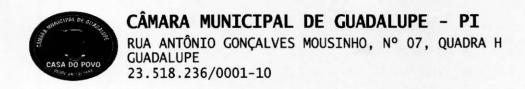
EMPENHO AUTORIZADO EM:13/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 13/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	413002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA: 1	3/04/2021
CÓDIGO)				CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPEN	IHADA			
01 010101 01.031.0001.20 3.3.90.14.01	001.0000	C.	ODER LEGISLATIV ÅMARA MUNICIPAI IANUTENÇÃO DA C IARIAS - NO PAIS (L DE GU CÂMARA	MUNICIPAL					
Fornededor:	1330 JES	SE J	AMES LIMA MIRAN	IDA			CPF/C	NPJ : 9	23.663.923-	-20

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE 02 VIAGENS COM DESTINO À
TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	Vincino Vincino		
um DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS	mil, setecentos e cinquenta reais * * * * * * *	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO CO	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEB		GUADALUPE (P	

ORDEM DE PAGAMENTO

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

PARA PAGAMENTO.

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\$		
420002	30309	22225	1.750,00		

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

See hele minds from



1. Dados do Servidor

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Autorizo:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17/2021

Nome: Jesse James Lima Mir	randa			
Cargo/Função: Vereador				
CPF: 923.663.923-20		Matrícu	la:	
Banco: Brasil	Agência			
2. Dados da Viagem				
Período: 13 a 16/04/2021	Quan	tidade d	e Diárias: 04 dias	
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R	s: 1000,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Objetivo da Viagem: Tratar	de assunto	os de int	eresse desta Casa legislativa junt	to

3. Assinaturas/Carimbos

Fonte de Recursos (uso do DAF):

Data 1264 12025

a contabilidade e a assembleia na cidade de Teresina.

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Servidor Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

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





MEMO. Nº 17/2020

Guadalupe (PI), 13 de abril de 2021

O Sr. :: João 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	13 a 16/04/2021	1000,00	
TOTAL				

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

Atenciosamente,

Jesse James lima Miranda CPF: 923.663.923-20





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 1000,00 (mil reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 20 de abril de 2021.

Jesse James lima Miranda CPF:923.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$750,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exiexigências legais.

Guadalupe (Pi), 20 de abril de 2021.

Jesse James lima Miranda CPF: 923.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18/2021

1. Dados do Servidor				
Nome: Jesse James Lima	a Miranda			
Cargo/Função: Vereado				
CPF: 923.663.923-20		Matrícu	la:	
Banco: Brasil	Agência	: 3679	Conta: 2222-5	

2. Dados da Viagem	
Período: 20 a 22/04/2021	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 750,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /	
Objetivo da Viagem: Tratar buscando fornecedores na c	de assuntos de interesse desta Casa legislativa idade de Teresina .
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0.14.00.0000
Fonte de Recursos (uso do D	AF):

3. Assinaturas/Carimbos

Autorizo: Data 30 104 1202 Data 20 109 1 2020 Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

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





MEMO. Nº 18/2020

Guadalupe (PI), 20 de abril de 2021

O Sr*.: João 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	20 a 22/04/2021	750,00	
TOTAL				

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

Atenciosamente,

Jesse James lima Miranda CPF: 923.663.923-20



Emissão de comprovantes

20/04/2021 367903679 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56

SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 413003

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
19.812,50	7.750,00	250,00	19.562,50

FICHA: 8 DATA: 13/04/2021

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 02 (DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO, PARA CUSTEIO DE V IAGEM COM DESTINO A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIV A JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

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

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

obedecidas as condições deste documento.

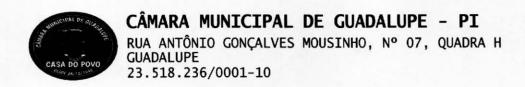
EMPENHO AUTORIZADO EM:13/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. for the minds from

EMPENHADO EM: 13/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	413003	OR	SUBEMPE	ENHO Nº	1	NOTA DE L	.IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	13/04/2021
CÓDIGO)					CLASSII	FICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.20	001 0000	C		UNICIPAL	DE GI	JADALUPE MUNICIPA						
3.3.90.14.01	01.0000		-			O DO EST						
Fornededor: Endereço:	1695 JOA	NO PA	ULO MIRA	ANDA RAM	IOS			CIDAD	CPF/CI		2.610.4	03-38
VALOR QUE SE PARA TRATAR D										COM DES	STINO A T	ERESINA - PI,
VALOR	DO EMPENHO		L	IQUIDADO A	TÉ A DAT	TA .	VALOR [DESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	ALIQUIDAR
	25	0,00				250,00			250,00			0,00
() OS EQUIPA (X) OS SERVIÇ () A OBRA FO	IAIS FORAM RE AMENTOS FORA COS FORAM PR DI REALIZADA	CEBIC AM RE ESTAL	INS QUE: DOS CEBIDOS DOS					QUIDADA DE A	E (PI), 13/0		A LEI 4.320/64
A DESPESA REF	ERENTE A EST	EMPE	ENHO OU SI	UBEMPENH			E PROCESSAL	DA, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMEN	TO.				1	· Jun						
						LINO DE S						
				ORD	EM	DE	PAGAN	MENTO		M.		
AUTORIZO O	PAGAMENTO	DE A	CORDO (COM O AF	RT. 64,	DA LEI 4.32	20/64		4	2	Z.	
PAGUE-SE:	13/04/2	2021							JESSE JA VEREAL		MA MIRA ESIDENT	
PAGAMENTO	EFETUADO (СОМ	O(S) SEGU	JINTE(S)	RECUR	RSO(S):						
	NÚMERO	DA O	RDEM	NÚME	RO DA	CONTA	NÚMERO D	O DOCUMENT	го	VALOR	R\$	

DESCONTOS REALIZADOS:

41301

30309

413001

PAGO EM: 13/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

250,00

Ju De mindo for



1 Dados do Servidor

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 15/2021

i. bados do ocividor			
Nome: Joao Paulo Miranda I	Ramos		
Cargo/Função: Tesoureiro			
CPF: 062.610.403-38		Matrícul	a:
Banco: Bradesco	Agência:	5799	Conta: 26374-5
2. Dados da Viagem	7		
Período: 13 e 14/04/2021	Quant	idade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor ⁻	Γotal R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina			
Objetivo da Viagem: Tratar	r de assunto	s de inte	eresse desta Casa legislativa junto
a contabilidade na cidade	de Teresina	•	
Projeto/Atividade (uso do I	DAF): 3.3.9.0	.14.00.00	000

3. Assinaturas/Carimbos

Data 1210912021

Auto Coulo Minosolla

Servidor

Fonte de Recursos (uso do DAF):

Data 13 102 1 202 1

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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





MEMO. Nº 15/2021

Guadalupe (PI), 13 de abril 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	Valor (R\$) TOTAL	
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	13/04/2021	250,00	
TOTAL				

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

Atenciosamente,

CPF: 062.610.403-38





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 13 de abril de 2021.

Joao Paulo Miranda Ramos CPF:062 610 403-38

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: bradesco

1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.11 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

AGENCIA: 30/9-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 26.374-5

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

CPF/CNPJ: 062.610.403-38

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 13/04/2021

DOCUMENTO: 041301

AUTENTICACAO SISBB: 7.575.6BB.29C.18C.2BD



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 415003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.021,00	8.104,00	750,00	46.271,00

FICHA: 12 DATA: 15/04/2021

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

CREDOR ..: CARLOS AUGUSTO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 034.140.803-46

CÓDIGO: 851

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 04

N° 12

BAIRRO: VL PARNAÍBAPROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM DESTA CÂMARA MUNUCIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

750.00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

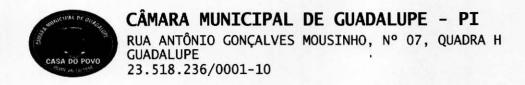
EMPENHO AUTORIZADO EM:15/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 15/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	415003 OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA:	12	OATA: 15/04/2021
CÓDIGO			CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	DA		
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.36.27	1.0000 M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE (ANUTENÇÃO DA CÂMA) ERVIÇO DE APOIO ADM	RA MUNICIF		NAL		
Endereço: Q 04		AUGUSTO SILVA			: GUAD	ALUPE	.40.803-46
VALOR QUE SE EMI	PENHA PARA PAGA	DESCRIÇÃO DO MATE MENTO DE SERVIÇOS DE IN	RIAL E/OU SER ISTALAÇÃO E	VIÇO MANUTENÇÃO DE SOM DESTA	CÂMARA MI	UNUCIPAL.	
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A D	DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃ	No O	SA	ALDO A LIQUIDAR
	750,00		750,00		750,00		0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	setecentos e cinquenta reais	******		•••••	******	••••
() OS MATERIAI () OS EQUIPAMI (X) OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R		DOS CEBIDOS DOS	N DEVIDAMEN	DESPESA LIQUIDADA DE ACGUADALUPE TE PROCESSADA, ENCONTRAI	(PI)	, 15/04/20	
PARA PAGAMENTO			L y	TE PROCESSADA, ENCONTRAI	NDO-SE EM C	OKDEW	
			VELINO DE ROLADOR IN				
		ORDEM	I DE	PAGAMENTO	0.0	Mary _	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 15/04/2021	CORDO COM O ART. 64	\$, DA LEI 4.3			IES LIMA I	
DACAMENTO	ETUADO COM O	D(S) SEGUINTE(S) RECU	JRSO(S):		VERLEAD	OKT KEOK	JENTE
PAGAMENTO EL		(-, -=		NUMERO DO DOCUMENT	2 1	VALOR R\$	
PAGAMENTO EL	NÚMERO DA O	RDEM NÚMERO D	A CONTA	NÚMERO DO DOCUMENT		VALOR NA	
PAGAMENTO EL		RDEM NÚMERO D		41601			667,50
PAGAMENTO EL	NÚMERO DA O	303	09	41601			367,50
Ficha Co 9073 999	NÚMERO DA O	303	09	41601 REALIZADOS:	J.	Valo	r

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

49

Data e Hora de Emissão

15/04/2021 11:08

Código de Verificação

GZDF-QKVX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 034.140.803-46

Nome: CARLOS AUGUSTO SILVA Razão Social: CARLOS AUGUSTO SILVA

Endereço: QUADRA -04, 12, VILA PARNAÍBA

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: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00 %	750,00	0,00	22,50
	Discriminação do Serviço Qdte REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM DA CAMARA 01 MUNICIPAL. 01		750,00	750,0	

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS: AG.0638 C/C. 56303-0 C.E.F

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00 Total Retenções (R\$) Valor do ISS (R\$) Total Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) 22,50 0,00 3,00 % 0,00 750,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 750,00

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 :05/2021

Codigo Serviço: 17.06

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADA	LUPE - CAMARA MUNICIPAL	Matrícula CNPJ: 23.5	518.236/0001-10
Nún	nero de Inscrição	DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado:	750,00
INSS 20914437342	CPF 03414080346	2 - ISS	
Docum	ento de Identidade	5 - SEST/SENAT	0,00 0,00 0,00
Número 1724224	Orgão Emissor SSP PI	7 - Outros Descontos Valor Líquido:	0,00 667,50

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 667,50 (Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinqüenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

asmos Avento Sins

CARLOS AUGUSTO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADA	LUPE - CAMARA MUNICIPAL	Matrícula CNPJ: 23.	518.236/0001-10
Núr	nero de Inscrição	DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado:	750.00
INSS 20914437342	CPF 03414080346	2 - ISS	0,00 82,50 0.00
Docum	ento de Identidade	5 - SEST/SENAT 6 - Outros Proventos	0,00 0,00
Número 1724224	Orgão Emissor SSP PI	7 - Outros Descontos: Valor Líquido:	0,00 667,50

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 667,50 (Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinqüenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

CARLOS AUGUSTO SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.11

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 CONTA: 53.303-0

FAVORECIDO: CARLOS AUGUSTO SILVA

CPF/CNPJ:

034.140.803-46

VALOR: R\$

667,50

DEBITO EM: 16/04/2021

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: F.3CF.4BD.167.632.59C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 415004

CÓDIGO	GO 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		
70.933,00	17.267,00	2.713,45	68.219,55		

FICHA: 9 DATA: 15/04/2021

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

CREDOR ... GLAUCIA PEREIRA DE SA

Telefone: (89) 3552-139(

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

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE Nº 176 BAIRRO: CENTRO Nº 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...:

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e treze reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:15/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 15/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

for the minds from



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 415004	OR SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA: 15/04/2021
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA		
01	PODER LEGISLATIVO					
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GI	UADALUPE				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	MUNICIPAL				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTEN	IÇÃO DE BENS IMÓVEIS				

Fornededor: 2182 GLAUCIA PEREIRA DE SA

CPF/CNPJ: 29.227.216/0001-76

CIDADE: GUADALUPE

Endereço: R FURTUOSO JOSE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
2.713,45	2.713,45	2.713,	,45	0,00
VALOR A SER PAGO R\$				
		and the transport of the term		
	s mil, setecentos e treze reais e quarenta e o	cinco centavos *************	*********	***********
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS	The second secon	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDI		
	The second secon		O COM O ART	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS	QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO	O COM O ART	IIGO 63, DA LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS O) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO	O COM O ART	IIGO 63, DA LEI 4.320/64

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

PARA PAGAMENTO.

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\$	
415001	30309	154660	2.713,45	

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

São Red Mindo from

NF-e RECEBEMOS DE GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO DATA DE RECEBIMENTO 13 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL 2.713,45 SÉRIE : IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE GLAUCIA PEREIRA DE SA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ME 1 - SAÍDA 1 R FURTUOSO JOSE, 176 - CENTRO - ENTRADA 2221 0429 2272 1600 0176 5500 1000 0001 1015 8800 64840-000-GUADALUPE-PI Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora (89) 99984-9907 N°: 110 SÉRIE: 1 Protocolo de Autorização de Uso FOLHA: 1/2 322210005802230 15/04/2021 11:59:34 INSCRICAO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO NATUREZA DA OPERAÇÃO 196105820 29.227.216/0001-76 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DESTINÁTARIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 23.518.236/0001-10 15/04/2021 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL DATA DA SAIDA BAIRRO/DISTRITO 64840-000 15/04/2021 CENTRO PC CESAR CALS. SN INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA PI 11:59:00 GUADALUPE FATURA 15/04/2021 2.713,45 NF110/1 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICHS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICHS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICHS VALOR DO TOMS 0,00 ,00 0,00 2.713,45 0,00 ი VALOR DO SI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,86 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte UF PLACA VETCULO CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO PESO LIQUIDO 0,000 0,000 DADOS DO PRODUTO CST/ Valo Desconto Base Calc. Aliq. Valor Aprox. Valor Valor Aliq Valor Código Descrição do Produto NCM/SH CFOP Unidade OTDE ICMS ICMS IPI Unitário Total Acréscimo ICMS IPI dos Tributos 3,000 940 ABRACADEIRA FERRO 73269090 0102 5102 UN 1,000 3,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 ADAPTADOR SOLD 20MM 39174090 0102 5102 UN 1,000 1,500 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.33 0.00 2.17 937 CANO 50 ESGOTO KRONA 39172300 0102 0,00 0.00 0,00 0.00 5102 M 9.80 1,000 9,800 0,00 936 CANO SOLD 20MM KRONA 39172300 0102 5102 M 1.000 3,000 3.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,67 935 CANO SOLDAVEL 25MM KRONA 39172300 0102 5102 5,500 4,500 24,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5,50 M 933 CISCADOR DE FERRO PARA JARDIM 96031000 0102 5102 1,000 30,000 30,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,66 932 CISCADOR DE PLASTICO 3,55 96031000 UN 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0102 5102 1,000 16,000 16,00 0,00 934 COLA PARA CANO PEOUENA 35061090 0102 5102 UN 2 000 3.000 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 226 DISJUNTOR MONOF 25A 85362000 0102 UN 1,000 12,000 12,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.69 5102 33,30 925 **DUCHE HIGIENICA PERVILON** 39229000 0102 5102 UN 1,000 150,000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927 ESCADA ALUMINUI 4 DEGRAUS 27,57 76169900 0102 UN 1,000 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5102 110,000 943 EXTENSÃO PARA ENERGIA EMPALUX 85444200 0102 5102 UN 1.000 28,000 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.07 10,000 218 FIO FLEXIVEL 2 5MM 85444900 0102 5102 M 2,950 29,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2 54 38,70 FIO FLEXIVEL 4MM 85444900 0102 5102 М 100,000 4,500 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FIO FLEXIVEL PENDENTE 2X0,75 85444900 4.99 0102 5102 М 20,000 2,900 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 FITA CREPE LARGA 612 48114110 0102 5102 UN 1.000 14,000 14.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3,92 6,500 931 FITA ISOLANTE 20M 39191020 0102 5102 UN 1,000 6,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 FLANGE 50MM 939 39174090 0102 5102 UN 1,000 21,000 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,66 JOELHO 25MM KRONA 39174090 5102 0,40 0102 UN 0.00 1,000 1,800 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 LAMPADA 9W EMPALUX 396 85437099 0102 5102 UN 20,000 10.500 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.85 89 LAMPADA DE LED ENCE 15W 85395000 0102 5102 UN 2.000 16,000 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 85395000 929 LAMPADA ELGIN 40W 0,00 0.00 26,66 0102 5102 UN 4,000 56,000 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924 LAMPADA LED 150W BLUMENAU 85393900 0102 5102 UN 2,000 220,000 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,76 LAMPADA LED 32W 928 85395000 5102 UN 0,00 33,32 0102 10,000 28,000 280,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 926 LIMA CHATA 82031010 0102 5102 IIN 1.000 16,000 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 863 LIXA P/ MASSA GRAO 150 68052000 0102 5102 IIN 0,00 0.58 2,000 1.300 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUVA LISA 20MM KRONA 897 39174090 0102 5102 UN 1,000 1,00 0,00 0.00 0.00 0.22 1,000 0,00 0,00 0,00 LUVA LR 25MM KRONA 39174090 UN 0,00 0102 5102 2,000 1,500 0,00 0,67 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MASSA CORRIDA PVA VERLATEX BD 758 32141020 12,75 0102 5102 UN 1.000 55,000 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 MASSA CORRIDA PVA VERLATEX MASSA 759 32141020 0102 5102 UN 1.000 24,000 24,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5.56 GL.PL.AST 5.4 KG 357 PINCEL 2 1/2" 96034090 0,78 5102 UN 3,50 0102 1,000 3,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 PINCEL 2" TIGRE 96034090 0102 5102 UN 2.000 6,000 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 86 PLAFON PLASTICO BCO C/BOCAL 94054090 0102 5102 UN 5,000 20,00 0,00 0.00 0.00 6,01 4,000 0,00 0,00 0.00 938 REDUCAO SOLD 50-25 39174090 0102 5102 UN 1,000 4,000 4,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,89 **REGISTRO 25MM** 941 84818095 0102 0,00 0.00 0,00 1,68 5102 UN 1,000 12,000 12,00 0.00 0.00 0.00 945 ROLO 9CM LA 96034010 0102 5102 UN 1,000 7,500 7,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1,67 498 ROLO LA 23CM 96034010 0102 5102 UN 3.000 16.000 48 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.66 UN 499 SUPORTE PARA ROLO 96034010 0102 5102 2,000 6,500 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2,89 752 TESOURA P/ GRAMA N12 TRAMONTINA 82016000 0102 5102 UN 0,00 3,57 1,000 33,000 33,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 944 TINTA 3.6L EXT 32081010 0102 UN 0.00 9.61 5102 1,000 38,000 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496 TINTA VERBRAS 18L 32081010 0102 5102 UN 2,000 130,000 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.78

RECEBEMOS DE GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME OS PRODUTOS CO	ONSTANTES DA NOTAS FISCAL	~~	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDO 13 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAN		YVALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO	N°: 110 - 2/2
		2.713,45	SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME	NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
R FURTUOSO JOSE, 176 - CENTRO 64840-000-GUADALUPE-PI	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA		5500 1000 0001 1015 8800 5287
(89) 99984-9907	N°: 110 SÉRIE: 1	Consulta de autenticidade no portal na no site da	cional da NF-e www.nfe.fazenda.qov.br/portal ou Sefaz Autorizadora
	FOLHA: 2/2	Protocolo de Autorização o 322210005802230	le Uso 15/04/2021 11:59:34
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CMPJ 29.227.216/0001-	INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
Value of Interest and Interest of Interest	29.227.210/00014	196103820	
DADOS ADICIONAIS			
13 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA I R\$: 184,33 Federal, 252,53 Estadual e	MUNICIPAL Trib apr 0,00 Municipal. Fo	PARA USO EXCLUSIVE ON te:	D DO FISCO

IBPT 27356F



Emissão de comprovantes

15/04/2021 367903679 - BANCO DO BRASIL - 12:36:23

0001

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.015.466

VALOR TOTAL

2.713,45

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

AGENCIA: 3679-X

CONTA: 15.466-0

NR. DOCUMENTO -----

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

3.F6B.84E.7D2.3A0.D97

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 420011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL			
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍO	DICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
4.237,75	95.762,25	452,42	3.785,33		

FICHA: 13 DATA: 20/04/2021

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: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHAO

N° 759

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 ABRIL DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

452 42

Valor por Extenso: quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos '

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2021

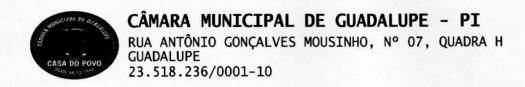
JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

for the minds from



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	420011	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/04/2021
CÓDIG	0				CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPEN	IHADA			
01 010101 01.031.0001.2 3.3.90.39.29	001.0000	CA MA	DDER LEGISLATIV ÀMARA MUNICIPAI ANUTENÇÃO DA C ERVIÇOS DE ENEF	L DE G	A MUNICIPAL					
Fornededor: Endereço: A\	66 EQU MARANHAO	ATOR	IAL ENERGIA PIA	WÍ		CIDA		NPJ: 06	.840.74	8/0001-89
VALOR QUE SE AO MÊS DE ABR		O PA	DESCRIÇÃO DO GAMENTO DE FATUR	MATER A DE E	RIAL E/OU SERVICO NERGIA ELETRICA DE RESPO	NSABILIDA	ADE DESTA C	ÂMARA N	MUNICIPAL	, REFERENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
452,42	452,42	452,42 452,42	
VALOR A SER PAGO R\$			

quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

(K) 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.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

PAGO EM: 27/04/2021

20/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

(PI), 20/04/2021

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

GUADALUPE

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

VALOR R\$ **NÚMERO DA ORDEM** NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO 427001 42703 452,42 30309

DESCONTOS REALIZADOS:

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

Je De mando from



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5 Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Nota Fiscal / Conta de Energía Elétrica - Série U - Nº 56306402 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO

CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI CNPJ 23.518.236/0001-10

> Para contato com a empresa informe este número

Código Único 0251739-6

			ANEEL : Easa 16	de tel	efones fivos e tarifac	da na origem para telefone	s celulares	
Emissão 15/04/2021	Data Lei	ura Anterior 3/2021	Data Leitura Atual 13/04/2021	Data Próxima Le 13/05/2021	itura	Dias de Consumo		Mês Faturado 04/2021
Classe / Sub Ppub. Mun	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Ligação Trifasica	Tensão / Mod B3 Outr	alidade Tarifária ros		Poste	Forma Faturamento Normal	Nº / Motivo FD
Consumo	Medidor D220688	Leit. Atual 42414		Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 517	Cons. Faturado 517	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	(R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos(R\$)	Valor (R\$)
03/2021	707	TUSD (*)	114,83	Consumo 517 kWh a 0,833441	0,595250	430,88
02/2021	486	TE (*)	148,70	Contrib. Ilumação Pública Municipal	(COSIP)	21,54
01/2021	717	Transmissão	29,02	Adicional Bandeira Amarela - 6,86		
12/2020	960	Encargos	15,20			
11/2020	992	Tributos	123,13			
10/2020	1091	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição	, TE=Tanla de Energ	•		
09/2020	851					
08/2020	732					
07/2020	714					
06/2020	776					
05/2020	698					
04/2020	717					
Média		Pis 0,3859% R\$ - 1,21				
12 meses	786	Cofins 1,7775% R\$ - 5,59)			

	Indicadore	es de Continu	idade: 02/	2021				Conta e	m Débito
Cj: 32	1 - FLORIAN	10	EUSD(R\$):	192,55	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	05/2020	0	20/06/2020	661,94	
DIC	6,03	0,48	12,06	24,12	THE SHARE				
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95					
DMIC	3,54	0,31	0,00	0,00	TESTON DOOR				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 661,94

=> Tensao Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base Cálculo (R\$)

Alig. (%)

Valor ICMS (R\$)

Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

430,88

27,00

116,33

20/05/2021

452,42

Reservado ao Fisco

7740.3076.CECE.D299.34AC.A8ED.2392.B6E7

-countorial-

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0251739-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 02517396 Mês Faturado 04/2021

No. FD 00

8

Vencimento

20/05/2021

Valor a Pagar (R\$) 452,42



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Atendimento: 0800 086 0800 (24h) Ligação gratuita

www.equatorialenergia.com.br Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL **167** - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Para contato com a empresa, informe este número Código Único 0251739-6

			11110	The esterialis.		See Section 11 at 100 and 100 at 100
Descrição da Grandeza: En Ativa Pta	Leit.	Atual	Leit.	Anterior 41897.00	Constante	Registrado

equatorial

Endereço para Entrega
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO
CENTRO CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: 20/05/2021

Corrida: 193 Roteiro: 808.09.01.039600

Cód.Único: 0251739-6

Medidor: D220688

Poste:

35

Uso Exclusivo dos Cor	reios:		
Imóvel Demolido	Recusado Nº Inexistente	Endereco Insuficiente Outros	
Data	Rubrica do Responsável	Visto	

Data da Leitura Atual

1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.

 2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.

3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).

4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Freqüência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).

5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.21 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 83680000004-1 52420017000-8 000000000251-9 73960421008-1 27/04/2021

Valor em Dinheiro 452,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 452,42

DOCUMENTO: 042703

AUTENTICACAO SISBB: 0.AA7.76E.FB6.9D9.22F

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 420012

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	
20.062,50	7.500,00	250,00	19.812,50	-

FICHA: 8 DATA: 20/04/2021

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

CREDOR ..: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

N° 11

BAIRRO: VL PARNAINAPROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DEST A CÂMARA MUNICIPAL EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

250,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

Applied .

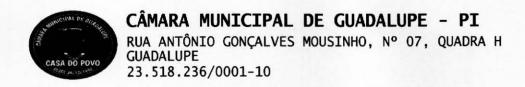
EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

			-	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	-	FICHA:	8	DATA:	20/04/2021
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPEN	IHADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	CA MA	ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA C IARIAS - NO PAIS	L DE C	RA MUNICIPAL					
Fornededor: 316 AN Endereço: Q 01	TONIO	CARLOS TORRES			CIDA		NPJ : 64	43.387.2	05-06

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUID	DAR
250,00	250,00	250,	00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$				
	entos e cinquenta reais ***********		******	
ECLARO PARA OS DEVIDOS FINS	QUE:	ESPESA LIQUIDADA DE ACORDO		.320/64
) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	IDOS	GUADALUPE	(PI), 20/04/2021	
) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBI	008			
★ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS A OBRA FOI REALIZADA A OBRA A OBRA A OBRA B OB				

ORDEM DE PAGAMENTO

JOSÉ AVELINO DE SOUSA

PAGUE-SE: 20/04/2021

20/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

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

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

 420003
 30309
 56405
 250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Sin De minds from

TESOUREIRO



1 Dados do Servidos

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 16/2021

it baade at col videl	
Nome: Antônio Carlos Torres	
Cargo/Função: Secretario	
CPF: 643.387.205-06	
Banco: brasil	Matrícula: Agência: 3679-x Conta: 5.640-5
2. Dados da Viagem	
Período: 20 e 22/04/2021	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina	/Guadalupe
Objetivo da Viagem: Tratar a assembleia na cidade de	de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto teresina .
Projeto/Atividade (uso do D	PAF): 3.3.9.0.14.00.0000
Fonte de Recursos (uso do	DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data 20104 1 2021

Data 20104 12023

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



E-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 20 de abril de 2021.

Antônio Carlos Torres CPF:643.387.205-06

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco:Brasil



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 20 de abril de 2021.

Antônio Carlos Torres CPF:643.387.205-06

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil



Emissão de comprovantes

20/04/2021 367903679

- BANCO DO BRASIL - 16:11:52

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

-----DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.005.640

VALOR TOTAL

250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 613 670 000 000 000

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

------NR.AUTENTICACAO

B.BC1.9B4.7FD.931.5A1

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 420013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTO	RIA					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
64.609,00	18.000,00	6.000,00	58.609,00				

FICHA: 11 DATA: 20/04/2021

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 Nº 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.

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 EM20/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

in the minds from

EMPENHO Nº	420013	OR	SUBEMPEN	HO Nº	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	20/04/202
CÓDIGO						CLASSII	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
01		PC	DER LEGIS	SLATIV	VO							
01 01 01						GUADALUPE						
01.031.0001.200	1.0000	MA	NUTENÇĀ	O DA	CÂMA	RA MUNICIPA	AL					
3.3.90.35.02		CC	NSULTOR	A TEC	CNICA	JURIDICA						
Fornededor: 2 Endereço: AV J				CIEDA	DE IN	DIVIDUAL D	E ADVOCACIA		CPF/CI		.538.04	1/0001-50
VALOR QUE SE E REALIZANDO CON INTERESSE DESTA	SULTORIA E	A PAG	DESCI GAMENTO RI SSORAMENTO	RIÇÃO D EFEREI O NOS	PROCE	RIAL E/OU SERY SERVIÇOS TE ESSOS JUDICIA	ICO CNICOS ESPEC AIS E ADMINIST	IALIZADOS E RATIVOS, BI	EM ATIVIDA EM COMO	DE PRIV CONTRA	ATIVA DA	ADVOCACIA, CITAÇÕES DE
VALOR DO	EMPENHO		LIQ	JIDADO	ATÉ A D	ATA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
	6.000	,00				6.000,00		6	.000,00			0,0
VALOR A SE	R PAGO R\$		seis mil reais	•••••	• • • • • •	********	**********	******	******	*****	••••	
() OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI I	IS FORAM REC ENTOS FORAI S FORAM PRE	EBID M REC	OS EBIDOS				DESPESA LIQU	IIDADA DE A UADALUPE		MO ART), 20/0		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUB	EMPEN	HO, FO	I DEVIDAMENT	E PROCESSADA	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO	D .				7		- 20.					
				J		VELINO DE S ROLADOR INTI						
			(RD)EM	I DE I	PAGAM	ENTO		TO.		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO I	DE A	CORDO CO	M O A	ART. 64	4, DA LEI 4.32	20/64		4	2	X.	
PAGUE-SE:	20/04/20)21							JESSE JA VEREAL	Contraction of the Contraction	MA MIRA ESIDENT	Total Total
PAGAMENTO E	FETUADO CO	о мс	(S) SEGUIN	NTE(S) RECL	JRSO(S):						
	NÚMERO	DA OF	RDEM	NÚM	IERO D	A CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	го	VALOR	R\$	

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Ji De much for

TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

3

Data e Hora de Emissão

20/04/2021 09:53

Código de Verificação

XEWR-CZFX

Total

6.000,00 6.000,00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

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

Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

01

Inscrição Municipal: 21240 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: PRA&A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Is	is (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	6.000,00		0,00	120,00
Dis	scriminação do Serv	ico		Qdte	Val. Unit	Sub.

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	OTAL DA NOTA = R\$ 6.000,0	00	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.000,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 120,00
	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:04/2021

Codigo Serviço: 17.14



Emissão de comprovantes

20/04/2021

- BANCO DO BRASIL - 10:55:14

367903679

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021 NR. DOCUMENTO 553.679.000.015.684 6.000,00

VALOR TOTAL

6.000,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LUCAS S I ADVOCACIA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.684-1
NR. DOCUMENTO 553 679 600 603 630

NR. DOCUMENTO

......

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.76C.378.30F.75A.739

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereco: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 420015

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
94.888,59 897.361,41 6.160,99 88.727,									

DATA: 20/04/2021 FICHA: 4

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

U.F.: PI

ENDERECO:

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 A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

6.160.99

Valor por Extenso: seis mil, cento e sessenta reais e noventa e nove centavos

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2021

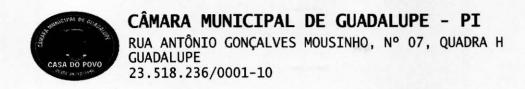
JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Je Will Mando. four

EMPENHADO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	420015 OR	SUBEMPENHO N°	1 NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/04/2021
CÓDIGO			CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPES	A EMPENHA	DA	_		
01 010101 01.031.0001.2001 3.1.90.11.01	.0000 CA	DDER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA C ENCIMENTOS E SA	D . DE GUADALUPE ÂMARA MUNICIPA						
Fornededor: 12 Endereço:	62 ANTONIO	CARLOS TORRES	E OUTROS		CIDAD	CPF/CN E: GUAD/			
VALOR QUE SE EMP REFERENTE AO MÊ		DESCRIÇÃO DO GAMENTO DE VENCIM I.	MATERIAL E/OU SERV IENTOS E VANTAGEN	ICO NS FIXAS AOS EFE	TIVOS, LO	rados junt	O A EST	'A CÂMARA	A MUNICIPAL,
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO A	TÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	6.160,99		6.160,99		6	160,99			55.000,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	seis mil, cento e sesser	nta reais e noventa e n	ove centavos * * * * *		******	*****		
() OS EQUIPAME	S FORAM RECEBID ENTOS FORAM REC S FORAM PRESTAD	OS CEBIDOS		DESPESA LIQUIDA GUA	ADA DE AI		70 ART		X LEI 4.320/64
A DESPESA REFERI PARA PAGAMENTO			SÉ AVELINO DE S	SOUSA	NCONTRAI	NDO-SE EM (ORDEM		
		ORD	EM DE	PAGAME	NTO	. (10h. 2		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 20/04/2021	CORDO COM O AF	RT. 64, DA LEI 4.32	20/64	J	ESSE JAN VEREAD			
PAGAMENTO EF	ETUADO COM C	O(S) SEGUINTE(S)	RECURSO(S):						
	NÚMERO DA O	RDEM NÚME	RO DA CONTA	NÚMERO DO DO	OCUMENT	0	VALOR I	R\$	
	420010		30309	FOLH	HA.			4.412,2	7
9089 999 9071 999 9073 999 9074 999	digo 9.00,0.0,76 9.00,0.0,78 9.00,00,83 9.00,00,84	Descrição IRRE - CÂMAR CONSIGNAÇÕ INSS - CÂMAR PENSÃO ALIM	ES CAMARA	REALIZADOS:			RRS 9	01.94 31.97	mb. for
PAGO EM: 20	0/04/2021				J	DÃO PAUL TE	O MIRA		MOS

Fortes Pessoal

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

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 18/05/2021

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

Código	Empregade	0		Evento)		Refer	ëncia	Provento	Desconto
03 - EFE		CARLOS 1	ORRES							
	ECRETARIO	o management of the control of	ONNEO							
Jargo. St	LONETANIO	((~)		011 Sa	alário-Base		30	dia(s)	2.090,00	
				310 IN	SS			12%		289,8
				311 IR				7,5%		68,23
					onsignado BB			. ,0 ,0		120,25
					uinquênio			15	313,50	120,20
					RATIFICAÇÃO	DE ELINGÃO		15		
				992 G	KATIFICAÇÃO	DE FUNÇÃO			700,00	
							FOTO:	I fand	3.103,50	478,2
							FGTS:	Liquid	do a receber:	2.625,2
				Data:		Assinatura:				
Admis	são Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IRRF	
20/05/2		0	220:00	2.090,00	3.103,50	2.403,50			2.813,69	
00011	JOSE AVE	LINO DE S	SOUSA							
			Joodh							
argo: Co	ONTROLAD	OR		011 8	alário-Base		20	dia(a)	1 222 00	
				310 IN			30	dia(s)	1.232,90	404.0
								9%		131,0
					ensão Alimentío	cia		10%		123,2
					onsignado BB					207,9
					ensão Alimentío	cia (2)		10%		123,2
					uinquênio			15	156,75	
				992 G	RATIFICAÇÃO	DE FUNÇÃO			250,00	
									The same of the same	505.0
									1.639,65	585,6
							FGTS:	Líqui	1.639,65 do a receber:	
					, ,		FGTS:	Líqui		
Admin	n. T.	Filhan	Hadan da	Data:		Assinatura:	FGTS:	Líqui		
Admis		Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	/ / BC-INSS 1 639 65	BC-FGTS	FGTS:	Líqui		
Admis 14/12/2	2004 0	0	220:00		/ BC-INSS 1.639,65		FGTS:	Líquio		
14/12/2	2004 0		220:00	Sal. Cont.		BC-FGTS	FGTS:	Líqui		
14/12/2 000012	2004 0	0	220:00	Sal. Cont. 1.232,90	1.639,65	BC-FGTS	FGTS:	Líqui		
14/12/2 000012	ZANDRA I	0	220:00	Sal. Cont. 1.232,90		BC-FGTS		Líquio		
14/12/2 000012	ZANDRA I	0	220:00	Sal. Cont. 1.232,90	1.639,65 alário-Base	BC-FGTS			do a receber:	1.054,0
14/12/2 000012	ZANDRA I	0	220:00	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN	1.639,65 alário-Base	BC-FGTS		dia(s)	do a receber:	1.054,0
14/12/2 000012	ZANDRA I	0	220:00	Sal. Cont. 1.232,90 011 S 310 IN 942 C	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB	BC-FGTS 1.389,65		dia(s) 9%	do a receber:	1.054,0 111,1 453,8
14/12/2 000012	ZANDRA I	0	220:00	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con	BC-FGTS 1.389,65		dia(s) 9%	do a receber:	1.054,0 111,1 453,8
14/12/2 000012	ZANDRA I	0	220:00	Sal. Cont. 1.232,90 011 S. 310 IN 942 C 977 E	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB	BC-FGTS 1.389,65		dia(s) 9%	1.232,90 184,94	1.054,0 111,1 453,8 119,9
14/12/2 000012	ZANDRA I	0	220:00	Sal. Cont. 1.232,90 011 S. 310 IN 942 C 977 E	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con	BC-FGTS 1.389,65	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.84,94 1.417,84	1.054,0 111,1 453,8 119,9 684,8
14/12/2 000012	ZANDRA I	0	220:00	Sal. Cont. 1.232,90 011 S. 310 IN 942 C 977 E	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con	BC-FGTS 1.389,65		dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 184,94	1.054,0 111,1 453,8 119,9 684,8
14/12/2 000012	ZANDRA I	0	220:00	Sal. Cont. 1.232,90 011 S. 310 IN 942 C 977 E	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio	BC-FGTS 1.389,65	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.84,94 1.417,84	1.054,0 111,1 453,8 119,9 684,8
14/12/2 000012 Cargo: ZE	ZANDRA I ELADOR	0	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Q Data: Sal. Cont.	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: — BC-FGTS	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.84,94 1.417,84	1.054,0 111,1 453,8 119,9 684,8
14/12/2 000012 Cargo: ZE	ZANDRA I ELADOR	0 DE JESUS	220:00 SILVA	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Q	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura:	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.84,94 1.417,84	1.054,0 111,1 453,8 119,9 684,8
14/12/2 000012 Cargo: ZE Admis 01/06/2	ZANDRA I ELADOR ssão Dep. 2005 0	DE JESUS Filhos	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Q Data: Sal. Cont.	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: — BC-FGTS	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 184,94 1.417,84 do a receber:	111,1 453,8 119,9 684,8 733,0
14/12/2 000012 Cargo: ZE Admis 01/06/2	ZANDRA I ELADOR	DE JESUS Filhos	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Q Data: Sal. Cont. 1.232,90	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio / BC-INSS 1.417,84	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: — BC-FGTS	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.417,84 do a receber:	111,1 453,8 119,9 684,8 733,0
14/12/2 000012 Cargo: ZE Admis 01/06/2	ZANDRA I ELADOR ssão Dep. 2005 0	DE JESUS Filhos	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Q Data: Sal. Cont. 1.232,90	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio / BC-INSS 1.417,84	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: — BC-FGTS	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 184,94 1.417,84 do a receber:	111,1 453,8 119,9 684,8 733,0
14/12/2 000012 Cargo: ZE Admis 01/06/2	ZANDRA I ELADOR ssão Dep. 2005 0	DE JESUS Filhos	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Qi Data: Sal. Cont. 1.232,90	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio / BC-INSS 1.417,84 alário-Base	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: — BC-FGTS	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.417,84 do a receber:	1.054,0 111,1 453,8 119,9 684,8 733,0 empregado 531,9
14/12/2 000012 Cargo: ZE Admis 01/06/2	ZANDRA I ELADOR ssão Dep. 2005 0	DE JESUS Filhos	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Qi Data: Sal. Cont. 1.232,90	1.639,65 alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio / BC-INSS 1.417,84 alário-Base ISS RRF	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: — BC-FGTS 1.417,84	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.417,84 do a receber:	1.054,0 111,1 453,8 119,9 684,8 733,0 empregado 531,9 68,2
14/12/2 000012 Cargo: ZE Admis 01/06/2	ZANDRA I ELADOR ssão Dep. 2005 0	DE JESUS Filhos	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Qi Data: Sal. Cont. 1.232,90	alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio / BC-INSS 1.417,84 alário-Base ISS RRF ensão Alimentí	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: — BC-FGTS 1.417,84	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.417,84 do a receber:	1.054,0 111,1 453,8 119,9 684,8 733,0 empregado 531,9 68,2 123,2
14/12/2 000012 Cargo: ZE Admis 01/06/2	ZANDRA I ELADOR ssão Dep. 2005 0	DE JESUS Filhos	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Qi Data: Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 311 IF 340 P 942 C	alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio / BC-INSS 1.417,84 alário-Base ISS RF ensão Alimentío	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: — BC-FGTS 1.417,84	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.417,84 do a receber:	1.054,0 111,1 453,8 119,9 684,8 733,0 empregado 531,9 68,2 123,2 782,0
14/12/2 000012 Cargo: ZE Admis 01/06/2	ZANDRA I ELADOR ssão Dep. 2005 0	DE JESUS Filhos	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Qi Data: Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 311 IF 340 Pi 942 C 976 Pi	alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio / BC-INSS 1.417,84 alário-Base ISS RRF ensão Alimentío	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: BC-FGTS 1.417,84	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.417,84 do a receber:	1.054,0 111,1 453,8 119,9 684,8 733,0 empregado 531,9 68,2 123,2 782,0 123,2
14/12/2 000012 Cargo: ZE Admis 01/06/2	ZANDRA I ELADOR ssão Dep. 2005 0	DE JESUS Filhos	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Qi Data: Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 311 IF 340 Pi 942 C 976 Pi 977 E	alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio BC-INSS 1.417,84 alário-Base ISS RRF ensão Alimentío onsignado BB ensão Alimentío mprestimo Con	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: BC-FGTS 1.417,84	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.417,84 do a receber:	111,11 453,8 119,9 684,8 733,0 empregado 531,9 68,2 123,2 782,0 123,2
14/12/2 000012 Cargo: ZE Admis 01/06/2	ZANDRA I ELADOR ssão Dep. 2005 0	DE JESUS Filhos	220:00 SILVA Hr/mês	Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 942 C 977 E 978 Qi Data: Sal. Cont. 1.232,90 011 Si 310 IN 311 IF 340 P 942 C 976 P 977 E 978 Qi	alário-Base ISS onsignado BB mprestimo Con uinquênio / BC-INSS 1.417,84 alário-Base ISS RRF ensão Alimentío	BC-FGTS 1.389,65 siguinado 2 Assinatura: — BC-FGTS 1.417,84 cia cia (2) siguinado 2	30	dia(s) 9% 1/1 15	1.232,90 1.417,84 do a receber:	585,66 1.054,05 1.054,05 111,10 453,86 119,95 684,85 733,0 684,85 733,0 684,85 733,0 123,25 123,25 119,95

Folha de Pagamento

Folha: 6

Fortes Pessoal

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

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 18/05/2021

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

Código	Empregado	Evento	Refer	ência P	rovento	Desconto
Total: 003	3 - EFETIVOS				(3	empregados)
				6.	160,99	1.748,72
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a re	eceber:	4.412,27
			BC-INS	S: 6.160,99	BC-FG	TS: 5.210,99

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:15 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: -----

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975
VALOR TOTAL 733.01 733,01

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 ______ NR.AUTENTICACAO 6.289.CEB.CCF.0C1.666

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

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.978
VALOR TOTAL 1.054,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 4.C8F.C24.2B7.4F2.966



Emissão de comprovantes

20/04/2021 367903679

- BANCO DO BRASIL -09:57:26 0001

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640

2.625,21 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO ------

NR.AUTENTICACAO 2.96D.808.0F9.7F0.00D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 422006

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					
72.063,00	16.137,00	1.130,00	70.933,00					

FICHA: 9 DATA: 22/04/2021

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

CREDOR..: LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 69.626.232/0001-56 CÓDIGO: 626 CIDADE: FLORIANO U.F.: PI

ENDEREÇO: AV BUCAR NETO N° 599 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A E STA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.130,00

Valor por Extenso: um mil, cento e trinta reais * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

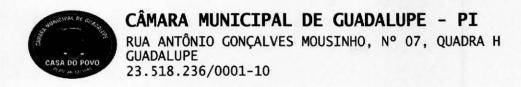
EMPENHADO EM: 22/04/2021

EMPENHO AUTORIZADO EM22/04/2021 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

o- Do mindo. from

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



EMPENHO № 422006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	22/04/2021
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHA	ADA			
20	PODER LEGISLATIV	-						
- 1 1 1 1 1 1 1 1.	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA C							
and the same of th	MATERIAL PARA MA							
Fornededor: 626 LUIZ CA Endereço: AV BUCAR NETO	ARLOS ALVES CAVA	LCANTE	- ЕРР	CIDAD	CPF/CN E: FLORI		. 626 . 23	2/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUI	ISIÇÃO DE PEÇÃS É AS	SESSORI	OS PARA VEICULOS PERTE	NCENTES A E	ESTA CÂMAR	A MUNIC	IPAL.	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO A	TÉ A DATA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
1.130,00		1.1	130,00	1	.130,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, cento e trinta re	eais * * * *		******		*****		,
			IN CHECK I WY	JIDADA DE A	CORDO CO	OARTI	GO 63, D/	LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDOS F (& OS MATERIAIS FORAM RECEBI () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTA () A OBRA FOI REALIZADA	DOS ECEBIDOS			UADALUPE	E (PI)	, 22/04	/2021	
(OS MATERIAIS FORAM RECEBI () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTA	DOS ECEBIDOS DOS	IO, FOI DE	G				/2021	
(X OS MATERIAIS FORAM RECEBI () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTA () A OBRA FOI REALIZADA	DOS ECEBIDOS DOS	اO, FOI DE	G				/2021	
(OS MATERIAIS FORAM RECEBI () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTA () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	DOS ECEBIDOS ADOS PENHO OU SUBEMPENH	رملط SÉ AVEI	G				/2021	
(OS MATERIAIS FORAM RECEBI () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTA () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	DOS ECEBIDOS ADOS PENHO OU SUBEMPENH	SÉ AVEI	EVIDAMENTE PROCESSADA LINO DE SOUSA LADOR INTERNO	I, ENCONTRA	NDO-SE EM		/2021	
(OS MATERIAIS FORAM RECEBI () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTA () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	DOS ECEBIDOS NDOS PENHO OU SUBEMPENH JOS ORD	SÉ AVEI CONTROI EM	EVIDAMENTE PROCESSADA LINO DE SOUSA ADOR INTERNO DE PAGAM	I, ENCONTRA	NDO-SE EM		2/2021	

30309

DESCONTOS REALIZADOS:

NÚMERO DO DOCUMENTO

269409

NÚMERO DA CONTA

NÚMERO DA ORDEM

422001

PAGO EM: 22/04/2021

Je De mindo from JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

VALOR R\$

1.130,00

TESOUREIRO

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATUR.	A DO RECEBI						* * *	000.010.64	Ю		
			EDOR					SÉ	RIE: 1			
LULU LUIZ CA	ARLOS ALVES ALCANTE NTRO, Floriano, PI -		Do 0 1 1 1	DAN ocumento A Fiscal E - Entrada - Saída N° 000.010 SÉRIE: 1 Página	IFE uxiliar da letrônica	Nota	CHAVE DE ACE: 2221 0469 Consulta d NF-e www. da Sefaz A	sso 6262 3200 0 de autentic v.nfe.fazer autorizado	156 5500 10 idade no nda.gov.b	00 0106 4610	2708 53	501
VENDA						P	ROTOCOLO DE /			4/2021 14:28		
nscrição estadual 194272869	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	DO SU	BST. TRIB.	69.626	.232/00	001-56					
DESTINATÁRIO/REMETENTE							CNPJ/CPF			DATA DA EMIS	SÃO	-
CÂMARA MUNICIPAL DE (GUADALUPE						23.518	3.236/000	1-10	22/04/20	21	
endereço PRAÇA CESAR CALLS, S/N				ENTRO				^{сер} 64840-0(00	22/04/20		A.
MUNICIPIO Guadalupe			FO	ONE/FAX		UF P		O ESTADUAL		HORA DE ENTR	ADA/SAÍI	A
TATURA			_			<u> </u>						
0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR/VOL	FRETE	0,00		CÓI	NGO ANTT	0,00	PLACA DO VI	ElCULO I),00	CPF RIÇÃO ESTADU/	1.130	,-
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARC	Α.	_		NUMERA	ção		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	ю	Ī
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO N	iCM/SH	CST	CFOP UNID.	QTD.	VLR, UNIT	. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	^
16F1857 PARACHOQUE DIANTEIRO COMANDO DE VALVULA			0500 0500	5403 UN 5403 UN UIN	1,0000 1,0000 1,0000	580,00 550,00 550,00	00 550.0					Ī

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	



Emissão de comprovantes

22/04/2021 367903679 - BANCO DO BRASIL - 16:21:19

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 22/04/2021
NR. DOCUMENTO 610.096.000.026.940
VALOR TOTAL 1.130,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LUIZ C A CAVALCANTE

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 26.940-9
NR. DOCUMENTO 612 679 669 662 620 613.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 7.1CB.1F0.9F8.282.425



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 422007

CÓDIGO	O CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO								
01	CAMARA MUNICIPAL								
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR								
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	DICA						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
3.372,33	96.627,67	1.520,00	1.852,33						

FICHA: 13 DATA: 22/04/2021

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

CREDOR ..: TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME

Telefone: (89) 3522-2405

CNPJ/CPF: 09.236.114/0001-00

CÓDIGO: 72

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DIRCEU ARCOVERDE

N° 1940 BAIRRO: VIAZUL

IAZUL Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DES TA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.520,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

All ..

EMPENHO AUTORIZADO EM22/04/2021

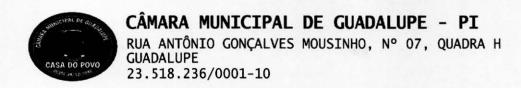
JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

for the minds from



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 42200	7 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA: 22	2/04/2021
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPEN	IHADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.17	C/ M	ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA C ANUTENÇÃO E CO	L DE C		S DE OUT	TRAS NATU	REZAS		
Fornededor: 72 Endereço: AV DIRCEU		ORA DOIS AMIGO	S LTD/	A - ME	CIDA		NPJ: 09	.236.114/0	0001-00

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
um DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	QUE.	GUADALUPE (PI).	

JOSÉ AVELINO DE SOUSA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2021

PARA PAGAMENTO.

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\$
422002	30309	339717	1.520,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Je De much for



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

1498

Data e Hora de Emissão

22/04/2021 11:43

Código de Verificação VVTO-YIAO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.236.114/0001-00

Nome: TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME

Razão Social: TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME

Endereço: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1940, VIAZUL

Município: FLORIANO

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS

Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: 64840000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)		Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	2,00 %	1.520,00	0,00	30,40
	Discriminação do Serviço	Qdte \	/al. Unit		Total
	SERVIÇO DE EMBUCHAR BIELAS COM BUCHAS NOVAS	4,00	60,00	240	0,00
	SERVIÇO DE RETIFICA EM CABEÇOTE DE ESMERILAR E MONTAR, BANHO QUÍMICO, PLAINAR, RETIFICAR SEDES E VÁLVULAS, TROCAR GUIAS, RETENTORES, EIXO DE COMANDO E AJUSTAR COMANDO	1,00	870,00	870	0,00
	SERVIÇO DE RETIFICAR CILINDRO DO BLOCO (MEDIDA: 0,50) E TROCAR UM JET COOLER	1,00	280,00	280	0,00
1	SERVIÇO DE RETIFICAR EIXO VIRABREQUIM (MEDIDA: TODO 0,25)	1,00	130,00	130	0,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 1.520,0	00	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.520,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 30,40
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 1.520,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal :04/2021 Nota emitida por: PRESTADOR

Codigo Serviço: 14.01

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:19 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 22/04/2021
NR. DOCUMENTO 610.096.000.033.971

VALOR TOTAL

1.520,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TORNEADORA DOIS AMIGOS LT
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 33.971-7
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.52F.B70.064.854.16B



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 427014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.322,00	6.803,00	200,00	48.122,00

FICHA: 12 DATA: 27/04/2021

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

CREDOR ..: FRANCELIO VITORINO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.650.293-00

CÓDIGO: 2231

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

200,00

Valor por Extenso: duzentos reais * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

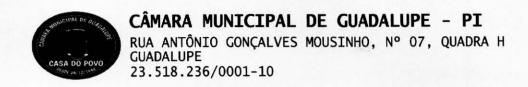
EMPENHO AUTORIZADO EM27/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Je De Minds. four

EMPENHADO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	427014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	27/04	/2021
CÓDIGO				CLASS	IFICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHA	ADA				
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.36.22	1.0000 M	DDER LEGISLATIVO ÀMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA CÂ ERVIÇOS DE LIMPE	DE GU ÅMARA	MUNICIP	AL						
Fornededor: 2: Endereço:	231 FRANCEL	IO VITORINO SILV	/A			CIDAD	CPF/CN E: GUAL		7.650.2	93-00	
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA PAGA	DESCRIÇÃO DO MENTO DE SERVIÇO DI	MATERIA E LIMPEZ	L E/OU SER ZA EXTERN	viço IA DO PRÉDIO DEST	TA CÂMAR	Α.				
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO AT	TÉ A DATA	A I	VALOR DEST	A LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
	200,00		;	200,00			200,00				0,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$	duzentos reais *****	*****	******	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*****	•••••	*****			
() OS MATERIA () OS EQUIPAM	A OS DEVIDOS FI IS FORAM RECEBID IENTOS FORAM REI S FORAM PRESTAD REALIZADA	OS CEBIDOS			DESPESA LIQUID GU/	ADALUPE		м О АКП), 27/04		A LEI 4.320/	34
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENHO			TE PROCESSADA, E	NCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMENTO).		D	k	·						
				LINO DE							
		ORDI	EM	DE	PAGAME	NTO) .	M.			
								LAMENTE			
		CORDO COM O AR	T. 64, D	DA LEI 4.3	20/64		JESSE IA	V 2	ζ.	VD4	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE A 27/04/2021	CORDO COM O AR	Т. 64, С	DA LEI 4.3	20/64		IESSE JA				
PAGUE-SE:	27/04/2021	CORDO COM O AR		1	20/64						
PAGUE-SE:	27/04/2021	O(S) SEGUINTE(S) F		SO(S):	NÚMERO DO D		VEREAL		SIDENT		
PAGUE-SE:	27/04/2021 FETUADO COM C	D(S) SEGUINTE(S) F	RECUR	SO(S):		OCUMENT	VEREAL	OR PRE	SIDENT	E	
PAGUE-SE:	27/04/2021 FETUADO COM C NÚMERO DA O 430001	D(S) SEGUINTE(S) F RDEM NÚMER	RECURS RO DA C 30309	SO(S):	NÚMERO DO D	OCUMENT	VEREAL	VALOR F	SIDENT	E	
PAGUE-SE: PAGAMENTO E Ficha Co	27/04/2021 FETUADO COM C NÚMERO DA O	D(S) SEGUINTE(S) F RDEM NÚMER Descrição	RECURS RO DA C 30309 DESC	SO(S):	NÚMERO DO DO	OCUMENT	VEREAL	VALOR F	s 178,0	E	
PAGUE-SE: PAGAMENTO E Ficha Co 9073 999	27/04/2021 FETUADO COM C NÚMERO DA O 430001	D(S) SEGUINTE(S) F RDEM NÚMER	RECURS RO DA C 30309 DESC	SO(S):	NÚMERO DO DO	OCUMENT D2	VEREAL	VALOR F	178,0	0 7	Para.

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão 27/04/2021 08:55

Código de Verificação

VTWZ-HQQB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 027.650.293-00

Nome: FRANCELIO VITORINO SILVA

Razão Social: FRANCELIO VITORINO SILVA

Endereço: QUADRA 17, S/S, VILA PARNAIBA

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: PRA♦A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço		Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, im- chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	óveis,	3,00 %	200,00	0,00	6,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	V	al. Unit	Sub. Tot	al
	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO.	01		200,00	200,00	

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 200,00		
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	200,00	3,00 %	6,00

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 :05/2021

Codigo Serviço: 07.10

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL Matrícula

CNPJ: 23.518.236/0001-10

200,00

0,00

22,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Núr	mero de Inscrição	DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado:
INSS 16196693256	CPF 02765029300	2 - ISS
Docum	nento de Identidade	5 - SEST/SENAT 6 - Outros Proventos
Número 2495344	Orgão Emissor SSP RN	7 - Outros Descontos

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

Francisco VI to RINO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL Matrícula

CNP I: 23 518 236/0001-1

MUNICIPIO DE GUADA	LUPE - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	: 23.518.236/0001-10
Núr	mero de Inscrição	DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado:	200,00
INSS 16196693256	CPF 02765029300	2 - ISS	0,00 22,00 0,00
Docum	nento de Identidade	5 - SEST/SENAT 6 - Outros Proventos	0,00 0,00
Número 2495344	Orgão Emissor SSP RN	7 - Outros Descontos: Valor Líquido:	0,00 17/8,00

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

FRANCISCO VITORINO SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.38.47 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCEA

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 CONTA: 46.800-3

FAVORECIDO: FRANCELIO VITORINO SILVA

CPF/CNPJ: 027.650.293-00

VALOR: R\$ 178,00

DEBITO EM: 30/04/2021

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 0.E47.958.A5B.A1C.B84

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 427015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	\
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.122,00	7.003,00	1.101,00	47.021,00

FICHA: 12 DATA: 27/04/2021

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

CREDOR..: FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.186.401-18

CÓDIGO: 2232

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N° BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

1.101.00

Valor por Extenso: um mil, cento e um reais * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

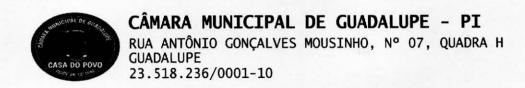
EMPENHO AUTORIZADO EM27/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	427015 OR SUB	BEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO: 1	FICHA:	12	DATA:	27/04/2021
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃ	O DA DESPESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.36.27	CÂMAI	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL DE G FENÇÃO DA CÂMAR ÇO DE APOIO ADMII	A MUNICIPAL	CNICO E OPERACIO	ONAL			
Fornededor: 2232 FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA Endereço:				CPF/CNPJ: 078.186.401-18 CIDADE: GUADALUPE				
VALOR QUE SE EMI	PENHA PARA PAGAMENT	DESCRIÇÃO DO MATER O DE SERVIÇO COMO R	IAL E/OU SERVIÇO ECEPCIONISTĂ DE	STA CASA LEGISLATIVA	A DURANTE C	MÊS DE A	BRIL.	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
1.101,00		1.101,00		1.101,00		0,00		
VALOR A SE		nil, cento e um reais * * * *	********	*******				
() OS MATERIAI () OS EQUIPAMI () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R		oos		GUADALUPE	Ē (PI),	27/04/2	- 17	LEI 4.320/64
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	ENTE A ESTE EMPENHO).		ELINO DE SOUS		NDO-SE EM (ORDEM		
		CONTR	OLADOR INTERNO					
		ORDEM	DE PA	GAMENTO	0	Mrs.		
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE ACOR	DO COM O ART. 64,	DA LEI 4.320/64		#			
PAGUE-SE:	JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE							
PAGAMENTO EF	ETUADO COM O(S)							
	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA	CONTA NÚ	MERO DO DOCUMENT	ro \	/ALOR R\$	-	
	430002	3030	9	43001			979,89	,
			SCONTOS REAL	ZADOS:				
	digo Des	crição INSS - CÂMARA	医化 医皮肤 医血管			Val RR\$ 121,	SPECIALIST .	
					di		nserio	and for
PAGO EM: 30/04/2021				JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO				

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão

27/04/2021 12:0

Código de Verificação

KWGC-FPGX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 078.186.401-18

Nome: FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA Razão Social: FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA

Endereço: RUA BEIRA RIO, S/N, VILA PARNAÍBA

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: PRA

CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço		Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$
17.02	Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.		3,00 %	1.101,00	0,00	33,0
	Discriminação do Serviço	Qdt	e \	/al. Unit	Sub. T	otal
	REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021	01	1	1.101,00	1.101	,00

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 1.101,0	0	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.101,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 1.101,00		
UTRAS 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 :05/2021

Codigo Serviço: 17.02

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADA	LUPE - CAMARA MUNICIPAL	Matrícula CNPJ: 23.	518.236/0001-10
Núi	mero de Inscrição	DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado:	1.101,00
INSS 16282026661	CPF 07818640118	2 - ISS 3 - INSS 4 - IRRF	0,00 121,11 0,00
Docum	nento de Identidade	5 - SEST/SENAT 6 - Outros Proventos	00,0 0,00
Número 3485313	Orgão Emissor SSP PI	7 - Outros Descontos Valor Líquido:	0,00 979,89

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 979,89 (Novecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

PE - CAMARA MUNICIPAL	Matrícula CNPJ: 23.6	518.236/0001-1
ro de Inscrição	DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Servico prestado:	1.101,00
CPF 07818640118	2 - ISS	0,00 121,11 0,00
to de Identidade	5 - SEST/SENAT 6 - Outros Proventos	0,00
Orgão Emissor SSP PI	7 - Outros Descontos: Valor Líquido:	0,00 979,89
_	co de Inscrição CPF 07818640118 to de Identidade Orgão Emissor	CPF 2 - ISS 3 - INSS 3 - IRRF to de Identidade 5 - SEST/SENAT 5 - Outros Proventos 7 - Outros Descontos

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 979,89 (Novecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.38.47 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

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 CONTA: 106.295-7

FAVORECIDO: FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 078.186.401-18

VALOR: R\$ 979,89

DEBITO EM: 30/04/2021

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 1.8B8.E7E.832.541.951

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 427016

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
74.242,28	13.957,72	589,84	73.652,44

FICHA: 9 DATA: 27/04/2021

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...: 589,84

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM27/04/2021

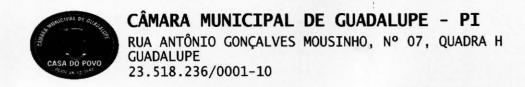
JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

for the minds from



EMPENHO N° 4270	L6 OR	SUBEMPENHO Nº	1 NOTA DE L	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	27/04/202
CÓDIGO				FICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	CÂ MA		L DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPA	5.1					
Fornededor: 189 Endereço: R DOMICIAN		RCADO SUPER MAI	RIO LTDA - ME		CIDAD		IPJ : 23		01/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA F	ARA AQUIS	DESCRIÇÃO DE SIÇÃO MATERIAL DE E	O MATERIAL E/OU SERV EXPEDIENTE PARA AT	/ICO FENDER AS NECES	SSIDADES	DESTA CÂMA	RA MUN	IICIPAL.	
							ARA MUN		A LIQUIDAR
VALOR QUE SE EMPENHA F		DESCRIÇÃO DI SIÇÃO MATERIAL DE E LIQUIDADO		/IÇO TENDER AS NECES VALOR DEST			ARA MUN		A LIQUIDAR
	o 589,84	LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR DEST		ÇÃO	ARA MUN		

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

PARA PAGAMENTO.

() A OBRA FOI REALIZADA

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

27/04/2021

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\$
427003	30309	131296	589,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Je De much from

DATA DE RECER			MARIO LTDA AÇÃO E ASSIN					DESTIN	ATÁRIO		-	DA AO LADO	VALOR R\$ 589,			NI 000.0	002.611
SUPE	RME	LTDA	O SUPE A ME RUA DOM		LIN		7	DA NO ELI 0 - En	OTA FIS ETRÔNI trada [CHA	VE DE ACESS 21 0423 446	60 1 0100 0190	6 5500 1	000 002	5 1110	0002 3513
A	1				ADA	LUP P FAX	E	1 - Saí N° SÉRII FOLH	000.00 E:	02.611 1 1 de 2		Consul	ta de auter	nticidad da NF- azenda.g	le no po e gov.br/p	rtal na	-
NATUREZA DA VENDA I	OPERAÇÃO	CADOR	IA ADOU	IIRIDA	JO A	J RE	CEB	IDA DI	E TERO	CEI		PROTOCOLO 322210	DE AUTORIZ 006448463 - 2	AÇÃO DE 27/04/202	USO 111:55:	39	
INSCRIÇÃO ES 195769350	TADUAL							SUB. TRIB				CNPJ 23.446.	101/0001	-96			
DESTINATÁ	RIO/RE	METENTE															
NOME/RAZÃO S CMGPI- C		A MUNIC	CIPAL DE	E GUA	DAI	LUP	E PIA	UI				23.	/CPF 518.236/0	0001-1	0 27/	04/20	21
ENDEREÇO PRACA CE								BAIR	RO/DISTRI	то			CEP 648	40-000		04/20	da/entrad. 21
MUNICÍPIO JADAL		50, 571							FONE/F	0000-0	0000	UF PI	NSCRIÇÃO ES	TADUAL		a de sa 47:29	
							-				-						
BASE DE CÂLC 58			VALOR DO IC	мs 106,20)		ВА	SE DE CÁL	CULO 1CM 0,00	IS ST	VAL	OR DO ICMS:	substituiçã	.O VA		AL DOS 589,84	PRODUTOS
VALOR DO FRI	TE VAL	OR DO SEGUR		SCONTO 0,00	C	UTRA		ESAS ACES	SÓRIAS	VALOR DO			0x. dos trib 75,67	UTOS	VALO	589,8	. da nota 34
TRANSPOR			STRANSPO	ORTAD	os	ED			CÓDIGO /	ANTT		PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF	
								Frete				LAC	The veleces				
ENDEREÇO										MUNICIPIO					UF IN	SCRIÇA	O ESTADUAI
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MA	ARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRUT	0	PE	SO LIQU	IDO
COD.				NCM					VALOR		VALOR				ALIO	UOTAS	VALOR APRO
PROD.	DESCRI	ÇÃO DO PRODU	TO/SERVIÇO	SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITARIO	DESC	TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ICMS	1PI	DOS TRIBUTO
0000000161418		AMEX A4 75 5		48025610 48025610		5102	UN	4,000	21,9900	0,00	131,94	131,94	19,91	0,00	18,00	0,00	38,28
4000000031366	VERDE 50			48203000		5102	UN	12,000	9,8500	0,00	118,20	118,20	21,28	0,00	18,00	0,00	40,07
0000000023859	TIGRADO														4		
000000025569		NALETA A4 C		48203000 48203000		5102	UN	6,000	1,8500	0,00	22,20	22,20	2,15	0,00	18,00	0,00	7,53
0000000008239		IC CRISTAL A		96082000		5403	UN	53,000	0,6500	0,00	34,45	34,45	6,20	0,00	18,00	0,00	11,09
000000008639	ENVELOP	E SACO OURO	UND	48171000	0 00	5102	UN	100,000	0,4500	0,00	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	13,05
0000000008638		E SACO PARD		48171000	-	5102	UN	50,000	0,2500	0,00	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00	3,63
0000000008265	TRIS	SIVA TRANSP	ACRILICO 26/6	39261000			UN	4,000	3,0500	0,00	16,98	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00	3,16
0000000163269	45X30M E	JRO				_				-	12,20				18,00		
0000000183289		PIMBO 40MI	AZUL RADEX	96122000 96082000			UN	2,000	7,4900	0,00	14,98	14,98	2,70	00,00	18,00	0,00	4,83
0000000022422		LAPIS PRETO		96091000	-	5102 5102	UN	1,000	2,0500 43,2000	0,00	4,10	4,10	7,78	0,00	18,00	0,00	9,59
CÁLCULO	DO ISSO	N															
INSCRIÇÃO N			VALO	OR TOTAL		SERVIO	ços		BASE DI	CALCULO	0,00	N	VALO	OR DO ISS	DOM: NO.	00	
DADOS AD	CIONAT	2															
INFORMAÇÕ	ES COMPLE	MENTARES		A 200 PAGE					RESERV	/ADO AO F	ISCO						
Val Aprox T aduais RS 1	ributos F 03.89 (17	ederais R\$.61%) Fonte	71.78 (12.1 : IBPT	17%) Val	Apro	x Tri	butos	Est	,		7/10 - T						

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

NF-e

N°: 000.002.611

SÉRIE: 1

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME RUA DOMICIANO LIMA, 67



CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: DANFE documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

N° 000.002.611 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2221 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0026 1110 0002 3513

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006448463 - 27/04/2021 11:55:39

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

322210006448463 - 27/0

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

23.446.101/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CEOR	UNID.	QUANT.	VALOR	DESC	VALOR	B.CALC. ICMS	UALOB ICHE	VALOD IN	ALIQU	JOTAS	VALOR APROX.
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SH	CSI	Cror	UNID.	QUANT.	UNITARIO	DESC	TOTAL	B.CALL., ICMS	VALOR ICMS	VALORIFI	ICMS	IPI	DOS TRIBUTOS
0000000166061	GRAMPO 26/6 5000 UND ACO GAL BACCHI	73170020	0 00	5102	UN	1,000	6,5500	0,00	6,55	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00	1,81
0000000008317	CLIPE 2/0 C/100UND ACO GALVANIZADO	39261000	0 00	5102	UN	2,000	2,5000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00	1,50



Emissão de comprovantes

27/04/2021 367903679 - BANCO DO BRASIL - 15:40:53

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 27/04/2021
NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.129
VALOR TOTAL 589,84

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.E5E.548.8DA.78D.CCC

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 427017

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
73.652,44	14.547,56	350,04	73.302,40

DATA: 27/04/2021 FICHA: 9

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 U.F.: PI

ENDEREÇO: 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...:**

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais e quatro centavos * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM27/04/2021

EMPENHADO EM: 27/04/2021

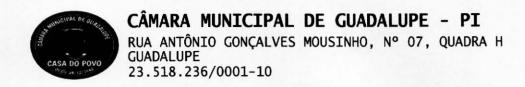
JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

for the minds from

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO



EMPENHO N° 427017	OR SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA: 27/04/2021
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPEN	HADA		
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR MATERIAL DE COPA E CO	A MUNICIPAL				

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME 189

CPF/CNPJ: 23.446.101/0001-96

CIDADE: GUADALUPE

Endereço: R DOMICIANO LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CĂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,04	350,04	350,04	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
trez	zentos e cinquenta reais e quatro centavos *		******
		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO CO	
			M O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS	QUE:	ESPESA LIQUIDADA DE ACORDO CO	M O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS (2) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	QUE:	ESPESA LIQUIDADA DE ACORDO CO	M O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

27/04/2021

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\$
427004	30309	131296	350,04

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Je De mindo from

ECEBEMOS DE S			MARIO LTDA AÇÃO E ASSIN					DESTIN	ATÁRIO			DA AO LADO ADALUPE PI	K3 330,				F-e .002.612 1
SUPE	RME		O SUPE	R M	AR)	10	D	D OCUME	ANFI	E							
		LTDA	A ME RUA DOM	ICIANO		MA, 6		ELI 0 - En	OTA FIS ETRÔNI trada			AVE DE ACES 21 0423 44	SO 61 0100 019	5 5500	1000 00)26 1210	0002 3529
A	1				ADA	LUP	E	1 - Sai N° SÉRII FOLH	000.0 E :	02.612 1 1 de 1		Consul	ta de auter	da NF	-е		acional
NATUREZA DA VENDA D			IA ADQU	JIRIDA	ot	J RE	CEB					the second contract of the second contract of	DE AUTORIZ 006448834 - 2	CONTRACTOR OF THE		1:35	
inscrição est 195769350				INSC	RIÇĂ	O ESTA	DUAL	SUB. TRIB	UTARIA			CNPJ 23.446	.101/0001	-96			
DESTINATÁ NOME/RAZÃO S		METENTE	ì									CNP	J/CPF		DA	TA DA EM	IISSÃO
CMGPI- CA	AMAR		CIPAL DI	E GUA	DAI	LUP	E PIA	BAIR	RO/DISTRI	то		23	518.236/0	Maria Colonia	DA		IDA/ENTRAD
PRACA CES MUNICÍPIO VADAL		LS, S/N						CEN	FONE/I	AX 0000-0	0000	UF PI	NSCRIÇÃO ES	40-000	. но	7/04/20 DRA DE SA 1:56:12	liDA
CÁLCULO D	о імро	sto															
VALOR DO FRE	0,04	OR DO SEGUE		63,01 sconto	0	OUTRA	S DESP		0,00	VALOR DO	IPI	O,	SUBSTITUIÇĂ 00 OX. DOS TRIB			350,04 OR TOTAL	DA NOTA
0,00 TRANSPOR RAZÃO SOCIAL		0,00 VOLUME		0,00 ORTAD	os	FR		0,00	CÓDIGO .	0,0	0		92,36 A DO VEÍCULO) UF	CNPJ	350,	04
ENDEREÇO						9-	Sem	Frete		MUNICÍPIO)			1	UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE			M/	ARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRUT	D	F	PESO LIQU	IIDO
COD.		O/SERVI	or extension	NCM	CST	СБОР	UNID.	QUANT.	VALOR	DESC	VALOR	B.CALC. ICM	S VALOR ICMS	VALOR II	PI	IQUOTAS	VALOR APRO
PROD. 0000000167825				SH 70134900		5102	UN	6,000	21,4900	0,00	TOTAL 128,94	128,94	23,21	0,00	18,0		DOS TRIBUTO
0000000170585	JARRA DE WX6323	VIDRO 1,2L V	WELLMIX	39241000	0 00	5102	UN	2,000	32,9900	0,00	65,98	65,98	11,88	0,00	18,0	0,00	18,25
9000000164349	GARRAFA IL	ALADDIN M	ASSIMA INOX	96170010	0 00	5102	UN	1,000	78,6900	0,00	78,69	78,69	14,16	0,00	18,0	0,00	23,63
0000000008546	TRAMONT			82152000			UN	1,000	45,9900	0,00	45,99	45,99	8,28	0,00	18,0	0,00	6,42
0000000170630	REF648850	O DECORADO		39241000 39249000		5102	UN	1,000	27,9900	0,00	27,99	27,99	0,44	0,00	18,0		0,67
	TEXTIL					_											
INSCRIÇÃO M		N	VAL	OR TOTAL			ços		BASE DI	E CALCULO		N	VALO	OR DO IS		0.00	
					0	,00					0,00					0,00	
DADOS ADI	CIONAIS ES COMPLE								DECENT	/ADO AO F	IECO.						



Emissão de comprovantes

27/04/2021 367903679

- BANCO DO BRASIL - 15:39:02 0001

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA: ______ DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.129

VALOR TOTAL

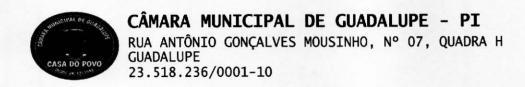
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO

CONTA: 13.129-6 AGENCIA: 3679-X 613.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO ------NR.AUTENTICACAO A.110.81E.2CF.6D8.079

350,04

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



EMPENHO №	427018	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	27/04/2021
CÓDIGO)				CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	SA EMPEN	IHADA			
01		P	ODER LEGISLATIV	0						
010101			ÂMARA MUNICIPAI							
01.031.0001.20	001.0000	M	ANUTENÇÃO DA C	ÂMAR/	A MUNICIPAL					
3.3.90.30.21		M	ATERIAL DE COPA	E COZ	ZINHA					
Fornededor:	189 SUF	ERME	RCADO SUPER MAR	RIO LT	DA - ME		CPF/CI	NPJ : 2:	3.446.10	01/0001-96
Endereço: R [DOMICIANO L	IMA				CIDA	DE: GUA	DALUPE		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CĂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
466,20	466,20	466,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
	quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte cer	ntavos ************************************	******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

GUADALUPE (PI), 27/04/2021

- () 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.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

27/04/2021

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\$
427005	30309	131296	466,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Sie De mindo from

TESOUREIRO

RECEBEMOS DE	SUPER	MERCADO SUPE	R MARIO LTDA	ME OS PE	RODUT	OS/SE	RVIÇOS	CONSTAN	ITES NA N	OTA FISCAL	INDICA	DA AO L	ADO	VALOR R\$ 466,		⊿,	Jo. 00	NF 00.0	-е 02.613
DATA DE RECEI	BIMEN'	TO IDENTIFIC	CAÇÃO E ASSIN	NATURA D	O REC	EBEDO	OR		IATÁRIO CAMARA	MUNICIPAL	. DE GU	ADALUP	E PIAU	л		1	ÉRIE		
SUPE	ERM	MERCAD LTD	O SUPE A ME RUA DOM	ICIANO GU	CE IADA	MA, 6 NTRO	7 O E	DA NO	OTA FIS ETRÔNI trada (da 000.00 E :			AVE DE A 221 0423 Co	CESSO 4461	0100 0196 a de auten	5500 ticida da NF	1000 (ade no 7-e .gov.b	0026 13	l nac	
NATUREZA DA VENDA I		ação IERCADOI	IJA ADQI	JIRIDA	A OU	J RE	CEB	IDA DI	E TERO	CEI				DE AUTORIZ 06462093 - 2			14:04		
195769350		AL.		INS	CRIÇĂ	O ESTA	ADUAL	SUB. TRIB	UTARIA			23.4	46.1	01/0001	-96				
NOME/RAZÃO S	AM	ARA MUNI		E GUA	DA	LUP	E PIA	BAIR	RO/DISTRI TRO			- 1		18.236/0	40-00	10 2 0 2	27/04/ 27/04/ 27/04/	/202 SAÍD /202	21 Pa/ENTRADA 21
UADAL	.UPE									0000-0	000	PI		SCRIÇATO ES	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		15:07:		
CÁLCULO I BASE DE CÁLC 25 VALOR DO FRE 0,00	ULO D	E ICMS	A1202 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	37,96 SCONTO 0,00		OUTRA	S DESPI	SE DE CÁL	CULO ICM 0,00 SSÓRIAS	VALOR DO	IPI		0,0	UBSTITUIÇĂ 0 X. DOS TRIBI			466 LOR TO	5,20	RODUTOS DA NOTA
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		OR/VOLUMI		ORTAD		9-		R CONTA Frete		MUNICÍPIO		P		DO VEÍCULO		CNI			ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE			M/	RCA				NUMERA	AU			PESO BRUTO	,		PESO L	IQUIL	Ю
COD. PROD.	Г	DUTO/SERVI ESCRIÇÃO DO PROD		NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR	B.CALC	. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I	IPI A	ALIQUOTA		VALOR APRO DOS TRIBUTO
0000000009718 0000000003009 0000000013988	CAFE	A MINERAL MAN SANTA CLARA (CAR CRISTAL HO	CLASSICO 250G	22011000 09012100 17011400	0 60	5405 5405 5405	UN UN UN	10,000 17,000 15,000	8,0000 5,1000 3,1000	0,00	80,00 86,70 46,50	0,0	хо	0,00 0,00 0,00	0,00	0,0	00 0,	,00 ,00 ,00	28,38 14,04 10,32
000000006479	POLP	A DE FRUTA MAI 500G A DE FRUTA ACE		20089900		5102 5102	PCT	6,000	10,5000 3,2500	0,00	63,00	63,		11,34 5,85	0,00	-		,00	13,99 7,22
0000000007641		DESCARTAVEL S	FC 180ML	39249000	0 00	5102	UN	12,000	7,5500	0,00	90,60	90,	60	10,87	0,00	12	,00 0.	,00	24,94
0000000178129	COPO	DESCARTAVEL TAL	50ML BRANCO	39249000	0 00	5102	UN	14,000	2,5500	0,00	35,70	35,	70	4,28	0,00	12	,00 0,	,00	9,83
000000005846	POLP 500G	A DE FRUTA MA	RIANA CAJA	20089900	0 00	5102	PCT	6,000	5,2000	0,00	31,20	31,	20	5,62	0,00	18.	,00 0.	00,	6,93

DADOS ADICIONAIS

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos Federais R\$ 28.13 (6.03%) Val Aprox Tributos Esta
duais R\$ 87.52 (18.77%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

RESERVADO AO FISCO

BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:37 367903679 SEGUNDA VIA 0001

367903679 SEGUNDA VID
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE CONTA CORRI DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2021
NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.129
VALOR TOTAL 466,20

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030 ______

NR.AUTENTICACAO F.6C7.897.DF1.3BE.22C

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 427019

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						
72.836,20	15.363,80 773,20 72.063,00								

FICHA: 9 DATA: 27/04/2021

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 № 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...: 773,20

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHADO EM: 27/04/2021

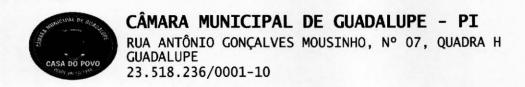
EMPENHO AUTORIZADO EM**27/04/2021**JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

o- Do mando from

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



EMPENHO № 4270	9 OR SUBEMPENHO	N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA: 27/04/2021
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPEI	NHADA		
01	PODER LEGISL	ATIVO					
01 01 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNI MANUTENÇÃO						
3.3.90.30.22	MATERIAL DE I	IMPEZA E	PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	AÇÃO			

Fornededor: 189 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 23.446.101/0001-96

Endereço: R DOMICIANO LIMA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
773,20	773,20	773,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

setecentos e setenta e três reais e vinte centavos * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

GUADALUPE

(PI), 27/04/2021

() 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.

Dispute :

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2021

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\$
427006	30309	131296	773,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Je De mindo four

TESOUREIRO

RECEBEMOS DE S	SUPERMERO	CADO SUPER	R MARIO L	TDA ME C	OS PROI	UTOS/	SERVI	ÇOS CONSTA	NTES NA N	IOTA FISCAL	. INDICA	DA AO LADO	VALOR R\$ 773,			No.	NF 000.0	-е 02.614
DATA DE RECEB	SIMENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO E A	ASSINATU	RA DO I	RECEBI	EDOR		NATÁRIO CAMARA	MUNICIPAL	L DE GU	ADALUPE PL	AUI		- 1		IE: 1	
SUPE	RME	RCAD LTD	A ME		ANO I		, 67	DOCUMI DA N EL	OTA FI ETRÔN trada [UXILIAR SCAL	CHA	VE DE ACES 21 0423 446	SO 0100 0190	5 5500	1000	0026	1410 0	0002 3540
1	1				GUA!	DALU EL/FA	PI	N° SÉRI FOLI	000.0 E :	02.614 1 1 de 2			ta de auter	da N	F-e .gov.l	or/po		cional
NATUREZA DA VENDA D	E MER	CADOR	IA AD	QUIR				EBIDA D		CEI			DE AUTORIZ 006463525 - 2				5	
195769350					INSCRI	ÇAOE	STADO	AL SOB. TRIE	UTAKIA				.101/0001	-96				
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO CMGPI- C	OCIAL			DE G	UAD	ALU	PE F	PIAUI				1,000	J/CPF 518.236/0	0001-			DA EMI:	
ENDEREÇO PRACA CES								BAIR	RO/DISTR	ITO			CEP 648	40-00			DE SAÍD)4/202	DA/ENTRADA 21
MUNICÍPIO VADAL									(000	fax) 0000-0	000	UF PI	INSCRIÇÃO ES	STADUA			DE SAÍ 14:43	DA
	ULO DE ICM 16,70	S	VALOR	124	1,84			BASE DE CÁI	0,00			0,	SUBSTITUIÇĂ			7	73,20	PRODUTOS DA NOTA
0,00		0,00		0,00)		RAS DI	0,00	SSORIAS	0,00	27.55		201,47	utos	V		773,2	
TRANSPOR RAZÃO SOCIAL		VOLUME	STRAP	NSPORT	ADO			POR CONTA	CÓDIGO	ANTT		PLAC	A DO VEÍCULO	O UF	CN	IPJ/CP	F	
ENDEREÇO										MUNICÍPIO					UF	INS	CRIÇÃO	ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE				MARC	A			NUMERAC	ÇÃO		PESO BRUTO	O		PES	O LIQUI	DO
COD.	PRODUT	O/SERVI	ÇO			_	_			1 1					_	ALIQU	OTAS	VALOR APROX
PROD. 0000000173396		ID ALCOPLU		, o s	2019 0	00 51			VALOR UNITARIO 8,9500	DESC 0,00	VALOR TOTAL 134,25	B.CALC. ICM 134,25	S VALOR ICMS	VALOR	IPI K	MS 8,00	IPI 0,00	DOS TRIBUTOS
0000000179818		EL 70 INPM			9989 0				6,6500	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14,40
.000000179298		DESC NATU	JRAL CLE	AN 3923	9000 0	00 51	02 U	N 200,000	0,9900	0,00	198,00	198,00	35,64	0,00) 1	8,00	0,00	36,89
0000000017471	SABAO EM 500G CX	PO TIXAN	YPE PREM	IUM 3402	2000 0	00 51	02 U	N 12,000	4,0500	0,00	48,60	48,60	8,75	0,00	1	8,00	0,00	12,16
000000005809	PAPEL HIG	I. FOFINHO	NEUTRO 4	4UN 4818	1000 0	00 51	02 U	N 9,000	3,3900	0,00	30,51	30,51	5,49	0,00) 1	8,00	0,00	7,99
000000002594	SACO LIXO	BRASILEIR	R AZ 50L 1	0UND 3923	2110 0	00 51	02 U	N 10,000	2,1900	0,00	21,90	21,90	3,94	0,00) 1	8,00	0,00	6,57
000000002604	SACO LIXO	BRASILEIR	R AZ 30L 1	0UND 3923	2910 0	00 51	02 U		2,3500	0,00	28,20	28,20	5,08	0,00	1	8,00	0,00	8,47
0000000002602	SACO LIXO	BRASILEIR	R AZ 100L	5UND 3923	2110 0	00 51	02 U	N 5,000	2,2500	0,00	11,25	11,25	2,03	0,00) 1	8,00	0,00	3,38
0000000010248		IIT CLORAD			9011 0			N 10,000	1,9900	0,00	19,90	19,90	2,39	0,00		2,00	0,00	4,42
0000000005773		AZULIM AB			-	00 51		N 9,000	7,8000	0,00	70,20	70,20	12,64	0,00		8,00	0,00	13,38
0000000003314	PAPEL TO	ALHA 120 TO			2000 0 3000 0			N 12,000 N 12,000	1,6500 4,4500	0,00	19,80 53,40	19,80 53,40	2,38 9,61	0,00		2,00 8,00	0,00	4,95 15,49
000000027989	FLANELA	0,34X0,50M	PANOSUL	. 5208	1900 0	00 51	02 U	N 6,000	2,4900	0,00	14,94	14,94	2,69	0,00		8,00	0,00	1,80
CÁLCULO		N			J													
INSCRIÇÃO M	IUNICIPAL			VALOR TO	DTAL D	0,00			BASE D	E CALCULO	DO ISSQ 0,00	N	VALO	OR DO I	SSQN	0,0	00	

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos Federais R\$ 84.17 (10.89%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 117.30 (15.17%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE SUPERMER	CADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇO	VALOR NOTA RS 773,20	NF-e N°: 000.002.614	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI		SÉRIE : 1

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

RUA DOMICIANO LIMA, 67

M

CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DANFE documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

N° 000.002.614 SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2221 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0026 1410 0002 3540

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006463525 - 27/04/2021 15:23:55

322210

23.446.101/0001-96

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST CF	CEOR	OP UNID.	OUANT.	VALOR DEGG	DESC	VALOR	B.CALC. ICMS	VALOR ICIAE	WALOD IDI	ALIQUOTAS		VALOR APROX.
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	SH	CSI	Cror	UNID.	QUANT.	UNITARIO	DESC	TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALORITI	ICMS	1PI	DOS TRIBUTOS
0000000024793	PANO ALGOBOM DE CHAO 40X68CM	63071000	0 00	5102	UN	5,000	6,3900	0,00	31,95	31,95	5,75	0,00	18,00	0,00	2,75
000000006842	AZULIM LIMPA CITRUS AZULEJOS 11	34029039	0 00	5102	UN	4,000	5,9500	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	5,95

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:03 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2021
NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.129

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

773,20

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.C65.808.AB0.92D.134

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 427020

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
22.562,50	5.000,00	750,00	21.812,50

FICHA: 8 DATA: 27/04/2021

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 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CU STEIO DE VIAGENS COM DESTINO À FLORIANO-PI, PARA TRÁTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

750.00

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

obedecidas as condições deste documento.

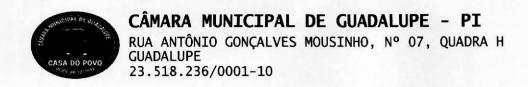
EMPENHO AUTORIZADO EM27/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. for the minds from

EMPENHADO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



EMPENHO №	427020	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	27/04/2021
CÓDIGO)				CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPEN	NHADA			
01		PC	DDER LEGISLATIV	0						
010101		28571	ÂMARA MUNICIPAI							
01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
							Secretary Sec			

Fornededor: 1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE VIAGENS COM DESTINO À FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
sete	ecentos e cinquenta reais *********		
ECLARO PARA OS DEVIDOS FINS	QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO C	OM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		GUADALUPE (F	PI), 27/04/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEB	DOS		
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			
() A OBRA FOI REALIZADA			
			M OPDEM
DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO	OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE	PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EI	M ORDEM

ORDEM DE PAGAMENTO

JOSÉ AVELINO DE SOUSA

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

PAGUE-SE:

27/04/2021

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\$	
427008	30309	22225	750,00	

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

Je De Mindo from

TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19/2021

1. Dados do Servidor			
Nome: Jesse James Lima Mi	randa		
Cargo/Função: Vereador			
CPF: 923.663.923-20		Matrícul	a:
Banco: Brasil	Agência:	3679	Conta: 2222-5
2. Dados da Viagem]		
Período: 27 a 29/04/2021	Quant	idade de	Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$: 750,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano			
	buscando	solucion	interesse desta Casa legislativa ar problemas dos veículos desta
Projeto/Atividade (uso do D	DAF): 3.3.9.0	.14.00.00	000

3. Assinaturas/Carimbos

Data 27104 1 2021

Fonte de Recursos (uso do DAF):

Servidor

Data 22/97/2005

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 19/2020

Guadalupe (PI), 27 de abril de 2021

O Sr¹.: João 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	27 a 29/04/2021	750,00		
TOTAL					

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$750,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exiexigências legais.

Guadalupe (Pi), 27 de abril de 2021.

Jesse James lima Miranda CPF:923.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil

27/04/2021 367903679

- BANCO DO BRASIL - 15:04:12 SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2021 NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CONTA: 2.222-5 613.679.000.003.030 AGENCIA: 3679-X NR. DOCUMENTO

______ NR.AUTENTICACAO 9.C85.984.9C8.95C.DF2