ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1° VIA

CÂMARA MUNICIPAL

MAIO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, n° 07, Quadra: H, Bairro: Centro
Fone: (89) 3552- l264; E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2021 TCE – PI

MAIO/2022

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- l264; E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE - PI, 23 de JUNHO de 2022.

OFÍCIO Nº 33 /2022.

ASSUNTO: Balancete do mês de Abril de 2022 (ENCAMINHA)

Senhora Prefeita Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução Normativa 05/2021.

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

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
CPF: 923.663.923-20
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

RECEBIDO
EM 23 / 06 / 2022

NOME: ROMÁRIO SANTOS CELESTINO
CARGO: CONTROLADOR
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.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE - PI, 23 de JUNHO de 2022.

OFÍCIO Nº 34 /2022.

ASSUNTO: Balancete do mês de Maio de 2022 (ENCAMINHA)

Senhora Prefeita Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução Normativa 05/2021.

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

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
CPF: 923.663.923-20
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

RECEBIDO
EM 23 / 06 / 2022

NOME: ROMÁRIO SANTOS CELESTINO
CARGO: CONTROLADOR
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.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de Maio de 2022, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI constatou que:

1- As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;

2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade.

3- Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais; e

4- Estando os demais atos administrativos objeto da analise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado à Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

GUADALUPE - PI, 23 de JUNHO de 2022.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CPF: 305.810.103-10
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : Maio de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO: 000000 / Caixa			
SALDO INICIAL: **0,00**			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: **0,00**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : Maio de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:	30309 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	**2.971,12**		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			28.996,53
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			28.996,53
SALDO FINAL:	**28.996,53**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : Maio de 2022**

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

JESSÉ JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC PI - 000676/O 033.886.933-66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : Maio de 2022**

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

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

Nenhum dado encontrado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	**ATIVO**		-	68.902,91	244.382,01	218.356,60	94.928,32
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**		-	2.280,54	244.382,01	218.356,60	28.305,95
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2.971,12	229.407,95	203.382,54	28.996,53
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2.971,12	229.407,95	203.382,54	28.996,53
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.971,12	229.407,95	203.382,54	28.996,53
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	2.971,12 D	229.407,95	203.382,54	28.996,53 D
BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)					2.971,12	229.407,95	203.382,54	28.996,53
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	14.974,06	14.974,06	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	14.974,06	14.974,06	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.974,06	14.974,06	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.087,12	10.087,12	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.545,00	3.545,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.341,94	1.341,94	0,00 D
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	66.622,37	0,00	0,00	66.622,37
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	66.622,37	0,00	0,00	66.622,37
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	48.428,50	0,00	0,00	48.428,50
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.428,50	0,00	0,00	48.428,50
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.582,10	0,00	0,00	14.582,10
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.932,10 D	0,00	0,00	9.932,10 D
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.755,00	0,00	0,00	15.755,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.275,00 D	0,00	0,00	12.275,00 D
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
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.256,44)	200.576,65	198.893,23	(95.573,02)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	109.623,07	200.576,65	198.893,23	111.306,49
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.224,36)	103.219,97	103.989,04	(16.993,43)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	86.995,61	86.995,61	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.995,61	86.995,61	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	86.995,61	86.995,61	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	75.628,41	75.628,41	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.747,81	10.747,81	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	619,39	619,39	0,00 C
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(16.224,36)	16.224,36	16.993,43	(16.993,43)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.224,36)	16.224,36	16.993,43	(16.993,43)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(16.224,36)	16.224,36	16.993,43	(16.993,43)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(16.224,36) C	16.224,36	16.993,43	(16.993,43) C
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.698,83)	63.213,93	58.202,13	(687,03)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.698,83)	63.213,93	58.202,13	(687,03)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.698,83)	63.213,93	58.202,13	(687,03)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.698,83)	63.213,93	58.202,13	(687,03)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.248,83) C	60.863,93	56.302,13	(687,03) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(450,00) C	2.350,00	1.900,00	0,00 C
218000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	131.546,26	34.142,75	36.702,06	128.986,95
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	131.546,26	24.042,75	26.602,06	128.986,95

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	132.632,63	24.042,75	26.602,06	130.073,32
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.668,22)	24.042,75	26.602,06	(47.227,53)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.990,98) C	8.498,19	1.645,03	(6.137,82) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.670,19) C	8.189,38	9.085,97	(16.566,78) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(394,71) C	0,00	8.515,88	(8.910,59) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.355,18	7.355,18	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P P	176.100,85 C	0,00	0,00	176.100,85 C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.100,00	10.100,00	0,00 C
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.338.433,55	0,00	0,00	2.338.433,55
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(2.965.748,86)	0,00	0,00	(2.965.748,86)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	0,00	(1.465.748,86) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	420.435,80	0,00	0,00	420.435,80
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	673.353,53	172.291,17	0,00	845.644,70
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	407.860,83	103.989,04	0,00	511.849,87
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	336.786,08	86.995,61	0,00	423.781,69
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	336.786,08	86.995,61	0,00	423.781,69
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.786,08	86.995,61	0,00	423.781,69
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	336.786,08	86.995,61	0,00	423.781,69
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.363,64 D	10.128,41	0,00	50.492,05 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	34.422,44 D	10.747,81	0,00	45.170,25 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	619,39	0,00	619,39 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	262.000,00 D	65.500,00	0,00	327.500,00 D
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.074,75	16.993,43	0,00	88.068,18
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	71.074,75	16.993,43	0,00	88.068,18
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	71.074,75	16.993,43	0,00	88.068,18
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.074,75 D	16.993,43	0,00	88.068,18 D
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	265.492,70	68.302,13	0,00	333.794,83
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	46.340,51	14.974,06	0,00	61.314,57
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	46.340,51	14.974,06	0,00	61.314,57
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.340,51	14.974,06	0,00	61.314,57
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.405,53 D	7.068,55	0,00	27.474,08 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.070,33 D	0,00	0,00	1.070,33 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.656,95 D	1.341,94	0,00	3.998,89 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.302,00 D	687,03	0,00	7.989,03 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.877,49 D	999,49	0,00	2.876,98 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.582,81 D	1.332,05	0,00	4.914,86 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.405,40 D	0,00	0,00	4.405,40 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.040,00 D	3.545,00	0,00	8.585,00 D
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	219.152,19	53.328,07	0,00	272.480,26
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	34.100,00	10.100,00	0,00	44.200,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.100,00	10.100,00	0,00	44.200,00	
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	34.100,00 D	10.100,00	0,00	44.200,00	D
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	33.144,00	4.907,00	0,00	38.051,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.144,00	4.907,00	0,00	38.051,00	
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.040,00 D	2.595,00	0,00	7.635,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	118,00 D	0,00	0,00	118,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.636,00 D	1.812,00	0,00	5.448,00	D
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	151.908,19	38.321,07	0,00	190.229,26	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.908,19	38.321,07	0,00	190.229,26	
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	31.600,00 D	7.900,00	0,00	39.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	32.500,00 D	11.500,00	0,00	44.000,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	6.108,00 D	1.430,00	0,00	7.538,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.140,00 D	2.900,00	0,00	18.040,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.994,00 D	800,00	0,00	3.794,00	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.658,98 D	579,40	0,00	3.238,38	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	18.750,00 D	4.950,00	0,00	23.700,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	17.200,00 D	1.900,00	0,00	19.100,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.509,00 D	0,00	0,00	2.509,00	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	573,28 D	161,67	0,00	734,95	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	820,00 D	0,00	0,00	820,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.700,00 D	1.000,00	0,00	3.700,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	854,93 D	0,00	0,00	854,93	D
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(645.000,00)	0,00	200.000,00	(845.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(645.000,00)	0,00	200.000,00	(845.000,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(645.000,00)	0,00	200.000,00	(845.000,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(645.000,00)	0,00	200.000,00	(845.000,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(645.000,00)	0,00	200.000,00	(845.000,00)	
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(645.000,00) C	0,00	200.000,00	(845.000,00)	C
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.247.299,47	726.278,40	335.916,42	3.637.661,45	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.247.299,47	726.278,40	335.916,42	3.637.661,45	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.247.299,47	726.278,40	335.916,42	3.637.661,45	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.737.083,58	662.832,84	335.916,42	2.064.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58	
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58	D
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	199.295,00	331.416,42	0,00	530.711,42	
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	199.295,00 D	331.416,42	0,00	530.711,42	D
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	331.416,42	331.416,42	0,00	
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	199.295,00 D	331.416,42	0,00	530.711,42	D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(199.295,00) X	0,00	331.416,42	(530.711,42)	X
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(199.295,00)	0,00	4.500,00	(203.795,00)	
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(199.295,00) C	0,00	4.500,00	(203.795,00)	C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.510.215,89	63.445,56	0,00	1.573.661,45	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.510.215,89	63.445,56	0,00	1.573.661,45	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.510.215,89	63.445,56	0,00	1.573.661,45	
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.510.215,89 D	63.445,56	0,00	1.573.661,45	D
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.247.299,47)	765.595,70	1.155.957,68	(3.637.661,45)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.247.299,47)	765.595,70	1.155.957,68	(3.637.661,45)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.247.299,47)	765.595,70	1.155.957,68	(3.637.661,45)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.737.083,58)	416.770,63	743.687,05	(2.064.000,00)	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(226.867,69) C	67.945,56	331.416,42	(490.338,55)	C
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.510.215,89)	348.825,07	412.270,63	(1.573.661,45)	
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(828.532,36) C	172.291,17	63.445,56	(719.686,75)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(21.923,19) C	176.533,90	172.291,17	(17.680,46)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(659.760,34) C	0,00	176.533,90	(836.294,24)	C

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.510.215,89)	348.825,07	412.270,63	(1.573.661,45)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.510.215,89)	348.825,07	412.270,63	(1.573.661,45)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.510.215,89)	348.825,07	412.270,63	(1.573.661,45)	
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(828.532,36) C	172.291,17	63.445,56	(719.686,75)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(21.923,19) C	176.533,90	172.291,17	(17.680,46)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(659.760,34) C	0,00	176.533,90	(836.294,24)	C
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.756.279,58	229.407,95	2.805,89	2.982.881,64	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05	D
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.518.256,53	229.407,95	2.805,89	2.744.858,59	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	781.172,95	229.407,95	2.805,89	1.007.775,01	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	781.172,95	229.407,95	2.805,89	1.007.775,01	
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	615.804,40 D	202.805,89	2.805,89	815.804,40	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	22.322,13 D	0,00	0,00	22.322,13	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	143.046,42 D	26.602,06	0,00	169.648,48	D
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58	
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58	D
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.756.279,58)	815.653,17	1.042.255,23	(2.982.881,64)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05)	C
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.518.256,53)	815.653,17	1.042.255,23	(2.744.858,59)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(781.172,95)	615.653,17	842.255,23	(1.007.775,01)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(781.172,95)	615.653,17	842.255,23	(1.007.775,01)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	892.729,60	242.785,35	379.339,79	756.175,16	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	892.729,60 X	242.785,35	379.339,79	756.175,16	X
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(828.532,36)	172.291,17	63.445,56	(719.686,75)	
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(828.532,36) C	172.291,17	63.445,56	(719.686,75)	C
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(86.427,44)	200.576,65	198.893,23	(84.744,02)	
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(21.923,19) C	176.533,90	172.291,17	(17.680,46)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(411.472,03) C	24.042,75	26.602,06	(414.031,34)	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78	C
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(758.942,75)	0,00	200.576,65	(959.519,40)	
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(659.760,34) C	0,00	176.533,90	(836.294,24)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(99.182,41) C	0,00	24.042,75	(123.225,16)	C
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.737.083,58)	200.000,00	200.000,00	(1.737.083,58)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(1.737.083,58)	200.000,00	200.000,00	(1.737.083,58)	
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(1.737.083,58)	200.000,00	200.000,00	(1.737.083,58)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.737.083,58)	200.000,00	200.000,00	(1.737.083,58)	
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(1.092.083,58) C	200.000,00	0,00	(892.083,58)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(645.000,00) C	0,00	200.000,00	(845.000,00)	C
					0,00	3.154.185,05	3.154.185,05	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10 Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	244.282,52	2.219.482,12
DESPESA	17.680,46	1.230.966,19
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	17.680,46	1.230.966,19
CONSIGNACOES	26.602,06	143.515,93
9069 IRRF - CÂMARA	9.085,97	48.542,50
9070 ISS - CÂMARA	8.515,88	8.910,59
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.108,60	43.698,78
9073 INSS - CÂMARA	1.645,03	41.183,52
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	1.180,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	845.000,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	845.000,00
Total ->	244.282,52	2.219.482,12
=> SALDO ANTERIOR	2.971,12	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.971,12	
Total SALDO ANTERIOR	2.971,12	0,00
TOTAL DA RECEITA	247.253,64	2.219.482,12

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	63.445,56	1.573.661,45
01 Legislativa	63.445,56	1.573.661,45
04 Administração		
08 Assistência Social		
10 Saúde		
11 Trabalho		
12 Educação		
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.811,55	616.824,14
DESPESA	130.768,80	493.598,98
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	130.768,80	493.598,98
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	1.200,00
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		1.200,00
CONSIGNACOES	24.042,75	122.025,16
9069 IRRF - CÂMARA	8.189,38	41.010,92
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.108,60	43.698,78
9073 INSS - CÂMARA	8.498,19	36.134,92
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	1.180,54
Total ->	218.257,11	2.190.485,59
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.996,53	28.996,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	28.996,53	28.996,53
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.996,53	28.996,53
TOTAL DA DESPESA	247.253,64	2.219.482,12

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

R DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
033.886.933-66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : Maio de 2022**

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

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC PI - 000676/O 033.886.933-66

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Maio de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.007.662,50	-4.500,00	50,00	993.668,44	0,00	0,00	9.494,06	86.995,61	423.781,69	86.995,61	423.781,69	569.886,75
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	211.525,00	0,00	16.993,43	88.068,18	0,00	0,00	123.456,82	16.993,43	88.068,18	16.224,36	71.074,75	16.993,43
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	34.940,63	24.000,00	10.100,00	44.200,00	0,00	0,00	14.740,63	10.100,00	44.200,00	10.100,00	44.200,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	89.428,00	27.616,42	14.974,06	61.314,57	0,00	0,00	55.729,85	14.974,06	61.314,57	18.560,16	60.627,54	687,03
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	196.400,00	4.500,00	4.500,00	200.900,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	96.600,00	19.400,00	96.600,00	104.300,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	47.596,27	0,00	4.907,00	24.951,00	0,00	0,00	22.645,27	4.907,00	24.951,00	4.907,00	24.951,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	93.100,00	186.800,00	11.121,07	104.174,33	0,00	0,00	175.725,67	15.121,07	79.674,33	16.096,77	79.674,33	24.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	19.100,00	2.350,00	19.100,00	13.300,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	854,93	0,00	0,00	854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	854,93	0,00	854,93	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	8.376,25	88.500,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	88.546,25	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	7.700,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.737.083,58	326.916,42	63.445,56	1.573.661,45	0,00	0,00	490.338,55	172.291,17	853.974,70	176.533,90	836.294,24	737.367,21
TOTAL GERAL						1.737.083,58	326.916,42	63.445,56	1.573.661,45	0,00	0,00	490.338,55	172.291,17	853.974,70	176.533,90	836.294,24	737.367,21

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC PI - 000676/O 033.886.933-66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : Maio de 2022**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				**0,00**
00001	31/05/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				**0,00**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC PI - 000676/O 033.886.933-66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Referência : Maio de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502001	02/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	MARCELO RODRIGUES DE SÁ
502002	02/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	999,49	999,49	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
504001	04/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	161,67	161,67	0,00	BANCO DO BRASIL SA
505001	05/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
505002	05/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
505003	05/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.17	345,00	345,00	0,00	ELIETE DA SILVA NOLETO
505004	05/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	680,60	680,60	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
506001	06/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
509001	09/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.16	1.700,00	1.700,00	0,00	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA
510001	10/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
510002	10/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
510003	10/05/2022	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	50,00	50,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - EFETIVOS
511001	11/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
511002	11/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
511003	11/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
516001	16/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	GILVAN ROCHA MELO
516002	16/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	579,40	579,40	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
517001	17/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
517002	17/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
519001	19/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
519002	19/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.90	1.430,00	1.430,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
520001	20/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.40	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCINALDO PUBLICIDADES
520002	20/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.13	4.950,00	4.950,00	0,00	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
520003	20/05/2022	01.01.01	01	2003	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
523001	23/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.39	3.545,00	3.545,00	0,00	JOAOSIMA DE M LIMA
523002	23/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	4.500,00	4.500,00	0,00	ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
523003	23/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
525001	25/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
525002	25/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.15	1.200,00	1.200,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
526001	26/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	7.068,55	7.068,55	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
526002	26/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	661,34	661,34	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
526003	26/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	1.332,05	1.332,05	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
526004	26/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.17	1.500,00	1.500,00	0,00	EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO
527001	27/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE AVELINO DE SOUSA
531001	31/05/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	687,03		687,03	ELOANE DE SOUSA GUERRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 070002
531002	31/05/2022	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	16.993,43		16.993,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	63.445,56	45.765,10	17.680,46	

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC PI - 000676/O 033.886.933-66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : Maio de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
17	10/05/2022	8.498,19	0,00	10/05/2022	30309	51004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18	31/05/2022	8.189,38	0,00	31/05/2022	30309	75485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
19	31/05/2022	7.108,60	0,00	31/05/2022	30309	310270	BANCO DO BRASIL SA
20	31/05/2022	246,58	0,00	31/05/2022	30309	53102	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
107001	07/01/2022	3.000,00	0,00	23/05/2022	30309	207702	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR
110001	10/01/2022	1.450,00	0,00	03/05/2022	30309	309038	D DOS SANTOS VIEIRA
110002	10/01/2022	7.000,00	0,00	12/05/2022	30309	156841	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
110003	10/01/2022	7.900,00	0,00	03/05/2022	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
110004	10/01/2022	450,00	0,00	03/05/2022	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
110004	10/01/2022	450,00	0,00	31/05/2022	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
119001	19/01/2022	44.468,96	21.031,04	10/05/2022	30309	26498	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119001	19/01/2022	21.031,04	0,00	10/05/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119002	19/01/2022	2.020,45	2.174,53	10/05/2022	30309	26498	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119002	19/01/2022	2.717,11	0,00	10/05/2022	30309	51001	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119002	19/01/2022	2.174,53	0,00	10/05/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119003	19/01/2022	1.254,11	659,66	10/05/2022	30309	26498	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119003	19/01/2022	1.302,55	0,00	10/05/2022	30309	51002	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119003	19/01/2022	659,66	0,00	10/05/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119009	19/01/2022	5.525,03	1.724,97	11/05/2022	30309	87939	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
119009	19/01/2022	1.724,97	0,00	11/05/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
119010	19/01/2022	1.460,27	129,38	12/05/2022	30309	79782	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS
119010	19/01/2022	129,38	0,00	12/05/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS
120001	20/01/2022	1.100,00	0,00	20/05/2022	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
126001	26/01/2022	500,00	0,00	03/05/2022	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
126001	26/01/2022	500,00	0,00	31/05/2022	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
131001	31/01/2022	1.709,11	149,05	10/05/2022	30309	51003	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - COMISSIONADOS
131001	31/01/2022	149,05	0,00	10/05/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - COMISSIONADOS
131002	31/01/2022	572,94	46,45	25/05/2022	30309	10638	CÂMARA MUNICIPAL - FÉRIAS
131002	31/01/2022	46,45	0,00	25/05/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FÉRIAS
414001	14/04/2022	975,70	0,00	03/05/2022	30309	50301	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
420006	20/04/2022	1.886,00	0,00	02/05/2022	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
426002	26/04/2022	505,25	0,00	02/05/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
426003	26/04/2022	295,00	0,00	02/05/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : Maio de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
426004	26/04/2022	531,86	0,00	02/05/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
428002	28/04/2022	1.055,02	0,00	02/05/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
429003	29/04/2022	16.224,36	0,00	10/05/2022	30309	51004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
502001	02/05/2022	645,00	105,00	02/05/2022	30309	50201	MARCELO RODRIGUES DE SÁ
502001	02/05/2022	105,00	0,00	02/05/2022	30309	DESCONTO	MARCELO RODRIGUES DE SÁ
502002	02/05/2022	999,49	0,00	27/05/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
504001	04/05/2022	161,67	0,00	31/05/2022	30309	91862	BANCO DO BRASIL SA
505001	05/05/2022	600,00	0,00	05/05/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
505002	05/05/2022	300,00	0,00	05/05/2022	30309	50501	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
505003	05/05/2022	296,70	48,30	10/05/2022	30309	52836	ELIETE DA SILVA NOLETO
505003	05/05/2022	48,30	0,00	10/05/2022	30309	DESCONTO	ELIETE DA SILVA NOLETO
505004	05/05/2022	680,60	0,00	31/05/2022	30309	11989X	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
506001	06/05/2022	2.000,00	0,00	06/05/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
509001	09/05/2022	1.700,00	0,00	09/05/2022	30309	310815	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA
510001	10/05/2022	1.200,00	0,00	11/05/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
510002	10/05/2022	1.200,00	0,00	11/05/2022	30309	51101	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
510003	10/05/2022	50,00	0,00	12/05/2022	30309	79782	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS
511001	11/05/2022	500,00	0,00	11/05/2022	30309	87939	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
511002	11/05/2022	500,00	0,00	11/05/2022	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
511003	11/05/2022	900,00	0,00	11/05/2022	30309	161578	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
516001	16/05/2022	516,00	84,00	17/05/2022	30309	120823	GILVAN ROCHA MELO
516001	16/05/2022	84,00	0,00	17/05/2022	30309	DESCONTO	GILVAN ROCHA MELO
516002	16/05/2022	579,40	0,00	31/05/2022	30309	53101	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
517001	17/05/2022	1.000,00	0,00	17/05/2022	30309	2225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
517002	17/05/2022	430,00	70,00	17/05/2022	30309	147543	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
517002	17/05/2022	70,00	0,00	17/05/2022	30309	DESCONTO	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
519001	19/05/2022	1.042,32	169,68	23/05/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
519001	19/05/2022	169,68	0,00	23/05/2022	30309	DESCONTO	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
519002	19/05/2022	1.430,00	0,00	23/05/2022	30309	52302	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
520001	20/05/2022	1.100,00	0,00	20/05/2022	30309	138630	FRANCINALDO PUBLICIDADES
520002	20/05/2022	4.950,00	0,00	20/05/2022	30309	52001	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
520003	20/05/2022	800,00	0,00	20/05/2022	30309	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
523001	23/05/2022	3.545,00	0,00	23/05/2022	30309	246786	JOAOSIMA DE M LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : Maio de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
523002	23/05/2022	4.500,00	0,00	23/05/2022	30309	749141	ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
523003	23/05/2022	600,00	0,00	23/05/2022	30309	52301	ANTONIO CARLOS TORRES
525001	25/05/2022	1.000,00	0,00	25/05/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
525002	25/05/2022	1.200,00	0,00	25/05/2022	30309	10139X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
526001	26/05/2022	7.068,55	0,00	26/05/2022	30309	12818X	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
526002	26/05/2022	661,34	0,00	27/05/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
526003	26/05/2022	1.332,05	0,00	27/05/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
526004	26/05/2022	1.290,00	210,00	27/05/2022	30309	1288	EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO
526004	26/05/2022	210,00	0,00	27/05/2022	30309	DESCONTO	EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO
527001	27/05/2022	300,00	0,00	27/05/2022	30309	79782	JOSE AVELINO DE SOUSA
Total Geral		200.576,65	26.602,06				

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC PI - 000676/O 033.886.933-66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **Referência : Maio de 2022**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **558** DE **14/12/2021**

RECEITA PREVISTA: R$ **0,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
558	14/12/2021	1	03/01/2022		133.095,00			133.095,00	
558	14/12/2021	2	03/01/2022		0,00				
558	14/12/2021	3	01/02/2022		22.600,00			22.600,00	
558	14/12/2021	6	01/03/2022		22.000,00			22.000,00	
558	14/12/2021	7	01/03/2022		0,00				
558	14/12/2021	8	01/04/2022		21.600,00			21.600,00	
558	14/12/2021	11	25/04/2022		0,00				
558	14/12/2021	14	02/05/2022		4.500,00			4.500,00	
558	14/12/2021	15	04/05/2022		326.916,42			326.916,42	
563	24/05/2022	16	24/05/2022		0,00				
				TOTAIS	530.711,42	0,00	0,00	530.711,42	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 530.711,42 (0,791%)

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC PI - 000676/O 033.886.933-66

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

MAIO/2022

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- l264; E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

Extrato de Conta Corrente

G3351611390986391
16/06/2022 12:02:13

Cliente - Conta atual

Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.971,12 C
02/05/2022		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	30.000,00 C	
				02/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
02/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	531,86 D	
				02/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
02/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	1.055,02 D	
				02/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
02/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	505,25 D	
				02/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
02/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	295,00 D	
				02/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
02/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.886,00 D	
				02/05 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	645,00 D	
				341 8459 75018551372 MARCELO RODRIGUES			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.093.963	11,00 D	28.041,99 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	610.044.000.309.038	1.450,00 D	
				03/05 0044 309038-8 DANILO DOS SAN			
03/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.178.000.054.234	7.900,00 D	
				03/05 3178 54234-2 R DE S FARIAS			
03/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	500,00 D	
				03/05 3679 11393-X SEVEN NET			
03/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D	
				03/05 3679 11393-X SEVEN NET			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	975,70 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.112.674	6,20 D	16.760,09 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
05/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	600,00 D	
				05/05 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	300,00 D	
				033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.206.200	11,00 D	15.849,09 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	2.000,00 D	13.849,09 C
				06/05 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
09/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.031.081	1.700,00 D	12.149,09 C
				09/05 0096 31081-6 M ANTONIO RODR			
10/05/2022		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	85.000,00 C	
				10/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
10/05/2022		3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.005.283	296,70 D	
				10/05 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV			
10/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.498	45.611,86 D	
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.717,11 D	
				260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.302,55 D	
				033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.709,11 D	
				033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
10/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.004	24.722,55 D	

		GPS - CODIGO DE BARRAS					
10/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.310.830	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.310.831	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022					
10/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.310.832	11,00 D	20.756,21 C
		Cobrança referente 10/05/2022					
11/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D	
		11/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI					
11/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.008.793	5.525,03 D	
		11/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI					
11/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.010.903	500,00 D	
		11/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA					
11/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.200,00 D	
		11/05 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN					
11/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.016.157	900,00 D	
		11/05 3679 16157-8 FERNANDA T PER					
11/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.200,00 D	
		033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND					
11/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.213.461	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022					
11/05/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.311.100.301.610	40,80 D	10.879,38 C
		Cobrança referente 11/05/2022					
12/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.007.978	1.510,27 D	
		12/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D					
12/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.015.684	7.000,00 D	2.369,11 C
		12/05 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO					
17/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D	
		17/05 3679 2222-5 JESSE JAMES LI					
17/05/2022	3679	99021	120	Transferido para Poupança	613.679.510.012.082	516,00 D	
		17/05 3679 510012082-3 GILVAN ROCHA M					
17/05/2022	3679	99021	120	Transferido para Poupança	613.679.510.014.754	430,00 D	423,11 C
		17/05 3679 510014754-3 MARIA E A CARR					
20/05/2022	3679	99021	870	Transferência recebida	613.679.000.004.317	45.000,00 C	
		20/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE					
20/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.013.863	1.100,00 D	
		20/05 3679 13863-0 FRANCINALDO S					
20/05/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.001	4.950,00 D	
		20/05 18:06 Jordania Da Silva Pereira					
20/05/2022	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D	
		AVEPI					
20/05/2022	0000	13013	240	Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	37.473,11 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
23/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	610.096.000.024.678	3.545,00 D	
		23/05 0096 24678-6 JOAOSIMA M LIM					
23/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	610.254.000.074.914	4.500,00 D	
		23/05 0254 74914-1 ANTONIO STEFAN					
23/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.285.000.207.702	3.000,00 D	
		23/05 3285 207702-7 D M DA SILVEIR					
23/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.042,32 D	
		23/05 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN					
23/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	600,00 D	
		260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO					
23/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.430,00 D	
		237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA					
23/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.505.758	11,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2022					
23/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.505.759	11,00 D	23.333,79 C
		Cobrança referente 23/05/2022					
25/05/2022	3679	99021	870	Transferência recebida	613.679.000.004.317	40.000,00 C	
		25/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE					
25/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D	
		25/05 3679 2222-5 JESSE JAMES LI					
25/05/2022	3679	99021	470	Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.200,00 D	
		25/05 3679 10129-X NETWORKS SOLUT					

25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.501	572,94 D		
		25/05 18:04 Joao Paulo Miranda Ramos				
25/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.451.201.039.407	5,67 D	60.555,18 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022				
26/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.818	7.068,55 D	53.486,63 C	
		26/05 3679 12818-X HOMERO FRANCIS				
27/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	661,34 D		
		27/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS				
27/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	999,49 D		
		27/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS				
27/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	1.332,05 D		
		27/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS				
27/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.007.978	300,00 D		
		27/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D				
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	1.290,00 D		
		27/05 08:23 Edilson Dos Santos Sobrinh				
27/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.471.200.116.905	10,00 D	48.893,75 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022				
31/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.011.989	680,60 D		
		31/05 0096 11989-X REX COM E REPR				
31/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.263	2.131,66 D		
		31/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME				
31/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.007.548	8.189,38 D		
		31/05 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA				
31/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	500,00 D		
		31/05 3679 11393-X SEVEN NET				
31/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D		
		31/05 3679 11393-X SEVEN NET				
31/05/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	7.108,60 D		
		31/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C				
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	579,40 D		
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	246,58 D		
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO				
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.091.862	11,00 D		
		Cobrança referente 31/05/2022				
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			28.996,53 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351611390986391
16/06/2022 12:03:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3679-X
Conta	3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

MAIO/ 2022

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- l264; E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 18

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
-32.821,54	**32.821,54**	**8.189,38**	**-41.010,92**

FICHA: **9069** DATA: **31/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Telefone:
CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47 CÓDIGO: 3 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S N° BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REFERENTE A MAIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 8.189,38**

Valor por Extenso: **oito mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos** * * * * * * * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **31/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
18 EX	1	1	9069	31/05/2022

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE À IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REFERENTE A MAIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.189,38	**8.189,38**	**8.189,38**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 8.189,38
oito mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 31/05/2022

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: 31/05/2022

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$
531002	**30309**	**75485**	**8.189,38**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.007.548
VALOR TOTAL 8.189,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO B.D51.E01.C39.23B.749

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-36.590,18	**36.590,18**	**7.108,60**	**-43.698,78**

FICHA: **9071** DATA: **31/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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 DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 7.108,60**

Valor por Extenso: **sete mil, cento e oito reais e sessenta centavos** *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM**31/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
19 EX	1	1	9071	31/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990084	CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Fornededor: 2 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ : 00.000.000/1077-43
Endereço: PC CESAR CALS CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.108,60	7.108,60	7.108,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.108,60
sete mil, cento e oito reais e sessenta centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 31/05/2022

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: 31/05/2022

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$
531005	30309	310270	7.108,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Relação de Trabalhadores por Evento

30/05/2022 11:30:29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - CONSIGNADO BB				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.146,16
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	696,63
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,71
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	1.373,66
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	259,67
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	453,80
13-1	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	1.00	0,00	368,22
Total Evento: 7			**0,00**	**6.436,28**
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	110,99
Total Evento: 2			**0,00**	**464,38**
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Evento: 1			**0,00**	**207,94**
Total Geral: 10			**Total: 0,00**	**7.108,60**

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.031.027.002
VALOR TOTAL 7.108,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO A.F7F.792.09E.C8C.EB2

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* ***2022***

NOTA DE EMPENHO Nº 20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-933,96	**933,96**	**246,58**	**-1.180,54**

FICHA: **9074** DATA: **31/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA** Telefone:
CNPJ/CPF: 695.545.951-15 CÓDIGO: 1259 CIDADE: SAMAMBAIA U.F.: DF
ENDEREÇO: QUADRA 02 N° BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A MAIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM**31/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
20 EX	1	1	9074	31/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990091	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Fornededor: **1259** **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA** CPF/CNPJ : 695.545.951-15
Endereço: QUADRA 02 CIDADE: SAMAMBAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A MAIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
246,58	**246,58**	**246,58**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 246,58
duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 31/05/2022

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: 31/05/2022

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$
531007	**30309**	**53102**	**246,58**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.38
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: 4167-X - SAMAMBAIA
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R$ 246,58
DEBITO EM: 31/05/2022
==========
DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 8.FF5.F7E.818.9E5.BFE

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

MAIO/ 2022

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- l264; E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107001 GL	SUBEMPENHO Nº 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 13	DATA: 02/05/2022

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

Fornededor: **2676 D. M. DA SILVEIRA JUNIOR** CPF/CNPJ : 07.155.696/0001-74
Endereço: R SETE DE SETEMBRO (ZONA SUL) CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR,INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	**15.000,00**	**3.000,00**	**21.000,00**

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**
três mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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$
523003	**30309**	**207702**	**3.000,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003407

Data e Hora de Emissão
02/05/2022 11:17:39

Código de Verificação
d6959b3b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **D M DA SILVEIRA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **07.155.696/0001-74** Inscrição Municipal : **101744-6**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO, Nº950 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-630**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**

Endereço: **RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**

Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **admdeltecnologias@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA; GERENCIAR E INFORMAR OS INFORMATIVOS FEDERAIS MENSAIS E ANUAIS: GFIPE , GPS, RAIS,DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE-PI NO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB. PARCELA MAIO DE 2022.

DADOS BANCARIOS.

BANCO DO BRASIL

[illegible] 3285-9

[illegible] 207702-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES	1	3000,00	3.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**5,00%**	**R$ 150,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **GUADALUPE/PI** Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2022** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

```
23/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:53:59
367903679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X          CONTA:          3.030-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/05/2022
NR. DOCUMENTO               613.285.000.207.702
VALOR TOTAL                             3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D M DA SILVEIRA JUNIOR
AGENCIA: 3285-9          CONTA:        207.702-7
NR. DOCUMENTO               613.679.000.003.030
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.E05.02B.20B.90A.7FA
```

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001 GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	14	DATA:	02/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Fornededor: **912 D DOS SANTOS VIEIRA** CPF/CNPJ : 21.852.012/0001-14
Endereço: R LIONS CLUBE CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.400,00	7.250,00	1.450,00	10.150,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.450,00
um mil, quatrocentos e cinquenta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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$
503001	30309	309038	1.450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000729

Data e Hora de Emissão
02/05/2022 15:07:06

Código de Verificação
653614c6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **D DOS SANTOS VIEIRA**

CPF/CNPJ: **21.852.012/0001-14** Inscrição Municipal : **452923-5**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 103 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**

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

Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DATRASNPARÊNCIA ANO 2022
DADOS BANCARIOS:
AGENCIA: 44-2 CONTA CORRENTE: 309038-8 BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	1450,00	1.450,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**

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: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

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

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:52
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 03/05/2022
NR. DOCUMENTO 610.044.000.309.038
VALOR TOTAL 1.450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO DOS SANTOS VIEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 309.038-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO F.0D1.974.8AC.2E2.104

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110002 GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	11	DATA:	12/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornededor: **2181 LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ : 40.538.041/0001-50
Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.000,00	**35.000,00**	**7.000,00**	**49.000,00**

VALOR A SER PAGO R$ **7.000,00**
sete mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 12/05/2022

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: 12/05/2022

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$
512003	**30309**	**156841**	**7.000,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **18**

Data e Hora de Emissão **12/05/2022 10:23**

Código de Verificação **GQUJ-EQXX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **40.538.041/0001-50**
Nome: **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA**
Razão Social: **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA**
Endereço: **AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO**
Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **21240**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **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$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	01	7.000,00	7.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **7.000,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**7.000,00**	**2,00 %**	**140,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **7.000,00**

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 :05/2022
Codigo Serviço : 17.14

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:11
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.015.684
VALOR TOTAL 7.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS S I ADVOCACIA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.684-1
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO F.9D5.46B.71D.A8B.BE5

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
110003 GL	5	5	11	03/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornededor: **1243 R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA** CPF/CNPJ : 23.221.481/0001-60
Endereço: RUA BENTO CLARINDO BASTOS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94.800,00	**39.500,00**	**7.900,00**	**55.300,00**

VALOR A SER PAGO R$ 7.900,00
sete mil e novecentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 03/05/2022

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: 03/05/2022

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$
503002	**30309**	**542342**	**7.900,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 510002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.840,63	**40.100,00**	**1.200,00**	**17.640,63**

FICHA: **8** DATA: **10/05/2022**

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

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 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À TERESINA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**10/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
510002 OR	**1**	**1**	**8**	**10/05/2022**

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

Fornededor: **1695 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS** CPF/CNPJ : 062.610.403-38
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**
um mil e duzentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
511006	**30309**	**51101**	**1.200,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:59:08
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 3.680.BDA.21D.DB5.E7B

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000066

Data e Hora de Emissão
03/05/2022 09:53:17

Código de Verificação
e10232c9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE- PI.
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3.178-X
CONTA CORRENTE: 54.234-2

butável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	1	7900,00	7.900,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **GUADALUPE/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

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

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

Nome: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 23.221.481/0001-60

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:12 do dia 16/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2022.
Código de controle da certidão: **355A.E25A.8D98.E4BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0081617/22-55

CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60

Contribuinte: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:00:24 h, do dia 18/03/2022

Validade: 16/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: CCB6BEB710D41182

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.221.481/0001-60
Certidão nº: 5975249/2022
Expedição: 18/02/2022, às 21:01:49
Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.221.481/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220423221481000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
23.221.481/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/04/2022, ÀS 16:29:53

VÁLIDA ATÉ 03/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaodft-web

Chave para Autenticação: C1CC-F9BE-785B-8697-7AC0-EE04-910A-F9AC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.221.481/0001-60 **MATRIZ**		**04/09/2015**

NOME EMPRESARIAL
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RS FARIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Dispensada *)
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENTO CLARINDO BASTOS	**1716**	**SALA 107**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.045-120	**NOIVOS**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RSFARIAS2015@GMAIL.COM	**(86) 9859-1454**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/01/2022** às **22:08:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 220222232214810001600 1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 23.221.481/0001-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/02/2022, às 11:11:26

VÁLIDA ATÉ 23/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: B233-072A-7CFC-0BD3-12E8-115B-4C7B-A275

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.221.481/0001-60
Razão Social: R DE S FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS 1716 SALA 107 / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

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

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

Validade: 08/04/2022 a 07/05/2022

Certificação Número: 2022040802003847401640

Informação obtida em 20/04/2022 10:06:57

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

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:14:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.178.000.054.234
VALOR TOTAL 7.900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTAB
AGENCIA: 3178-X CONTA: 54.234-2
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7B4.7D4.BDF.7BC.327

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
110004 GL	**4**	**4**	**14**	**11/04/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

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 ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	**1.800,00**	**450,00**	**3.600,00**

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]450,00
quatrocentos e cinquenta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/04/2022

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: 11/04/2022

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$
503004	**30309**	**11393X**	**450,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

SEVEN.NET

FABIULLA ALVES SÁ - LTDA
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: 11/04/2022
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única
Número: 000000000050305

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMÂRA MUNICIPAL **CEP:** 64840-000
Bairro: CENTRO **Município:** GUADALUPE **Estado:** PI
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 **Inscrição Estadual:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	450,00

VALOR TOTAL
R$ 450,00

REFERÊNCIA
20/04/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

04/2022

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
04ea4bd6fa9e7f935f43bad4a68cf16a	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00

Informações Complementares
- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:20
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2022
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 D.E4E.46C.759.E31.8EC

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110004 GL	SUBEMPENHO Nº 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 14	DATA: 10/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

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 ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	2.250,00	450,00	3.150,00

VALOR A SER PAGO R$ 450,00
quatrocentos e cinquenta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
531004	30309	11393X	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

SEVEN.NET

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

RUA FURTUOSO JOSÉ, 49
CENTRO - CEP: 64840-000 - GUADALUPE - PI
(89)999044241

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

CFOP: 5307
Data de emissão: 10/05/2022
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única
Número: 000000000052715

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMÂRA MUNICIPAL **CEP:** 64840-000
Bairro: CENTRO **Município:** GUADALUPE **Estado:** PI
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 **Inscrição Estadual:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	450,00

VALOR TOTAL
R$ 450,00

REFERÊNCIA
20/05/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

05/2022

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
e9d00099af936aeee99af8827defcd79	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00

Informações Complementares
- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
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 9.08E.764.47B.C0E.049

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
119001 GL	5	5	4	10/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
786.000,00	**327.500,00**	**65.500,00**	**458.500,00**

VALOR A SER PAGO R$ **65.500,00**
sessenta e cinco mil e quinhentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
510010	**30309**	**26498**	**44.468,96**

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR$ 8.033,78
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR$ 7.455,42
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR$ 5.541,84

PAGO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Data Pagamento: 10/05/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P	001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P	001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D	004	CONSIGNADO BB	1.00	898,83
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	2.623,80	4.626,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P	001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

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

P	001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P	001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D	004	CONSIGNADO BB	1.00	2.131,66
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	3.856,63	3.393,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE

P	001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D	004	CONSIGNADO BB	1.00	2.148,36
P	003	ADICONAL PRESIDENCIA CAMARA	1.00	250,00	D	005	CONSIGNADO BB2	1.00	353,39
					D	006	CONSIGNADO BB3	1.00	207,94
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	861,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.399,13	3.100,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P	001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D	004	CONSIGNADO BB	1.00	1.933,32
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	3.658,29	3.591,71

Data Pagamento: 10/05/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

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

P	001	SUBSIDIO		100.00	7.250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828.38
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	896.59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

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

P	001	SUBSIDIO		100.00	7.250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828.38
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	896.59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	23.162,70	42.337,30

Resumo Contábil

10/05/2022 12:14:49

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	65.500,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	65.500,00
Total de Descontos	23.162,70
Total Líquido	42.337,30
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	65.500,00 (+)
Total Patronal	14.410,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	79.910,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	23.162,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	23.162,70

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 ELETIVOS	14.410,00	0,00	0,00	0,00	14.410,00
Total	14.410,00	0,00	0,00	0,00	14.410,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSIDIO	9	900,00	65.250,00	
003	ADICONAL PRESIDENCIA CAMARA	1	0,00	250,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	900,00	65.500,00
Total	**900,00**	**65.500,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	0,00	7.112,17	
005	CONSIGNADO BB2	1	0,00	353,39	
006	CONSIGNADO BB3	1	0,00	207,94	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	105,20	7.455,42	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	8.033,78	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	352,70	23.162,70
Total	**352,70**	**23.162,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.455,42
Total	7.455,42

Base de I.R.R.F.	**65.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**65.500,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	65.500,00

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331150250000538023
15/06/2022 05:54:51

Dados consultados

Agência	3679-X
Conta	3030-9 Camara Municipal de Guadalupe
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	10/05/2022
Data para pagamento	11/05/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DILSON BARBOSA GOMES	PROCESSADO	001	0096	9.734	5.525,03
ADAO DA SILVA MOURA	PROCESSADO	001	3679	10.903	5.525,03
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIO	PROCESSADO	001	3679	4.789	4.626,20
FERNANDA TENORIO PEREIRA	PROCESSADO	001	3679	16.157	1.254,11
FRANCINETH LIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	3679	5.861	5.525,03
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	PROCESSADO	001	3679	6.263	3.393,37
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	PROCESSADO	001	3679	2.222	3.100,87
JOSE AVELINO DE SOUSA	PROCESSADO	001	3679	7.978	892,83
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	PROCESSADO	001	3679	8.793	3.591,71
ODAIR PEREIRA HOLANDA	PROCESSADO	001	3679	9.403	5.525,03
VANUZA SILVA MONTEIRO	PROCESSADO	001	3679	5.382	5.525,03
ZANDRA DE JESUS SILVA LIM	PROCESSADO	001	3679	7.975	1.127,62

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
119002 GL	5	5	4	10/05/2022

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
81.145,08	34.410,45	6.912,09	46.734,63

VALOR A SER PAGO R$ 6.912,09
seis mil, novecentos e doze reais e nove centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
510003	30309	26498	2.020,45

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR$ 128,06
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR$ 601,35
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR$ 1.198,54
9074	9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	

PAGO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Data Pagamento: 10/05/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0004 - SECRETARIO (A)

P	002	SALARIO BASE	100.00	2.424,00	D	004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P	007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.44	335,55
P	008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	128,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.554,60	3.554,60	3.554,60	837,49	2.717,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - CONTROLADOR

P	002	SALARIO BASE	100.00	1.232,90	D	004	CONSIGNADO BB	1.00	259,87
P	007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	250,00	D	005	CONSIGNADO BB2	1.00	110,99
P	008	QUINQUENIO	1.00	156,75	D	009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	123,29
					D	010	PENSÃO ALIMENTICA 02	10.00	123,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	129,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.639,65	1.639,65	1.639,65	746,82	892,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2005	0006 - ZELADOR (A)

P	002	SALARIO BASE	100.00	1.232,90	D	004	CONSIGNADO BB	1.00	453,80
P	007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	136,42
P	008	QUINQUENIO	1.00	184,94					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.717,84	1.717,84	1.717,84	590,22	1.127,62

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.912,09	6.912,09	6.912,09	2.174,53	4.737,56

Resumo Contábil

10/05/2022 12:14:49

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	6.912,09
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.912,09
Total de Descontos	2.174,53
Total Líquido	4.737,56
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.912,09 (+)
Total Patronal	1.451,55 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.363,64
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.174,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.174,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 EFETIVOS	1.451,55	0,00	0,00	0,00	1.451,55
Total	1.451,55	0,00	0,00	0,00	1.451,55

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	3	300,00	4.889,80	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	3	0,00	1.350,00	
008	QUINQUENIO	3	0,00	672,29	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	300,00	6.912,09
Total	**300,00**	**6.912,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	0,00	1.087,55	
005	CONSIGNADO BB2	1	0,00	110,99	
009	PENSÃO ALIMENTICIA	1	1,00	123,29	
010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1	10,00	123,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,27	601,35	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	128,06	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	51,27	2.174,53
Total	**51,27**	**2.174,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	601,35
Total	601,35

Base de I.R.R.F.	**6.912,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.912,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	6.912,09

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331150250000538023
15/06/2022 05:54:51

Dados consultados

Agência	3679-X
Conta	3030-9 Camara Municipal de Guadalupe
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	10/05/2022
Data para pagamento	11/05/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DILSON BARBOSA GOMES	PROCESSADO	001	0096	9.734	5.525,03
ADAO DA SILVA MOURA	PROCESSADO	001	3679	10.903	5.525,03
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIO	PROCESSADO	001	3679	4.789	4.626,20
FERNANDA TENORIO PEREIRA	PROCESSADO	001	3679	16.157	1.254,11
FRANCINETH LIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	3679	5.861	5.525,03
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	PROCESSADO	001	3679	6.263	3.393,37
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	PROCESSADO	001	3679	2.222	3.100,87
JOSE AVELINO DE SOUSA	PROCESSADO	001	3679	7.978	892,83
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	PROCESSADO	001	3679	8.793	3.591,71
ODAIR PEREIRA HOLANDA	PROCESSADO	001	3679	9.403	5.525,03
VANUZA SILVA MONTEIRO	PROCESSADO	001	3679	5.382	5.525,03
ZANDRA DE JESUS SILVA LIM	PROCESSADO	001	3679	7.975	1.127,62

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.36
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.124.589-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS TORRES
CPF/CNPJ: 643.387.205-06
VALOR: R$ 2.717,11
DEBITO EM: 10/05/2022
==========
DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 0.F66.19F.F86.F1C.8AD

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119003 GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	4	DATA:	10/05/2022

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.595,84	**16.081,60**	**3.216,32**	**22.514,24**

VALOR A SER PAGO R$ **3.216,32**
três mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
510005	**30309**	**26498**	**1.254,11**

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR$ 27,54
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR$ 263,90
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR$ 368,22

PAGO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Data Pagamento: 10/05/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA	01/08/2021	0008 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA

P	002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.66	104.05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,16	1.358,16	1.358,16	104,05	1.254,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO

P	002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D	004	CONSIGNADO BB	1.00	368,22
P	011	HORA EXTRA 100%	1.00	500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	159,85
P	908	1/3 FERIAS	30 D	619,39	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	27,54
					D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	46,45
					D	927	LIQUIDO FERIAS	1.00	572,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.477,55	1.858,16	2.477,55	1.175,00	1.302,55

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.835,71	3.216,32	3.835,71	1.279,05	2.556,66

Total Geral: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**76.247,80**	**75.628,41**	**76.247,80**	**26.616,28**	**49.631,52**

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.216,32
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.216,32
Total de Descontos	659,66
Total Líquido	2.556,66
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.216,32 (+)
Total Patronal	675,42 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.891,74
Total de Descontos	
Total de Descontos	659,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	659,66

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADO	675,42	0,00	0,00	0,00	675,42
Total	675,42	0,00	0,00	0,00	675,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	2	200,00	2.716,32	
011	HORA EXTRA 100%	1	0,00	500,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	200,00	3.216,32
Total	**200,00**	**3.216,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	0,00	368,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,99	263,90	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	27,54	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	23,49	659,66
Total	**23,49**	**659,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	263,90
Total	263,90

Base de I.R.R.F.	**3.216,32**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.216,32**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	3.216,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.36
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI
CONTA: 1.004.063-8

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
CPF/CNPJ: 062.610.403-38
VALOR: R$ 1.302,55
DEBITO EM: 10/05/2022
==========
DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: B.BC2.896.E0C.DAC.7E6

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331150250000538023
15/06/2022 05:54:51

Dados consultados

Agência	3679-X
Conta	3030-9 Camara Municipal de Guadalupe
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	10/05/2022
Data para pagamento	11/05/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DILSON BARBOSA GOMES	PROCESSADO	001	0096	9.734	5.525,03
ADAO DA SILVA MOURA	PROCESSADO	001	3679	10.903	5.525,03
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIO	PROCESSADO	001	3679	4.789	4.626,20
FERNANDA TENORIO PEREIRA	PROCESSADO	001	3679	16.157	1.254,11
FRANCINETH LIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	3679	5.861	5.525,03
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	PROCESSADO	001	3679	6.263	3.393,37
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	PROCESSADO	001	3679	2.222	3.100,87
JOSE AVELINO DE SOUSA	PROCESSADO	001	3679	7.978	892,83
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	PROCESSADO	001	3679	8.793	3.591,71
ODAIR PEREIRA HOLANDA	PROCESSADO	001	3679	9.403	5.525,03
VANUZA SILVA MONTEIRO	PROCESSADO	001	3679	5.382	5.525,03
ZANDRA DE JESUS SILVA LIM	PROCESSADO	001	3679	7.975	1.127,62

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
119009 GL	**6**	**6**	**4**	**11/05/2022**

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

Fornededor: **2682 CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.500,00	**36.500,00**	**7.250,00**	**29.000,00**

VALOR A SER PAGO R$ **7.250,00**
sete mil, duzentos e cinquenta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 11/05/2022

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: 11/05/2022

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$
511002	**30309**	**87939**	**5.525,03**

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR$ 896,59
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR$ 828,38

PAGO EM: 11/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Matrícula igual a 7

Data Pagamento: 10/05/2022 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P	911	13o. SALARIO		12/12	7.250,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.69	828.38
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	896.59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**7.250,00**	**7.250,00**	**7.250,00**	**1.724,97**	**5.525,03**

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:48:44
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.008.793
VALOR TOTAL 5.525,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D4F.754.B15.3C4.72A

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119010 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	4	DATA:	10/05/2022

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

Fornededor: **2683** **CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.762,09	**6.762,09**	**1.589,65**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.589,65**
um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
512001	**30309**	**79782**	**1.460,27**

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR$ 129,38

PAGO EM: 12/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
Cidade: GUADALUPE
CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510003

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.044,06	**993.618,44**	**50,00**	**13.994,06**

FICHA: **4** DATA: **10/05/2022**

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

CREDOR..: **CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2683 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 119010 REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SAL
ÁRIO DOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 50,00**

Valor por Extenso: **cinquenta reais** *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**10/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/05/2022

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

Fornededor: **2683** **CÂMARA MUNICIPAL - 13° - EFETIVOS** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 119010 REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50,00	**50,00**	**50,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**
cinquenta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
512002	**30309**	**79782**	**50,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Data Pagamento: 10/05/2022 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - CONTROLADOR

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.639,65	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.89	129.38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.639,65	1.639,65	1.639,65	129,38	1.510.27

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.639,65	1.639,65	1.639,65	129,38	1.510,27

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
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 12/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.007.978
VALOR TOTAL 1.510,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0FC.704.6E9.215.4C5

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120001 GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	17	DATA:	17/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornededor: **38** **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME** CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/97.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	**5.500,00**	**1.100,00**	**7.700,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**
um mil e cem reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 17/05/2022

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: 17/05/2022

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$
520004	**30309**	**43968**	**1.100,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005703 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005703** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2222 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0057 0318 2828 4329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICOS DE COMUNICACAO	322220008524305 17/05/2022 10:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194677303		07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAM MUN. GUADALUPE			23.518.236/0001-10	17/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7	Centro		64840-000	17/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUADALUPE		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA: ICMS	ALÍQUOTA: IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIOOFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE.RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE
o valor de R$ 1.100,00
UM MIL, CEM REAIS**********
****
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00005703

Teresina____de_____de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dinet. Maria Ignez

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 18.48.37
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
==========
CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002123 RETORNO/SEQ: 001869/00048
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.05.2022
DATA DO DEBITO: 20.05.2022
VALOR DO DEBITO R$ 1.100,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 2.2D3.3F7.9FC.71E.286
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126001 GL	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 13	DATA: 02/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

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 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.000,00	500,00	4.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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$
503003	30309	11393X	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **541**

Data e Hora de Emissão **02/05/2022 21:45**

Código de Verificação **GQXD-VKBU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99** Inscrição Estadual: **194993221**

Nome: **SEVEN NET** Inscrição Municipal: **20754**

Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME** PIS/PASEP: **Não Informado**

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

Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Estadual: **Não Informado**

Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Município: **GUADALUPE** CEP: **64840-000**

E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com** UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

tem	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE ABRIL	1	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **500,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**500,00**	**2,00 %**	**10,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Municipio**
Competência da Nota Fiscal :05/2022
Codigo Serviço : 01.07

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:20
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 03/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.011.393
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 3.02E.5EF.37A.642.AA2

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126001 GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	22/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

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 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	**2.500,00**	**500,00**	**3.500,00**

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 22/05/2022

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: 22/05/2022

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$
531003	**30309**	**11393X**	**500,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
542	**22/05/2022 22:18**	**UFOY-JQFH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99** Inscrição Estadual: **194993221**

Nome: **SEVEN NET** Inscrição Municipal: **20754**

Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME** PIS/PASEP: **Não Informado**

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

Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Estadual: **Não Informado**

Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Município: **GUADALUPE** CEP: **64840-000**

E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com** UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE MAIO	1	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **500,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**500,00**	**2,00 %**	**10,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Municipio**
Competência da Nota Fiscal :05/2022
Codigo Serviço : 01.07

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.011.393
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F87.2C3.0E8.4E2.BE7

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131001 GL	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 10/05/2022

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

Fornedor: **2684** **CÂMARA MUNICIPAL - 13º - COMISSIONADOS** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.216,32	**1.858,16**	**1.858,16**	**1.358,16**

VALOR A SER PAGO R$ **1.858,16**
um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
510007	**30309**	**51003**	**1.709,11**

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR$ 149,05

PAGO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Resumo Contábil

10/05/2022 12:15:14

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.858,16
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.858,16
Total de Descontos	149,05
Total Líquido	1.709,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.858,16 (+)
Total Patronal	390,21 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.248,37
Total de Descontos	
Total de Descontos	149,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	149,05

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADO	390,21	0,00	0,00	0,00	390,21
Total	390,21	0,00	0,00	0,00	390,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.858,16	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.858,16
Total	**12,00**	**1.858,16**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,02	149,05	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,02	149,05
Total	**8,02**	**149,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	149,05
Total	149,05

Base de I.R.R.F.	**1.858,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.858,16**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	1.858,16

Data Pagamento: 10/05/2022 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.858,16	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.02	149,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.858,16	1.858,16	1.858,16	149,05	1.709,11

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.858,16	1.858,16	1.858,16	149,05	1.709,11

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	**0,00**	**3.497,81**	**3.497,81**	**3.497,81**	**278,43**	**3.219,38**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.36
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI
CONTA: 1.004.063-8

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
CPF/CNPJ: 062.610.403-38
VALOR: R$ 1.709,11
DEBITO EM: 10/05/2022
==========
DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 7.640.5CD.BE6.ED5.C74

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
131002 GL	1	1	4	10/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornededor: **2685 CÂMARA MUNICIPAL - FÉRIAS** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PESSOAL LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.399,11	619,39	619,39	11.779,72

VALOR A SER PAGO R$ 619,39
seiscentos e dezenove reais e trinta e nove centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
525003	30309	10638	572,94

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR$ 46,45

PAGO EM: 25/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/05/2022 - Férias

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO

P	908	1/3 FERIAS		30 D	619,39	D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	46,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	619,39	619,39	619,39	46,45	572,94

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	619,39	619,39	619,39	46,45	572,94

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	**0,00**	**619,39**	**619,39**	**619,39**	**46,45**	**572,94**

```
 ISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 18.48.38
3679X03679                                 0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA:         3.030-9
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202205251957004158472 84
CNPJ DO PAGADOR:              23.518.236/0001-10
VALOR:                                   572,94
DATA:                       25/05/2022 - 18:04:58
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Joao P Miranda Ramos
CPF:  ***.610.403-**
CHAVE PIX: joaopaulo55*live.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0945 - CONTA: 00000000000010040638
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 25/05/2022 - 18:04:59
================================================
DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB:        6.59A.A9B.FBF.45B.EE3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 414001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.822,44	**92.077,56**	**975,70**	**186.846,74**

FICHA: **13** DATA: **14/04/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ** Telefone: (0086) 0221-27
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 66 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: AV MARANHAO Nº 759 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A TENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/22.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 975,70**

Valor por Extenso: **novecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos** * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:**14/04/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 14/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

equatorial ENERGIA

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

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda — **Boleto**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 74.595.714

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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))

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO , 140 CENTRO - CENTRO
CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI
CNPJ 23.518.236/0001-10

Roteiro: 808.09.05.019400 Seu Código **0251739-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
14/04/2022	12/05/2022	29	Normal	Ppub. Municipal	Trifasica	B3 Outros	D220688	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
12/04/2022	49958	1,00000								
14/03/2022	49105									

Histórico	kWh
03/2022	561
02/2022	540
01/2022	334
12/2021	737
11/2021	1069
10/2021	672
09/2021	649
08/2021	590
07/2021	465
06/2021	499
05/2021	575
04/2021	517
Média 12 meses	600

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	175,72
TE (*)	364,95
Transmissão	44,86
Encargos	71,33
Tributos	272,86

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo 853 kWh a 1,089945	0,770040	929,72
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		45,98
Adicional Bandeira Vermelha - 119,63		

Base Cálculo (R$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R$)
929,72	27,00	251,02

Pis 0,5744% R$ - 3,89 Cofins 2,6456% R$ - 17,95

Reserv.Fisco 73FF.A852.971C.806B.0F03.D90D.BCF2.690E

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
04/2022	**0**	**20/05/2022**	**975,70**

Conta em Débito

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
05/2021	0	20/06/2021	513,93

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 513,93

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> 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.

290

1-9 00190.00009 03373.383003 14250.661171 5 89910000097570

Local pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA

Vencimento: **20/05/2022**

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

Agência / Código do Beneficiário: XXXX / XXXXXXX-X

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
14/04/2022	74.595.714	01	N	14/04/2022

Nosso Número: 33733830014250661

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	17			

(=) Valor do Documento (R$): **975,70**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO , 140 CENTRO
Sacador/Avalista

CNPJ: 23.518.236/0001-1

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0251739-6	04/2022	0	8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

Boleto

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

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares | Seu Código **0251739-6**

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta		49105.00	1.00000	

equatorial ENERGIA

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: **20/05/2022**

Corrida: **193** Roteiro: **808.09.05.019400** Cód.Único: **0251739-6** Medidor: **D220688** Poste:

290

Boleto: 33733830014250661

Uso Exclusivo dos Correios:
☐ 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.

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:48:36
367903679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300314250661171589910000097570
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO	50.301
NOSSO NUMERO	33733830014250661
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	975,70
VALOR COBRADO	975,70

==========

NR.AUTENTICACAO 9.97A.420.AB4.EF0.666

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 420006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.977,04	**42.067,38**	**1.886,00**	**73.091,04**

FICHA: **9** DATA: **20/04/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA** Telefone: (89) 3552-134'
CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70 CÓDIGO: 281 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA N° 141 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TONERS EPSON PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.886,00**

Valor por Extenso: **um mil, oitocentos e oitenta e seis reais** *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM**20/04/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
420006 OR	1	1	9	20/04/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornededor: **281 NETWORKS SOLUTIONS LTDA** CPF/CNPJ : 11.546.544/0001-70
Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TONERS EPSON PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.886,00	1.886,00	1.886,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.886,00
um mil, oitocentos e oitenta e seis reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/04/2022

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: 20/04/2022

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$
502005	30309	10129X	1.886,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO	NF-e
/ /	140 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	1.886,00	Nº: 1370 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 141 - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1341
visual.net@live.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1370
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
2222 0411 5465 4400 0170 5500 1000 0013 7011 5348 4430

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

Protocolo de Autorização de Uso
322220006712171 20/04/2022 10:27:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	11.546.544/0001-70	194733246	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	23.518.236/0001-10	20/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC CESAR CALS, SN	CENTRO	64840-000	20/04/2022

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUADALUPE	(89) 3552-1264	PI		10:27:00

FATURA

NF1370/1	20/04/2022	1.886,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00

VAL FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,98	1.886,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXAS	EPSON		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1311	MULTI JT TANK EPSON L3250 REF T544 WIFI	84433111	0102	5102	UND	1,000	1600,000	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.48
992	REFIL T.EPSON T544120-AL PTO	32151100	2102	5102	CD	1,000	79,000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.73
993	REFIL T.EPSON T544220-AL CIANO	32151900	2102	5102	CD	1,000	69,000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.59
994	REFIL T.EPSON T544320-AL MAGE.	32151900	2102	5102	CD	1,000	69,000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.59
995	REFIL T.EPSON T544420-AL AMAR.	32151900	2102	5102	CD	1,000	69,000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
- *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E ISS.* Forma Pgto:DEPOSITO BCO BRASIL AG 3679-X C/C 10129-X Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA Trib aprox R$: 407,50 Federal, 243,48 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B	

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:34
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 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.129
VALOR TOTAL 1.886,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO C.313.799.429.1D3.700

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 426002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.091,04	**43.953,38**	**505,25**	**72.585,79**

FICHA: **9** DATA: **26/04/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** Telefone: (89) 3521-1017
CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55 CÓDIGO: 201 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO Nº 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 505,25**

Valor por Extenso: **quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **26/04/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	426002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/04/2022

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

Fornededor: **201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** CPF/CNPJ : 00.560.778/0001-55
Endereço: R MARIANA DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
505,25	505,25	505,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 505,25
quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 26/04/2022

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: 26/04/2022

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$
502003	30309	65080	505,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0400 5607 7800 0155 5500 1000 0020 0513 1822 0951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		322220007097003 - 26/04/2022 18:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
194320901		00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				23.518.236/0001-10	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,. 07 - Q.	CENTRO		64840-000		26/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guadalupe	8935521264	PI			18:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	505,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
708	PAPEL CHAMEX RENO A4	48025610	0400	5102	RM	12,0000	19,9800	239,76					
711	CANETA AZUL BIC	96081000	0400	5102	UN	100,0000	0,8800	88,00					
711	CANETA PRETA BIC	96081000	0400	5102	UN	100,0000	0,8800	88,00					
720	GRAMPO 26/6 C/ 500UN	90189095	0400	5102	CXT	3,0000	9,1500	27,45					
717	CLIPS ACC 6/0 COM 50 UNIDDADE	39261000	0400	5102	CXT	6,0000	6,2900	37,74					
718	CLIPS ACC 2/0 COM 50 UNIDDADE	39261000	0400	5102	CXT	6,0000	4,0500	24,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:47
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.006.508
VALOR TOTAL 505,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C3C.1EE.585.34C.812

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 426003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.530,77	**45.513,65**	**295,00**	**71.235,77**

FICHA: **9** DATA: **26/04/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** Telefone: (89) 3521-1017
CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55 CÓDIGO: 201 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO N° 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 295,00**

Valor por Extenso: **duzentos e noventa e cinco reais** **********

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **26/04/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 426003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 26/04/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornededor: **201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** CPF/CNPJ : 00.560.778/0001-55
Endereço: R MARIANA DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
295,00	**295,00**	**295,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 295,00
duzentos e noventa e cinco reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 26/04/2022

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: 26/04/2022

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$
502004	**30309**	**65080**	**295,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.003
SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0400 5607 7800 0155 5500 1000 0020 0313 1822 0957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322220007044350 - 26/04/2022 09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
19432090I		00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	CENTRO		64840-000	26/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guadalupe	8935521264	PI		09:36

ENDEREÇO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	ACUCAR CRISTAL EMP 30X1KG D.MANOEL..	17019900	0400	5403	KG	30,0000	4,4000	132,00					
384	CAFE VACUO 20X250G KIMIMO>	09012100	0400	5403	PCT	20,0000	8,1500	163,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PI, ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN DO SIMPLES, NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:47
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.006.508
VALOR TOTAL 295,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CE7.ADD.3D2.445.FB2

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 426004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.235,77	**45.808,65**	**531,86**	**70.703,91**

FICHA: **9** DATA: **26/04/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** Telefone: (89) 3521-1017
CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55 CÓDIGO: 201 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO N° 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PAR A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 531,86**

Valor por Extenso: **quinhentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos** * * * * * * * * * * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **26/04/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	426004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/04/2022

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

Fornecedor: 201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP CPF/CNPJ : 00.560.778/0001-55
Endereço: R MARIANA DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
531,86	531,86	531,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SER
quinhentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 26/04/2022

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: 26/04/2022

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$
502001	30309	85080	531,86

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0400 5607 7800 0155 5500 1000 0020 0413 1822 0954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		322220007050424 - 26/04/2022 10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194320901		00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	CENTRO		64840-000	26/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guadalupe	8935521264	PI		10:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	531,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
334	AGUA SANITARIA 5 LT PONTAL.	40151900	0400	5102	UN	3,0000	14,7500	44,25					
55	SABAO EM PO 500G ECONOMICO.	34012090	0400	5102	PCT	15,0000	4,5000	67,50					
605	SOLUÇAO P/LIMP PESADA DE PISOS AZULIM	34029039	0400	5102	LT	20,0000	4,9000	98,00					
129	PAPEL HIG PCT 16ROLOS BELFOFO	33030010	0400	5102	PCT	15,0000	15,9700	239,55					
931	ALCOOL GEL 70° CRIDASA	22072019	0400	5102	FSC	8,0000	10,3200	82,56					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:47
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 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.006.508
VALOR TOTAL 531,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 0.89C.C40.E0A.AC4.AD2

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 428002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.585,79	**44.458,63**	**1.055,02**	**71.530,77**

FICHA: **9** DATA: **28/04/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** Telefone: (89) 3521-1017
CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55 CÓDIGO: 201 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO Nº 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PAR A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.055,02**

Valor por Extenso: **um mil e cinquenta e cinco reais e dois centavos** **********

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **28/04/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 28/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/04/2022

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

Fornecedor: 201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP CPF/CNPJ : 00.560.778/0001-55
Endereço: R MARIANA DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.055,02	1.055,02	1.055,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] (01 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SER
um mil e cinquenta e cinco reais e dois centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 28/04/2022

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: 28/04/2022

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$
502002	30309	35080	1.055,02

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:47
:67903679 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 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.006.508
VALOR TOTAL 1.055,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO F.AD7.0F1.8E4.218.FA6

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.006
SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0400 5607 7800 0155 5500 1000 0020 0613 1822 0959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322220007276234 - 28/04/2022 18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
194320901		00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10	28/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,. 07 - Q.	CENTRO		64840-000	28/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guadalupe	8935521264	PI		18:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
088	SABAO EM BARRA 5X200GR BRASIL	34011900	0400	5102	UN	10,0000	11,1100	111,10					
08	DESINFETANTE 2L PONTAL	33074100	0400	5102	UN	24,0000	7,0100	168,24					
183	DETERGENTE 500ML PONTAL	34029039	0400	5102	FSC	72,0000	2,0000	144,00					
430	ALCOOL COMUM 1LT CRIDASA	34011190	0400	5102	LT	36,0000	10,6500	383,40					
971	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	68053090	0400	5102	UN	72,0000	2,9400	211,68					
97	PANO DE CHAO ESFREGAO	63071000	0400	5102	UN	6,0000	6,1000	36,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nº. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN DO SIMPLES, NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 429003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
156.674,61	**54.850,39**	**16.224,36**	**140.450,25**

FICHA: **5** DATA: **29/04/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55 CÓDIGO: 7 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU Nº 1015 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, REFERENTE À ABRIL DE 2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 16.224,36**

Valor por Extenso: **dezesseis mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos * * * ***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **29/04/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 29/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
429003 OR	**1**	**1**	**5**	**29/04/2022**

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, REFERENTE À ABRIL DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.224,36	**16.224,36**	**16.224,36**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **16.224,36**
dezesseis mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 29/04/2022

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: 29/04/2022

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$
510008	**30309**	**51004**	**16.224,36**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00 . 90	INSS - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-27.636,73	**27.636,73**	**8.498,19**	**-36.134,92**

FICHA: **9073** DATA: **10/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55 CÓDIGO: 7 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU N° 1015 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS, PART E SEGURADOS 04/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 8.498,19**

Valor por Extenso: **oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezenove centavos** * * * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**10/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	17 EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	10/05/2022

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE À INSS, PARTE SEGURADOS 04/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.498,19	**8.498,19**	**8.498,19**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **8.498,19**
oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezenove centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(V) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
510009	**30309**	**51004**	**8.498,19**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/05/2022
HORA: 14:26:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
8.498,19	16.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,55	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/05/2022 HORA: 14:26:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS SN
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 99962636

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+)	24.722,55
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	24.722,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002473 225502702409 223518236007 011020220494

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/05/2022 HORA: 14:26:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS SN
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 99962636

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+)	24.722,55
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	24.722,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002473 225502702409 223518236007 011020220494

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE — INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ODAIR PEREIRA HOLANDA	127.29235.48-7	01/01/2021	12			01111
7.250,00 / 0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA	114.40654.18-7		13			07823
1.212,00 / 0,00	0,00	133,32			0,00	0,00
MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	160.77694.31-3		13			05143
500,00 / 0,00	0,00	55,00			0,00	0,00
ADAO DA SILVA MOURA	209.13209.87-7	01/01/2021	19			01111
7.250,00 / 0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	190.08627.53-4	01/01/2021	19			01111
7.250,00 / 0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	125.83556.48-9	05/02/2004	19			02523
3.554,60 / 0,00	0,00	335,55			0,00	0,00
DILSON BARBOSA GOMES	170.22728.92-3	01/01/2021	19			01111
7.250,00 / 0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA	116.80602.26-2	01/01/2021	19			01111
7.250,00 / 0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	190.08640.22-0	01/01/2021	19			01111
7.250,00 / 0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	200.89324.18-2	01/01/2021	19			01111
7.500,00 / 0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	190.17601.82-8	01/01/2021	19			01111
7.250,00 / 0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA	162.82026.66-1	01/08/2021	20			04110
1.358,16 / 0,00	0,00	104,05			0,00	0,00
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	154.46711.61-4	01/01/2021	20			04102
1.858,16 / 0,00	0,00	149,05			0,00	0,00
VANUZA SILVA MONTEIRO	268.59588.29-0	01/01/2021	20			01111
7.250,00 / 0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	123.18074.57-9	14/12/2004	21			04110
1.639,65 / 0,00	0,00	129,38			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE — INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	190.24226.44-1	01/06/2005	21			05141
1.717,84	0,00	0,00	136,42		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
77.340,41	0,00	0,00	8.498,19	0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
N° DE CONTROLE: GCCZKdidF0D0000-8
N° ARQUIVO: Bt244389m0j0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRACA CESAR CALS SN
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE
UF: PI
CEP: 64840-000
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	1	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
13	2	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
19	8	54.554,60	0,00	54.554,60	0,00
20	3	10.466,32	0,00	10.466,32	0,00
21	2	3.357,49	0,00	3.357,49	0,00
TOTAIS:	16	77.340,41	0,00	77.340,41	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
N° DE CONTROLE: GCCZKdidF0D0000-8
N° ARQUIVO: Bt244389m0j0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CESAR CALS SN
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE — N° DE CONTROLE: GCCZKdidF0D0000-8 — N° ARQUIVO: Bt244389m0j0000-0
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CESAR CALS SN — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE — UF: PI — CEP: 64840-000 — TELEFONE: 0086 9996 2636 — CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	24.722.55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.498.19
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0
S2:	0	S3:	0	T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/05/2022
HORA: 14:26:50
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: Bt244389m0j0000-0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: GCCZKdidF0D0000-8 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086-99962636 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	8.309,87	0,00	0,00	0,00	8.309,87
Contribuintes Individuais	188,32	0,00	0,00	0,00	188,32
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.125,68	0,00	0,00	0,00	15.125,68
Contribuintes Individuais	342,40	0,00	0,00	0,00	342,40
RAT	756,28	0,00	0,00	0,00	756,28
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.722,55	0,00	0,00	0,00	24.722,55
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	24.722,55	0,00	0,00	0,00	24.722,55

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

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo Bt244389m0j00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2022 às 14:30:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB72F24CFC04A0CA..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor:	23.518.236/0001-10
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável:	23.518.236/0001-10
Competência:	04/2022
NRA:	Bt244389m0j00000
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	JOSE RENATO ALVES
Telefone:	008699962636

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/05/2022 HORA: 14:26:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS SN
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 99962636

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 24.722,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.722,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002473	225502702409	223518236007	011020220494

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/05/2022 HORA: 14:26:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS SN
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 99962636

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 24.722,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.722,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002473	225502702409	223518236007	011020220494

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/05/2022
HORA: 14:26:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
8.498,19	16.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,55	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.36
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	85860000247-3	22550270240-9
	22351823600-7	01102022049-4
Data do pagamento		10/05/2022
Valor Total		24.722,55

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 9.10E.181.F07.F2F.343

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.552,27	**20.044,00**	**750,00**	**26.802,27**

FICHA: **12** DATA: **02/05/2022**

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

CREDOR..: **MARCELO RODRIGUES DE SÁ** Telefone:

CNPJ/CPF: 750.185.513-72 CÓDIGO: 572 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: N° BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PLACA LUM INOSA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

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 **02/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 02/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	02/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornededor: **572** **MARCELO RODRIGUES DE SÁ** CPF/CNPJ : 750.185.513-72
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA.

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$ 750,00
setecentos e cinquenta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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$
502006	**30309**	**50201**	**645,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR$ 22,50
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR$ 82,50

PAGO EM: 02/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
11	**02/05/2022 10:04**	**XAYO-OYDJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **750.185.513-72**
Nome: **MARCELO RODRIGUES DE SÁ**
Razão Social: **MARCELO RODRIGUES DE SÁ**
Endereço: **quadra 02, 15, 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$)
17.05	Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00 %	750,00	0,00	22,50

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA.	01	750,00	750,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **750,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**750,00**	**3,00 %**	**22,50**

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 :06/2022
Codigo Serviço : 17.05

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
02/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA, A IMPORTÂNCIA DE 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: MARCELO RODRIGUES DE SÁ

Endereço: QUADRA 2, 15

Município:Guadalupe Estado: PI

CPF:

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 750,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 82,50

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 750,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 82,50 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Cálculo = 667,50 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$750,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL	DATA
GUADALUPE	02/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 750,00

DESCONTOS

INSS: R$ 82,50
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 22,50
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 645,00

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
MARCELO RODRIGUES DE SÁ

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 02/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | MATRÍCULA (CPF/CNPJ): CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA, A IMPORTÂNCIA DE 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: MARCELO RODRIGUES DE SÁ

Endereço: QUADRA 2, 15

Município:Guadalupe Estado: PI

CPF:

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 750,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 82,50

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 750,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 82,50 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Caluclo = 667,50 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$750,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL: GUADALUPE | DATA: 02/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 750,00

DESCONTOS

INSS: R$ 82,50
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 22,50
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 645,00

Assinatura

MARCELO RODRIGUES

PRESTADOR DE SERVIÇO: MARCELO RODRIGUES DE SÁ

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3311418398068321
14/06/2022 18:48:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.36
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8459-X - TERESINA/ALVARO MENDES
CONTA: 47.509-4

FAVORECIDO: MARCELO RODRIGUES DE SA
CPF/CNPJ: 750.185.513-72
VALOR: R$ 645,00
DEBITO EM: 02/05/2022
==========
DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: F.49C.CE1.6E8.706.934

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 502002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.429,02	**57.615,40**	**999,49**	**58.429,53**

FICHA: **9** DATA: **02/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** Telefone: (89) 3521-1017
CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55 CÓDIGO: 201 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO Nº 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 999,49**

Valor por Extenso: **novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos** * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **02/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 02/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	02/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornededor: **201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** CPF/CNPJ : 00.560.778/0001-55
Endereço: R MARIANA DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE COPA E COZINHA
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
999,49	**999,49**	**999,49**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 999,49

novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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$
527002	**30309**	**65080**	**999,49**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.018 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0400 5607 7800 0155 5500 1000 0020 1813 1822 0950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**322220009176116 - 26/05/2022 10:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194320901		00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	CENTRO		64840-000	26/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guadalupe	8935521264	PI		10:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	999,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
328	COPO DESC P/ AGUA 100ML FC''	39241000	0400	5102	PCT	50,0000	7,0700	353,50					
329	COPO DESC 50ML F.C.''	39241000	0400	5102	PCT	24,0000	4,0000	96,00					
148	FOSFORO 40X10 GABOARDE''	36050000	0400	5102	MAÇO	3,0000	2,9600	8,88					
420	KIT DE XICARA C/ PIRES DE PORCELANA 50ML C/ 12 UN NADIR''	69111090	0400	5102	UN	6,0000	9,6000	57,60					
77	GARRAFA TERM P/CAFE 1,5L TERMOLAR''	96170010	0400	5102	UN	3,0000	26,4500	79,35					
373	PANO DE PRATO TECIDO P CICERO''	32064100	0400	5102	UN	10,0000	3,7300	37,30					
906	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE PARA 2 LITROS CISPER	70131000	0400	5102	UN	3,0000	26,9900	80,97					
75	AGUA MINERAL 1,5ML AGUA PURA	22011000	0400	5102	UN	23,0000	2,3500	54,05					
75	AGUA MINERAL 20 LT AGUA PURA	22011000	0400	5102	UN	24,0000	9,6600	231,84					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

ttp

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 504001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.887,34	**104.012,66**	**161,67**	**175.725,67**

FICHA: **13** DATA: **04/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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(3.030-9)

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 161,67**

Valor por Extenso: **cento e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos** * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	504001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	04/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornededor: 2 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ : 00.000.000/1077-43
Endereço: PC CESAR CALS CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS(3.030-9)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
161,67	161,67	161,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 161,67
cento e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 04/05/2022

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: 04/05/2022

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$
531008	30309	91862	161,67

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331141839806832008
14/06/2022 18:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.971,12 C
02/05/2022		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	30.000,00 C	
				02/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
02/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	531,86 D	
				02/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
02/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	1.055,02 D	
				02/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
02/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	505,25 D	
				02/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
02/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	295,00 D	
				02/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
02/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.886,00 D	
				02/05 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	645,00 D	
				341 8459 75018551372 MARCELO RODRIGUES			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.093.963	11,00 D	28.041,99 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	610.044.000.309.038	1.450,00 D	
				03/05 0044 309038-8 DANILO DOS SAN			
03/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.178.000.054.234	7.900,00 D	
				03/05 3178 54234-2 R DE S FARIAS			
03/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	500,00 D	
				03/05 3679 11393-X SEVEN NET			
03/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D	
				03/05 3679 11393-X SEVEN NET			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	975,70 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.112.674	6,20 D	15.760,09 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
05/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	600,00 D	
				05/05 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	300,00 D	
				033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.206.200	11,00 D	15.849,09 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	2.000,00 D	13.849,09 C
				06/05 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
09/05/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.031.081	1.700,00 D	12.149,09 C
				09/05 0096 31081-6 M ANTONIO RODR			
10/05/2022		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	85.000,00 C	

			10/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
10/05/2022	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.005.283	296,70 D	
			10/05 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV			
10/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.498	45.611,86 D	
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.717,11 D	
			260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.302,55 D	
			033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.709,11 D	
			033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.004	24.722,55 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.310.830	11,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.310.831	11,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.310.832	11,00 D	20.756,21 C
			Cobrança referente 10/05/2022			
11/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D	
			11/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
11/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	5.525,03 D	
			11/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
11/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.903	500,00 D	
			11/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
11/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.200,00 D	
			11/05 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN			
11/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.016.157	900,00 D	
			11/05 3679 16157-8 FERNANDA T PER			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.200,00 D	
			033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.213.461	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.311.100.301.610	40,80 D	10.679,38 C
			Cobrança referente 11/05/2022			
12/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.007.978	1.510,27 D	
			12/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
12/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.015.684	7.000,00 D	2.369,11 C
			12/05 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO			
17/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D	
			17/05 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
17/05/2022	3679	99021	120 Transferido para Poupança	613.679.510.012.082	516,00 D	
			17/05 3679 510012082-3 GILVAN ROCHA M			
17/05/2022	3679	99021	120 Transferido para Poupança	613.679.510.014.754	430,00 D	423,11 C
			17/05 3679 510014754-3 MARIA E A CARR			
20/05/2022	3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	45.000,00 C	
			20/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
20/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.863	1.100,00 D	
			20/05 3679 13863-0 FRANCINALDO S			
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	4.950,00 D	
			20/05 18:06 Jordania Da Silva Pereira			
20/05/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D	

			AVEPI			
20/05/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	37.473,11 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.024.678	3.545,00 D	
			23/05 0096 24678-6 JOAOSIMA M LIM			
23/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	610.254.000.074.914	4.500,00 D	
			23/05 0254 74914-1 ANTONIO STEFAN			
23/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.285.000.207.702	3.000,00 D	
			23/05 3285 207702-7 D M DA SILVEIR			
23/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.042,32 D	
			23/05 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	600,00 D	
			260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.430,00 D	
			237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.505.758	11,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.505.759	11,00 D	23.333,79 C
			Cobrança referente 23/05/2022			
25/05/2022	3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	40.000,00 C	
			25/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
25/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D	
			25/05 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
25/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.200,00 D	
			25/05 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
25/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	572,94 D	
			25/05 18:04 Joao Paulo Miranda Ramos			
25/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.451.201.039.407	5,67 D	60.555,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
26/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.818	7.068,55 D	53.486,63 C
			26/05 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
27/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	661,34 D	
			27/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
27/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	999,49 D	
			27/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
27/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	1.332,05 D	
			27/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
27/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.007.978	300,00 D	
			27/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
27/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	1.290,00 D	
			27/05 08:23 Edilson Dos Santos Sobrinh			
27/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.471.200.116.905	10,00 D	48.893,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
31/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.011.989	680,60 D	
			31/05 0096 11989-X REX COM E REPR			
31/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.263	2.131,66 D	
			31/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
31/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.007.548	8.189,38 D	
			31/05 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
31/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	500,00 D	
			31/05 3679 11393-X SEVEN NET			

31/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D
			31/05 3679 11393-X SEVEN NET		
31/05/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	7.108,60 D
			31/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	579,40 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	246,58 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.091.862	11,00 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		28.896,53 C

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

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 505001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.840,63	**34.100,00**	**600,00**	**24.240,63**

FICHA: **8** DATA: **05/05/2022**

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

CREDOR..: **ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: 032.620.074-63 CÓDIGO: 1768 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA E Nº 2 BAIRRO: COHAB Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE EM FLORIANO-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso: **seiscentos reais** **********

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **05/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 05/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
505001 OR	1	1	8	05/05/2022

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

Fornededor: **1768 ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA** CPF/CNPJ : 032.620.074-63
Endereço: QUADRA E CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE EM FLORIANO-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00
seiscentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 05/05/2022

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: 05/05/2022

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$
505001	30309	128678	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 36/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Adriano Alexandre Freire Da Silva		
Cargo/Função: Motorista		
CPF: 032.620.074-63	**Matrícula:**	
Banco: Brasil	**Agência:** 3679-x	**Conta:** 12.867-8

2. Dados da Viagem	
Período: 05 e 06/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 02 dia
Valor da Diária R$: 300,00	**Valor Total R$:** 600,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa acompanhando o presidente desta casa ate a cidade de Floriano para tratar com fornecedores .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/_____	**Data** ___/___/_____	**Autorizo:**
Servidor	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 36/2022

Guadalupe (PI), 05 de maio de 2022

O Sr.ª.: 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
Adriano Alexandre freire silva	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	05 e 06/05/2022	600,00
TOTAL			600,00

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

Atenciosamente,

Adriano Alexandre freire da silva
CPF: 032.620.074-63

RECIBO DE PAGAMENTO R$600,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 05 de maio de 2022.

Adriano Alexandre Freire da Silva
CPF:032.620.074-63

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

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:26:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO F.EE6.DCD.A25.942.397

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 505002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.240,63	**34.700,00**	**300,00**	**23.940,63**

FICHA: **8** DATA: **05/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À TERESINA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 300,00**

Valor por Extenso: **trezentos reais** **********

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **05/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 05/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	505002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	05/05/2022

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

Fornededor: **1695 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS** CPF/CNPJ : 062.610.403-38
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	**300,00**	**300,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 300,00
trezentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 05/05/2022

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: 05/05/2022

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$
505002	**30309**	**50501**	**300,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 37/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Joao Paulo Miranda Ramos		
Cargo/Função: Tesoureiro		
CPF: 062.610.403-38	**Matrícula:**	
Banco: Santander	**Agência:** 0945-8	**Conta:** 1.004.063-8

2. Dados da Viagem	
Período: 05/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 01 dia
Valor da Diária R$: 300,00	**Valor Total R$:** 300,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a contabilidade na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data __/____/_____	**Data** __/____/_____	**Autorizo:**
Servidor João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 37/2022 Guadalupe (PI), 05 de maio de 2022

O Sr.ª.: 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	05/05/2022	300,00
TOTAL			300,00

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

Atenciosamente,

Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38

RECIBO DE PAGAMENTO R$300,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 05 de maio de 2022.

Joao Paulo Miranda Ramos
CPF:062.610.403-38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.36
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI
CONTA: 1.004.063-8

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
CPF/CNPJ: 062.610.403-38
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 05/05/2022
==========
DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 3.765.463.791.CE9.D95

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 505003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.802,27	**20.794,00**	**345,00**	**26.457,27**

FICHA: **12** DATA: **05/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **ELIETE DA SILVA NOLETO** Telefone:
CNPJ/CPF: 169.509.922-20 CÓDIGO: 1457 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: QUADRA 42 N° 18 BAIRRO: CENTOR Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PRO PRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA,VOYAGE PLACA OEA-0358.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 345,00**

Valor por Extenso: **trezentos e quarenta e cinco reais** *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**05/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 05/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
505003 OR	1	1	12	05/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornededor: **1457 ELIETE DA SILVA NOLETO** CPF/CNPJ : 169.509.922-20
Endereço: QUADRA 42 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA,VOYAGE PLACA OEA-0358.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
345,00	345,00	345,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 345,00
trezentos e quarenta e cinco reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 05/05/2022

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: 05/05/2022

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$
510001	30309	52836	296,70

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR$ 10,35
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR$ 37,95

PAGO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **24**

Data e Hora de Emissão **05/05/2022 08:40**

Código de Verificação **DYKY-MMVY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **169.509.922-20**
Nome: **ELIETE DA SILVA NOLETO**
Razão Social: **ELIETE DA SILVA NOLETO**
Endereço: **QUADRA-42, 18, CENTRO**
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$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	345,00	0,00	10,35

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULO VOYAGE PLACA- OEA-0358 DURANTE O MÊS DE ABRIL	01	345,00	345,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **345,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**345,00**	**3,00 %**	**10,35**

VALOR LIQUIDO = R$ **345,00**

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 :06/2022
Codigo Serviço : 14.05

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
05/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA, A IMPORTÂNCIA DE 296,70 (duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO

Endereço: ,

Município: Estado:

CPF: 16950992220

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 345,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 37,95

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 345,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 37,95 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Cálculo = 307,05 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$345,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL	DATA
GUADALUPE	10/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 345,00

DESCONTOS

INSS: R$ 37,95
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 10,35
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 296,70

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
ELIETE DA SILVA NOLETO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
05/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO | MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA, A IMPORTÂNCIA DE 296,70 (duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO

Endereço: ,

Município: Estado:

CPF: 16950992220

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 345,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 37,95

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 345,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 37,95 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Caluclo = 307,05 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$345,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL | DATA
GUADALUPE | 10/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 345,00

DESCONTOS

INSS: R$ 37,95
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 10,35
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 296,70

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
ELIETE DA SILVA NOLETO

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 173.679.510.005.283
VALOR TOTAL 296,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIETE DA SILVA NOLETO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.005.283-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 7.400.C28.AEC.396.D40
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 505004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.097,48	**59.946,94**	**680,60**	**56.416,88**

FICHA: **9** DATA: **05/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP** Telefone:
CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83 CÓDIGO: 279 CIDADE: FLORIANO U.F.: PI
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS Nº 113 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR N ECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 680,60**

Valor por Extenso: **seiscentos e oitenta reais e sessenta centavos** **********

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **05/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 05/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
505004 OR	**1**	**1**	**9**	**05/05/2022**

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
680,60	**680,60**	**680,60**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **680,60**
seiscentos e oitenta reais e sessenta centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 05/05/2022

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: 05/05/2022

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$
531001	**30309**	**11989X**	**680,60**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 680,60	NF-e Nº: 000.006.311 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		

PAPELARIA GLOBO

AV. GETULIO VARGAS, 113
CENTRO
CEP: 64800-970 - Floriano - PI
TEL/FAX: (89) 3521-1288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.006.311
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0507 2261 6000 0283 5500 1000 0063 1110 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas a Vista.	322220007746248 - 05/05/2022 13:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194083578		07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	23.518.236/0001-10	05/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CESAR CALS S/N, 0	CENTRO	64840-000	05/05/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guadalupe		PI		13:52:54

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
680,60	115,70	0,00	0,00	680,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,06	680,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
03238	CANETA ESF. CX C 50 pFCP 1.00 vFCP 0.60	96082000	0 00	5102	CX	1	60,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00	10,32
03082	PAPEL A4 CX/10 pFCP 1.00 vFCP 2.40	48025610	0 00	5102	UN	1	240,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00	67,25
03524	ENVELOPE SACO 26x36 CX C/100 pFCP 1.00 vFCP 1.40	48171000	0 00	5102	CX	2	70,00	140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0,00	39,23
[illegible]	COLA COMUM DE 90 GR pFCP 1.00 vFCP 0.22	35061090	0 00	5102	UN	6	3,60	21,60	21,60	3,67	0,00	17,00	0,00	4,80
02218	GRAMPEADOR CAP. 25 FL pFCP 1.00 vFCP 0.72	84729040	0 00	5102	UN	2	36,00	72,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00	13,39
03695	GRAMPO 26/6 CX C/5 MIL pFCP 1.00 vFCP 0.24	90189095	0 00	5102	UN	2	12,00	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00	5,09
03503	CLIPS 2/0 pFCP 1.00 vFCP 0.32	90189095	0 00	5102	CX	8	4,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00	6,78
01979	FITA GOMADA 45X50 pFCP 1.00 vFCP 0.56	48114190	0 00	5102	UN	2	28,00	56,00	56,00	9,52	0,00	17,00	0,00	15,69
03787	PERFURADOR CAP. 40 FL pFCP 1.00 vFCP 0.35	84729040	0 00	5102	UN	1	35,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0,00	6,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R 75,02 Federal 103,04 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 297927 Observacoes destinadas ao Fisco: vFCP 6.81	

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:43
367933679 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 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 610.096.000.011.989
VALOR TOTAL 680,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2FB.259.98B.5E1.D33

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 506001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.940,63	**35.000,00**	**2.000,00**	**21.940,63**

FICHA: **8** DATA: **06/05/2022**

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

CREDOR..: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA** Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20 CÓDIGO: 1330 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14 N° CASA 158 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE E ASSEMBLÉIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.000,00**

Valor por Extenso: **dois mil reais** **********

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **06/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 06/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
506001 OR	**1**	**1**	**8**	**06/05/2022**

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

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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE E ASSEMBLÉIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**
dois mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 06/05/2022

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: 06/05/2022

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$
506001	**30309**	**22225**	**2.000,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 38/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Presidente		
CPF: 923.663.923-20	**Matrícula:**	
Banco: Brasil	**Agência:** 3679-x	**Conta:** 2222-5

2. Dados da Viagem	
Período: 10 a 13/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 04 dia
Valor da Diária R$: 500,00	**Valor Total R$:** 2000,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa Junto a contabilidade e a assembleia na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/____/_____	**Data** ___/____/_____	**Autorizo:**
Servidor	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 38/2022 Guadalupe (PI), 06 de maio de 2022

O Sr.ª.: Joao Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R$) TOTAL
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	10 a 13/05/2022	2000,00
TOTAL			2000,00

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

RECIBO DE PAGAMENTO R$2000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R$ 2000,00 (dois mil reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 06 de maio de 2022.

Jesse James Lima Miranda
CPF:923.663.923-20

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

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:51
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO D.4D7.66C.ECF.169.F52

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 509001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
186.846,74	**93.053,26**	**1.700,00**	**185.146,74**

FICHA: **13** DATA: **09/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA** Telefone: (89) 3521-100'
CNPJ/CPF: 03.672.174/0001-99 CÓDIGO: 2748 CIDADE: FLORIANO U.F.: PI
ENDEREÇO: R FERNANDO MARQUES N° 447 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES; DESLOCAMENTO D E FLORIANO A GUADALUPE; REPARO DE CENTRAL E PAINEL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.700,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 09/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
509001 OR	1	1	13	09/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornedor: **2748 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA** CPF/CNPJ : 03.672.174/0001-99
Endereço: R FERNANDO MARQUES CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES; DESLOCAMENTO DE FLORIANO A GUADALUPE; REPARO DE CENTRAL E PAINEL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.700,00
um mil e setecentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 09/05/2022

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: 09/05/2022

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$
509001	30309	310815	1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

FLORIANO GOVERNO MUNICIPAL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
252	**09/05/2022 08:44**	**NBAI-CHJG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **03.672.174/0001-99**
Nome: **MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA - ME**
Razão Social: **MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA - ME**
Endereço: **RUA FERNANDO MARQUES, 00447, CENTRO**
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: **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$)
4.01	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	2,00 %	1.700,00	0,00	34,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
CONFECÇÃO DE CHAVE PARA VOYAGE	1	500,00	500,00
DESLOCAMENTO DE FLORIANO A GUADALUPI	2	350,00	700,00
REPARO DE CENTRAL E PAINEL	500	1,00	500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **1.700,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**1.700,00**	**2,00 %**	**34,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **1.700,00**

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 :06/2022
Codigo Serviço : 24.01

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:51:50
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 09/05/2022
NR. DOCUMENTO 610.096.000.031.081
VALOR TOTAL 1.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M ANTONIO RODRIGUES CUNHA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.081-6
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 2.965.9A7.A8D.0FD.69C

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 510001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.040,63	**38.900,00**	**1.200,00**	**18.840,63**

FICHA: **8** DATA: **10/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA** Telefone:
CNPJ/CPF: 032.620.074-63 CÓDIGO: 1768 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: QUADRA E Nº 2 BAIRRO: COHAB Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE EM TERESINA-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**10/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/05/2022

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

Fornededor: **1768 ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA** CPF/CNPJ : 032.620.074-63
Endereço: QUADRA E CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE EM TERESINA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**
um mil e duzentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/05/2022

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: 10/05/2022

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$
511005	**30309**	**128678**	**1.200,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 41/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Adriano Alexandre Freire Da Silva		
Cargo/Função: Motorista		
CPF: 032.620.074-63	**Matrícula:**	
Banco: Brasil	**Agência:** 3679-x	**Conta:** 12.867-8

2. Dados da Viagem	
Período: 10 a 13/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 04 dia
Valor da Diária R$: 300,00	**Valor Total R$:** 1200,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa Acompanhando o presidente junto a contabilidade e a assembleia na cidade de Teresina prestando serviços de motorista .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/_____	**Data** ___/___/_____	**Autorizo:**
Servidor	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 41/2022 Guadalupe (PI), 10 de maio de 2022

O Sr.ª.: 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
Adriano Alexandre freire silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	10 a 13/05/2022	1200,00
TOTAL			1200,00

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

Atenciosamente,

Adriano Alexandre freire da silva
CPF: 032.620.074-63

RECIBO DE PAGAMENTO R$1200,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 11 de maio de 2022.

Adriano Alexandre Freire da silva
CPF:032.620.074-63

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 43/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Joao Paulo Miranda Ramos		
Cargo/Função: Tesoureiro		
CPF: 062.610.403-38	**Matrícula:**	
Banco: Santander	**Agência:** 0945-8	**Conta:** 1.004.063-8

2. Dados da Viagem	
Período: 10 a 13/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 04 dia
Valor da Diária R$: 300,00	**Valor Total R$:** 1200,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa em busca de novos fornecedores e junto a contabilidade na cidade de teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/_____	**Data** ___/___/_____	**Autorizo:**
Servidor	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 43/2022 Guadalupe (PI), 10 de maio de 2022

O Sr.ª.: 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	10 a 13/05/2022	1200,00
TOTAL			1200,00

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

Atenciosamente,

Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38

RECIBO DE PAGAMENTO R$1200,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 11 de maio de 2022.

João Paulo Miranda Ramos
CPF:062.610.403-38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.37
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI
CONTA: 1.004.063-8

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
CPF/CNPJ: 062.610.403-38
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 11/05/2022
==========
DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B9.A35.BE1.920.6D1

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
Cidade: GUADALUPE
CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.940,63	**37.000,00**	**500,00**	**21.440,63**

FICHA: **8** DATA: **11/05/2022**

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

CREDOR..: **LUCIANA OLIVEIRA MARTINS** Telefone:

CNPJ/CPF: 736.828.373-53 CÓDIGO: 1021 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATA R DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 500,00**

Valor por Extenso: **quinhentos reais** **

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**11/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	511001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	11/05/2022

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

Fornededor: **1021 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS** CPF/CNPJ : 736.828.373-53
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 11/05/2022

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: 11/05/2022

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$
511001	30309	87939	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 39/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Luciana Oliveira Martins		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 736.828.373-53	**Matrícula:**	
Banco: Brasil	**Agência:** 3679-x	**Conta:** 8.793-9

2. Dados da Viagem	
Período: 11/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 01 dia
Valor da Diária R$: 500,00	**Valor Total R$:** 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data __/__/____	**Data** __/__/____	**Autorizo:**
Servidor	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 39/2022 Guadalupe (PI), 11 de maio de 2022

O Sr.ª.: 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
Luciana Oliveira Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	11/05/2022	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins
CPF: 736.828.373-53

RECIBO DE PAGAMENTO R$500,00

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

Guadalupe (Pi), 11 de maio de 2022.

Luciana Oliveira Martins
CPF:736.828.373-53

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

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:59:09
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.008.793
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 4.964.06D.15D.BDB.550

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
Cidade: GUADALUPE
CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 511002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.440,63	**37.500,00**	**500,00**	**20.940,63**

FICHA: **8** DATA: **11/05/2022**

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

CREDOR..: **ADAO DA SILVA MOURA** Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49 CÓDIGO: 1355 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: N° BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 500,00**

Valor por Extenso: **quinhentos reais** **

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**11/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	511002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	11/05/2022

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

Fornededor: **1355 ADAO DA SILVA MOURA** CPF/CNPJ : 927.174.543-49
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	**500,00**	**500,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**
quinhentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 11/05/2022

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: 11/05/2022

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$
511003	**30309**	**109037**	**500,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 40/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Adao Da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 927.174.543-49	**Matrícula:**	
Banco: Brasil	**Agência:** 3679-x	**Conta:** 10.903-1

2. Dados da Viagem	
Período: 11/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 01 dia
Valor da Diária R$: 500,00	**Valor Total R$:** 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data __/__/_____	**Data** __/____/_____	**Autorizo:**
Servidor	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 40/2022 Guadalupe (PI), 11 de maio de 2022

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
Adao Da Silva Moura	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	11/05/2022	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Adao da Silva Moura
CPF: 927.174.543-49

RECIBO DE PAGAMENTO R$500,00

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

Guadalupe (Pi), 11 de maio de 2022.

Adao Da Silva Moura
CPF:927.174.543-49

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

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.903
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO B.13B.01D.0BA.678.C05

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 511003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.940,63	**38.000,00**	**900,00**	**20.040,63**

FICHA: **8** DATA: **11/05/2022**

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

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 DIÁRIAS À ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA EM VIAGEM À FLO RIANO EM BUSCA DE NOVOS FORNECEDORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 900,00**

Valor por Extenso: **novecentos reais** **********

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
511003 OR	1	1	8	11/05/2022

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

Fornededor: 2232 **FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ : 078.186.401-18
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA EM VIAGEM À FLORIANO EM BUSCA DE NOVOS FORNECEDORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	300,00

VALOR A SER PAGO R$ 900,00
novecentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 11/05/2022

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: 11/05/2022

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$
511004	30309	161578	900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 42/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Fernanda Tenório pereira da silva		
Cargo/Função: Assessora da Presidência		
CPF: 078.186.401-18	**Matrícula:**	
Banco: Brasil	**Agência:** 3679-x	**Conta:** 16.157-8

2. Dados da Viagem	
Período: 11 a 13/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 03 dia
Valor da Diária R$: 300,00	**Valor Total R$:** 900,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa em busca de novos fornecedores na cidade de floriano .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/____/_____	**Data** ___/____/_____	**Autorizo:**
Fernanda Tenório Pereira da Silva	João Paulo Miranda Ramos	
Servidor	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 42/2022 Guadalupe (PI), 11 de maio de 2022

O Sr.ª.: 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
Fernanda Tenório pereira silva	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	11 a 13/05/2022	900,00
TOTAL			900,00

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

Atenciosamente,

Fernanda Tenório Pereira da Silva
Fernanda Tenório Pereira da silva
CPF: 078.186.401-18

RECIBO DE PAGAMENTO R$900,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 11 de maio de 2022.

Fernanda Tenório Pereira da Silva
Fernanda Tenório Pereira Da Silva
CPF:078.186.401-18

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

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:59:08
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.016.157
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.157-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 0.0E2.A5A.BBF.E52.94C

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
Cidade: GUADALUPE
CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 516001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.457,27	**21.139,00**	**600,00**	**25.857,27**

FICHA: **12** DATA: **16/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **GILVAN ROCHA MELO** Telefone:
CNPJ/CPF: 349.778.563-68 CÓDIGO: 681 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: RUA PITASIO PESSOA N° 240 BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES E JARDINAGEM NO PRÉ DIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso: **seiscentos reais** ***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**16/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
516001 OR	1	1	12	16/05/2022

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

Fornededor: **681 GILVAN ROCHA MELO** CPF/CNPJ : 349.778.563-68
Endereço: RUA PITASIO PESSOA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00
seiscentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 16/05/2022

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: 16/05/2022

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$
517002	30309	120823	516,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR$ 66,00
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR$ 18,00

PAGO EM: 17/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
57	**16/05/2022 10:07**	**LXFM-MHZF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **349.778.563-68**
Nome: **GILVAN ROCHA MELO**
Razão Social: **GILVAN ROCHA MELO**
Endereço: **RUA PITASIO PESSOA, 240, BELA VISTA**
Município: **GUADALUPE**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C&#65533;MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **PRA&#65533;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$)
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00 %	600,00	0,00	18,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES E CORTE DE GRAMAS.	01	600,00	600,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **600,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**600,00**	**3,00 %**	**18,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **600,00**

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 :06/2022
Codigo Serviço : 07.11

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
16/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES E CORTE DE GRAMAS, A IMPORTÂNCIA DE 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: GILVAN ROCHA MELO

Endereço: ATUALIZAR, 1

Município:Guadalupe Estado: PI

CPF: 34977856368

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 600,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 66,00

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 600,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 66,00 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Cálculo = 534,00 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$600,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL	DATA
GUADALUPE	17/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 600,00

DESCONTOS

INSS: R$ 66,00
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 18,00
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 516,00

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
GILVAN ROCHA MELO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO: 16/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE — MATRÍCULA (CPF/CNPJ): CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES E CORTE DE GRAMAS, A IMPORTÂNCIA DE 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: GILVAN ROCHA MELO

Endereço: ATUALIZAR, 1

Município:Guadalupe Estado: PI

CPF: 34977856368

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 600,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 66,00

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 600,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 66,00 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Caluclo = 534,00 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$600,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL: GUADALUPE — DATA: 17/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 600,00

DESCONTOS

INSS: R$ 66,00
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 18,00
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 516,00

Assinatura

GILVAN ROCHA MELO

PRESTADOR DE SERVIÇO: GILVAN ROCHA MELO

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:24
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2022
NR. DOCUMENTO 173.679.510.012.082
VALOR TOTAL 516,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILVAN ROCHA MELO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.012.082-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO F.E63.12C.D7F.4B7.8F9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 516002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.466,74	**103.433,26**	**579,40**	**175.887,34**

FICHA: **13** DATA: **16/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ** Telefone: (0086) 0221-27
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 66 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: AV MARANHAO Nº 759 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A TENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO/22.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 579,40**

Valor por Extenso: **quinhentos e setenta e nove reais e quarenta centavos** * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	516002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	16/05/2022

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

Fornededor: **66 EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO/22.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
579,40	**579,40**	**579,40**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 579,40
quinhentos e setenta e nove reais e quarenta centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 16/05/2022

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: 16/05/2022

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$
531006	**30309**	**53101**	**579,40**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

equatorial ENERGIA

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda — **Boleto**

Nota Fiscal / Conta de Energia Eletrica - Série U - Nº 76.019.213

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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))

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO , 140 CENTRO - CENTRO
CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI
CNPJ 23.518.236/0001-10

Roteiro: 808.09.05.019400 Seu Código **0251739-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
16/05/2022	10/06/2022	30	Normal	Ppub. Municipal	Trifasica	B3 Outros	D220688	

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
12/05/2022	50566	1,00000								
12/04/2022	49958									

Histórico	kWh
04/2022	853
03/2022	561
02/2022	540
01/2022	334
12/2021	737
11/2021	1069
10/2021	672
09/2021	649
08/2021	590
07/2021	465
06/2021	499
05/2021	575
Média 12 meses	628

Composição da Tarifa (R$)	
TUSD (*)	128,08
TE (*)	177,70
Transmissão	32,72
Encargos	51,97
Tributos	161,60

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(*) TE=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R$)	Valor (R$)
Consumo 608 kWh a 0,908019	0,642240	552,07
Contrib. Ilumação Pública Municipal (COSIP)		27,33
Adicional Bandeira Vermelha - 8,62		

Base Cálculo (R$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R$)
552,07	27,00	149,06

Pis 0.5548% R$ - 2,24 Cofins 2.5552% R$ - 10,30

Reserv.Fisco 8E62.665E.5967.34B7.44FF.BCAA.9C25.ECC1

Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/2022	**0**	**20/06/2022**	**579,40**

Conta em Débito

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
05/2021	0	20/06/2021	513,93

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 513,93

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> 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.

274

1-9 00190.00009 03373.383003 15574.155170 8 90220000057940

Local pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA	**20/06/2022**
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5 RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030	Agência / Código do Beneficiário XXXX / XXXXXXX-X

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/05/2022	76.019.213	01	N	16/05/2022	33733830015574155
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R$)
	17				**579,40**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO , 140 CENTRO
Sacador/Avalista

UC	Mês/Ano	Nº	TC
0251739-6	05/2022	0	8

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

Boleto

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 - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Seu Código **0251739-6**

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta		49958.00	1.00000	

equatorial ENERGIA

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: **20/06/2022**

Corrida: **193** Roteiro: **808.09.05.019400** Cód.Único: **0251739-6** Medidor: **D220688** Poste:

274

Boleto: 33733830015574155

Uso Exclusivo dos Correios:

☐ 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.

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:48:38
367903679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300315574155170890220000057940
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO	53.101
NOSSO NUMERO	33733830015574155
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	579,40
VALOR COBRADO	579,40

==========

NR.AUTENTICACAO D.9A8.4BF.E5C.144.BD4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* ***2022***

NOTA DE EMPENHO Nº 517001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.640,63	**41.300,00**	**1.000,00**	**16.640,63**

FICHA: **8** DATA: **17/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA** Telefone:
CNPJ/CPF: 923.663.923-20 CÓDIGO: 1330 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14 N° CASA 158 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.000,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	517001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	17/05/2022

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

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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00
um mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 17/05/2022

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: 17/05/2022

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$
517001	30309	2225	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 44/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Presidente		
CPF: 923.663.923-20	**Matrícula:**	
Banco: Brasil	**Agência:** 3679-x	**Conta:** 2222-5

2. Dados da Viagem	
Período: 17 e 18/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 02 dia
Valor da Diária R$: 500,00	**Valor Total R$:** 1000,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a avepi na cidade de Teresina. .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/____/_____	**Data** ___/____/_____	**Autorizo:**
Servidor	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 44/2022

Guadalupe (PI), 17 de maio de 2022

O Sr.ª.: Joao Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R$) TOTAL
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	17 e 18/05/2022	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

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), 17 de maio de 2022.

Jesse James Lima Miranda
CPF:923.663.923-20

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

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:11
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 17/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 3.636.075.8B7.F58.7D8

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 517002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.857,27	**21.739,00**	**500,00**	**25.357,27**

FICHA: **12** DATA: **17/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO** Telefone:
CNPJ/CPF: 089.850.013-37 CÓDIGO: 1814 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO N° SN BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂ
MARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 500,00**

Valor por Extenso: **quinhentos reais** **

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**17/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	517002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornededor: **1814 MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO** CPF/CNPJ : 089.850.013-37
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	**500,00**	**500,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 17/05/2022

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: 17/05/2022

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$
517003	**30309**	**147543**	**430,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR$ 15,00
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR$ 55,00

PAGO EM: 17/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	13
Data e Hora de Emissão	17/05/2022 08:57
Código de Verificação	MPQB-XHTD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **089.850.013-37**
Nome: **MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO**
Razão Social: **MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO**
Endereço: **RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, BELA VISTA**
Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C&#65533;MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **PRA&#65533;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, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	500,00	0,00	15,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	01	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **500,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**500,00**	**3,00 %**	**15,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Municipio**
Competência da Nota Fiscal :06/2022
Codigo Serviço : 07.10

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
17/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A FIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 430,00 (quatrocentos e trinta reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10

Município:Guadalupe Estado: PI

CPF: 08985001337

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 500,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 55,00

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 500,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Cálculo = 445,00 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$500,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL	DATA
GUADALUPE	17/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 500,00

DESCONTOS

INSS: R$ 55,00
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 15,00
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 430,00

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO: 17/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE — MATRÍCULA (CPF/CNPJ): CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A FIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 430,00 (quatrocentos e trinta reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10

Município:Guadalupe Estado: PI

CPF: 08985001337

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 500,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 55,00

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 500,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Caluclo = 445,00 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$500,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL: GUADALUPE — DATA: 17/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 500,00

DESCONTOS

INSS: R$ 55,00
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 15,00
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 430,00

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:11
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2022
NR. DOCUMENTO 173.679.510.014.754
VALOR TOTAL 430,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E A CARREIRO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.014.754-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 9.67B.1A2.925.04D.C1B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 519001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.357,27	**22.239,00**	**1.212,00**	**24.145,27**

FICHA: **12** DATA: **19/05/2022**

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

CREDOR..: **ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: 032.620.074-63 CÓDIGO: 1768 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA E N° 2 BAIRRO: COHAB Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO
.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**19/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
519001 OR	1	1	12	19/05/2022

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

Fornededor: **1768 ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA** CPF/CNPJ : 032.620.074-63
Endereço: QUADRA E CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.212,00
um mil, duzentos e doze reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 19/05/2022

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: 19/05/2022

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$
523004	30309	128678	1.042,32

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR$ 36,36
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR$ 133,32

PAGO EM: 23/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

NÃºmero da Nota **29**

Data e Hora de EmissÃ£o **19/05/2022 08:52**

CÃ³digo de VerificaÃ§Ã£o **KHVP-OUPC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **032.620.074-63**
Nome: **ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**
Razão Social: **ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**
Endereço: **QUADRA-15, CENTRO, S/N, CENTRO**
CEP: **64840-000**
Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: Não Informado
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C◆MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **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$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.212,00	0,00	36,36

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2022.	01	1.212,00	1.212,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **1.212,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**1.212,00**	**3,00 %**	**36,36**

VALOR LIQUIDO = R$ **1.212,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Competência da Nota Fiscal :05/2022
Codigo Serviço : 16.01

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
19/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, RELATIVOS AO MES DE MAIO, A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1

Municipio:Guadalupe Estado: PI

CPF: 03262007463

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 1.212,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 133,32

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 133,32 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Cálculo = 1.078,68 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$1212,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL	DATA
GUADALUPE	23/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 1.212,00

DESCONTOS

INSS: R$ 133,32
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 36,36
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.042,32

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO: 19/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
MATRÍCULA (CPF/CNPJ): CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, RELATIVOS AO MES DE MAIO, A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1

Município:Guadalupe Estado: PI

CPF: 03262007463

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 1.212,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 133,32

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 133,32 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Caluclo = 1.078,68 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$1212,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL: GUADALUPE
DATA: 23/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 1.212,00

DESCONTOS

INSS: R$ 133,32
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 36,36
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.042,32

Assinatura

ADRIANO ALEXANDRE

PRESTADOR DE SERVIÇO: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:33
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867
VALOR TOTAL 1.042,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E82.1BB.23E.6A5.169

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 519002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
179.096,74	**100.803,26**	**1.430,00**	**177.666,74**

FICHA: **13** DATA: **19/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME** Telefone: (89) 3552-142
CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35 CÓDIGO: 224 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS Nº 50 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, COM O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.430,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:**19/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 519002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 19/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, COM O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.430,00	**1.430,00**	**1.430,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.430,00**
um mil, quatrocentos e trinta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 19/05/2022

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: 19/05/2022

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$
523006	**30309**	**52302**	**1.430,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **290**

Data e Hora de Emissão **19/05/2022 10:47**

Código de Verificação **GUYJ-NJVL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **19.336.548/0001-35** Inscrição Estadual: **Não Informado**

Nome: **GRUPO CIDADE LUZ** Inscrição Municipal: **20883**

Razão Social: **GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME** PIS/PASEP: **Não Informado**

Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO**

Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Estadual: **Não Informado**

Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Município: **GUADALUPE** CEP: **64840-000**

E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com** 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.	2,00 %	1.430,00	0,00	28,60

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
Divulgação e publicidade no site regional Portal Cidade Luz da imagem institucional da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, com acompanhamento e assessoramento fotográfico e matéria jornalística de atos administrativos do poder legislativo, no âmbito municipal e fora dele, durante o mês de maio de 2022.	01	1.430,00	1.430,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **1.430,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**1.430,00**	**2,00 %**	**28,60**

VALOR LIQUIDO = R$ **1.430,00**

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 :05/2022
Codigo Serviço : 17.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.37
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 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R$ 1.430,00
DEBITO EM: 23/05/2022
==========
DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 5.899.DE9.006.61B.3FA

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
Cidade: GUADALUPE
CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.146,74	**94.753,26**	**1.100,00**	**184.046,74**

FICHA: **13** DATA: **20/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **FRANCINALDO PUBLICIDADES** Telefone:
CNPJ/CPF: 30.294.521/0001-60 CÓDIGO: 938 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 54 BAIRRO: BELA VISTANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADE S REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.100,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM**20/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	520001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornededor: **938 FRANCINALDO PUBLICIDADES** CPF/CNPJ : 30.294.521/0001-60
Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 1.100,00
um mil e cem reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/05/2022

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: 20/05/2022

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$
520001	**30309**	**138630**	**1.100,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
52	**20/05/2022 09:21**	**JMGC-MRDE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.294.521/0001-60**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Nome: **FRANCINALDO PUBLICIDADES**
Inscrição Municipal: **20996**
Razão Social: **FRANCINALDO SILVA**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **RUA PRESIDENTE DUTRA, 54, BELA VISTA**
Município: **GUADALUPE**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C&#65533;MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Endereço: **PRA&#65533;A CESAR CALLS, CENTRO**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Município: **GUADALUPE**
CEP: **64840-000**
E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**
UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
3.03	Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.	3,00 %	1.100,00	0,00	33,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.	01	1.100,00	1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **1.100,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**1.100,00**	**0,00 %**	**33,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **1.100,00**

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 :06/2022
Codigo Serviço : 13.03

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:32
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.863
VALOR TOTAL 1.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINALDO S 02530733325
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.863-0
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO A.0D5.4B2.374.B7D.55D

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 520002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
184.046,74	**95.853,26**	**4.950,00**	**179.096,74**

FICHA: **13** DATA: **20/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME** Telefone: (89) 9417-3967
CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45 CÓDIGO: 181 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: Q 04 CASA N° 50A BAIRRO: VILA PARNAÍBA PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLAC A REP6F96 CONFORME CONTRATO NÚMERO 0008/22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DU RANTE O MÊS DE MAIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.950,00**

Valor por Extenso: **quatro mil, novecentos 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 **20/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
520002 OR	1	1	13	20/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornededor: **181** **JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME** CPF/CNPJ : 19.516.817/0001-45
Endereço: Q 04 CASA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA REP6F96 CONFORME CONTRATO NÚMERO 0008/22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE MAIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.950,00	**4.950,00**	**4.950,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **4.950,00**
quatro mil, novecentos e cinquenta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/05/2022

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: 20/05/2022

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$
520002	**30309**	**52001**	**4.950,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
214

Data e Hora de Emissão
20/05/2022 08:31

Código de Verificação
GVGX-BFMZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **19.516.817/0001-45**
Inscrição Estadual: **195335287**
Nome: **CONSTRUTORA E LOCADORA JG**
Inscrição Municipal: **20885**
Razão Social: **JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **QUADRA 04, 04, VILA PARNAIBA**
Município: **GUADALUPE**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Endereço: **PRACA CESAR CALLS, CENTRO**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Município: **GUADALUPE**
CEP: **64840-000**
E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**
UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	2,00 %	4.950,00	0,00	99,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX COM PLACA REP6F96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2022. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.	1	4.950,00	4.950,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **4.950,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**4.950,00**	**2,00 %**	**99,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **4.950,00**

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 :05/2022
Codigo Serviço : 07.02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.37
3679X03679 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202205202026109363251 80
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: 4.950,00
DATA: 20/05/2022 - 18:06:45

PAGO PARA: Construtora e Locadora Jg
CNPJ: 19.516.817/0001-45
CHAVE PIX: +5589981273087
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0945 - CONTA: 00000000000130001678
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 18:06:45

==========

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 3.93C.1C5.89D.1BC.C0C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
Cidade: GUADALUPE
CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
800,00	**800,00**	**800,00**	**0,00**

FICHA: **18** DATA: **20/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI** Telefone:
CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57 CÓDIGO: 2745 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA N° 381 BAIRRO: CENTRO/SUL Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AVEP REFERENTE A MAIO
.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 800,00**

Valor por Extenso: **oitocentos reais** *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM**20/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	520003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	20/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornedor: **2745 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI** CPF/CNPJ : 07.217.375/0001-57
Endereço: R GABRIEL FERREIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AVEP REFERENTE A MAIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	**800,00**	**800,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 800,00
oitocentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/05/2022

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: 20/05/2022

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$
520003	**30309**	**13097**	**800,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
Rua Félix Pacheco, 1550 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356
E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de MAIO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), _____/_____/2022.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

"AVEP PARA TODOS"
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
Rua Félix Pacheco, 1550 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356
E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de MAIO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), _____/_____/2022.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

"AVEP PARA TODOS"
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
Rua Félix Pacheco, 1550 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356
E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de MAIO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), _____/_____/2022.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

"AVEP PARA TODOS"
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 18.48.37
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
==========
CONVENIO: 013097 AVEPI
NR.REMESSA: 000710 RETORNO/SEQ: 000986/00018
AUTORIZACAO DEBITO: 367900003030
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.05.2022
DATA DO DEBITO: 20.05.2022
VALOR DO DEBITO R$ 800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 8.9DA.323.0E3.B33.FA1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 523001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.703,91	**46.340,51**	**3.545,00**	**67.158,91**

FICHA: **9** DATA: **23/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **JOAOSIMA DE M LIMA** Telefone: (89) 3522-008
CNPJ/CPF: 10.467.811/0001-50 CÓDIGO: 2751 CIDADE: FLORIANO U.F.: PI
ENDEREÇO: ROD PI 5 N° 11 BAIRRO: TIBERAO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.545,00**

Valor por Extenso: **três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais** *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **23/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
523001 OR	1	1	9	23/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornededor: **2751** **JOAOSIMA DE M LIMA** CPF/CNPJ : 10.467.811/0001-50
Endereço: ROD PI 5 CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.545,00
três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 23/05/2022

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: 23/05/2022

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$
523001	30309	246786	3.545,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
JOAOSIMA DE M LIMA ME - AUTO PECAS E CONSTRUCOES ILDEFONSO ROD PI 05, 11 - TIBERAO 64806-360 Floriano - PI	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** **028** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO 2222 0510 4678 1100 0150 5500 1000 0000 2810 0100 8008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA EM SUBS. TRIB E SERVICO MECANIC		322220008942805 23/05/2022 16:10:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.467.443-6		10.467.811/0001-50

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		23/05/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA CESAR CALLS, S/N		CENTRO			
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Guadalupe	PI				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	AMORTECEDORES DIANTEIRO	87088000	0500	5405	UND	2	335.00	670.00	0.00	0.00	
2	COXINS DIANTEIRO	87088000	0500	5405	UND	2	75.00	150.00	0.00	0.00	
3	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0500	5405	UND	2	30.00	60.00	0.00	0.00	
4	AMORTECEDORES TRASEIRO	87088000	0500	5405	UND	2	245.00	490.00	0.00	0.00	
5	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0500	5405	UND	2	45.00	90.00	0.00	0.00	
6	JUNTA HOMOCINTETICA	87089990	0500	5405	UND	2	265.00	530.00	0.00	0.00	
7	PIVO	87089990	0500	5405	UND	2	90.00	180.00	0.00	0.00	
8	ARTICULADOR	87089411	0500	5405	UND	2	85.00	170.00	0.00	0.00	
9	TERMINAIS DE DIRECAO	87089411	0500	5405	UND	2	80.00	160.00	0.00	0.00	
10	BICLETAS	87120010	0500	5405	UND	2	50.00	100.00	0.00	0.00	
11	ENGRENAGEM DE TERCEIRA MARCHA	84834010	0500	5405	UND	1	345.00	345.00	0.00	0.00	
12	SERVICO DE SUSPENSAO E CAIXA DE MARCHA	87088000	0900	5933	UND	1	600.00	600.00	0.00	0.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA DE PECAS E SERVICO DE MECANICO NO VEICULO WOLKSVAGEN VOYAGE ANO 2013 PLACA OEA-0358	

DANFE View | danfeview.com.br
Gerado em 23/05/2022 às 16:10 pelo UniDANFE Plus www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOAOSIMA DE M LIMA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 028 EMISSÃO: 23/05/2022 VALOR TOTAL: 3.545,00 DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PRACA CESAR CALLS, S/N, CENTRO, -Guadalupe-PI		NF-e 028 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:04
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2022
NR. DOCUMENTO 610.096.000.024.678
VALOR TOTAL 3.545,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAOSIMA M LIMA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 24.678-6
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 7.936.017.929.B1E.FE9

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
Cidade: GUADALUPE
CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 523002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	**196.400,00**	**4.500,00**	**0,00**

FICHA: **11** DATA: **23/05/2022**

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

CREDOR..: **ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** Telefone: (89) 9974-5517

CNPJ/CPF: 45.673.307/0001-91 CÓDIGO: 2736 CIDADE: PICOS U.F.: PI

ENDEREÇO: R XXXII Nº 01-B BAIRRO: BELO NORTE PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUNTOS COM REFLEXO JURÍDICO, A SEREM REALIZADOS F ORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE, BEM COMO AS ESTRATÉGIAS E ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS CÍVEIS E TRABALHISTAS, ALEM DE ATUAR JU NTO AO TCE-PI, TCU E ORGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE A MAIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 4.500,00**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **23/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 23/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornededor: **2736** **ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ : 45.673.307/0001-91
Endereço: R XXXII CIDADE: PICOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUNTOS COM REFLEXO JURÍDICO, A SEREM REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE, BEM COMO AS ESTRATÉGIAS E ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS CÍVEIS E TRABALHISTAS, ALEM DE ATUAR JUNTO AO TCE-PI, TCU E ORGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE A MAIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **4.500,00**
quatro mil e quinhentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 23/05/2022

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: 23/05/2022

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$
523002	**30309**	**749141**	**4.500,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	2
Data e Hora de Emissão	23/05/2022 11:35
Código de Verificação	UUQZ-XKEF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.673.307/0001-91**
Nome: **ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Razão Social: **ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **RUA XXXII, QD-50,, 11-b, BELO NORTE**
Município: **PICOS**

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$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	4.500,00	0,00	135,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE ADVOGADOS, EM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUTOS COM REFLEXOS JURÍDICOS A SEREM REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE-PI, DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS E CONFECCIONANDO PEÇAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS CÍVEIS E TRABALHISTAS, ALÉM DE ATUAR JUNTO AO TCE-PI, TCU E EM SEDE ADMINISTRATIVA PERANTE OS ÓRGÃOS FICALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	01	4.500,00	4.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **4.500,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**4.500,00**	**3,00 %**	**135,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Municipio**
Competência da Nota Fiscal :05/2022
Codigo Serviço : 17.14

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:33
357903679 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 23/05/2022
NR. DOCUMENTO 610.254.000.074.914
VALOR TOTAL 4.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO STEFANO DE SOUSA
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 74.914-1
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A88.7CE.BF4.2DF.77C

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
Cidade: GUADALUPE
CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 523003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.640,63	**42.300,00**	**600,00**	**16.040,63**

FICHA: **8** DATA: **23/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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 PARNAIBAPROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DESTA CASA EM VIAGEM À TERES INA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso: **seiscentos reais** *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM**23/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/05/2022

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

Fornededor: **316** **ANTONIO CARLOS TORRES** CPF/CNPJ : 643.387.205-06
Endereço: Q 01 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DESTA CASA EM VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	**600,00**	**600,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**
seiscentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 23/05/2022

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: 23/05/2022

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$
523005	**30309**	**52301**	**600,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 45/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: antonio carlos torres		
Cargo/Função: Secretario		
CPF: 643.387.205-06	**Matrícula:**	
Banco: nubank	**Agência:** 0001-9	**Conta:** 18.124.589-8

2. Dados da Viagem	
Período: 23 e 24/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 02 dia
Valor da Diária R$: 300,00	**Valor Total R$:** 600,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia na cidade de Teresina. .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data __/__/_____	**Data** __/__/_____	**Autorizo:**
Servidor Antonio Carlos Torres Secretario CPF: 643.387.205-06	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 45/2022 Guadalupe (PI), 23 de maio de 2022

O Sr.ª.: 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
Antonio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	23 e 24/05/2022	600,00
TOTAL			600,00

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

Atenciosamente,

Antonio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06

RECIBO DE PAGAMENTO R$600,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 23 de maio de 2022.

Antonio Carlos Torres
CPF:643.387.205-06

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.37
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.124.589-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS TORRES
CPF/CNPJ: 643.387.205-06
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 23/05/2022
==========
DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 4.648.D60.884.E56.7FF

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* ***2022***

NOTA DE EMPENHO Nº 525001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.040,63	**42.900,00**	**1.000,00**	**15.040,63**

FICHA: **8** DATA: **25/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA** Telefone:
CNPJ/CPF: 923.663.923-20 CÓDIGO: 1330 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14 N° CASA 15B BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FORNECEDORES E NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CASA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.000,00**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **25/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 25/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	525001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/05/2022

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

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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FORNECEDORES E NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CASA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/05/2022

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: 25/05/2022

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$
525001	**30309**	**22225**	**1.000,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 46/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: presidente		
CPF: 923.663.923-20	**Matrícula:**	
Banco: Brasil	**Agência:** 3679-x	**Conta:** 2222-5

2. Dados da Viagem	
Período: 25 e 26/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 02 dia
Valor da Diária R$: 500,00	**Valor Total R$:** 1000,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a novos fornecedores e em busca de serviços de manutenção para veículos desta casa legislativa. .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/_____	**Data** ___/___/_____	**Autorizo:**
Servidor	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 46/2022 Guadalupe (PI), 25 de maio de 2022

O Sr.ª.: Joao Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R$) TOTAL
Jesse James lima Miranda	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	25 e 26/05/2022	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

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), 25 de maio de 2022.

Jesse James Lima Miranda
CPF:923.663.923-20

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

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:03
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 9.797.B19.D81.9BC.E49

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 525002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
177.666,74	**102.233,26**	**1.200,00**	**176.466,74**

FICHA: **13** DATA: **25/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA** Telefone: (89) 3552-134'
CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70 CÓDIGO: 281 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA N° 141 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **25/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 25/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	525002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/05/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornededor: **281 NETWORKS SOLUTIONS LTDA** CPF/CNPJ : 11.546.544/0001-70
Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/05/2022

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: 25/05/2022

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$
525002	**30309**	**10139X**	**1.200,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **806**

Data e Hora de Emissão **25/05/2022 16:31**

Código de Verificação **QTID-GGXQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.546.544/0001-70** Inscrição Estadual: **194733246**

Nome: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME** Inscrição Municipal: **20595**

Razão Social: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME** PIS/PASEP: **Não Informado**

Endereço: **AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO**

Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Estadual: **Não Informado**

Endereço: **PRACA CESAR CALLS, CENTRO** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Município: **GUADALUPE** CEP: **64840-000**

E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com** UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
13.05	Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.	3,00 %	1.200,00	0,00	36,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS E SERVIÇOS GRAFICOS	1	1.200,00	1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **1.200,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**1.200,00**	**3,00 %**	**36,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **1.200,00**

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 :05/2022

Codigo Serviço : 13.05

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:03
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 25/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.129
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 9.ED1.F03.BDD.EBC.66E

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 526001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.158,91	**49.885,51**	**7.068,55**	**60.090,36**

FICHA: **9** DATA: **26/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP** Telefone: (89) 3521-323(
CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17 CÓDIGO: 64 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA N° 3896 BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.068,55**

Valor por Extenso: **sete mil e sessenta e oito reais e cinquenta 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 **26/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
526001 OR	**1**	**1**	**9**	**26/05/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornededor: **64** **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP** CPF/CNPJ : 17.198.486/0001-17
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.068,55	**7.068,55**	**7.068,55**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **7.068,55**
sete mil e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 26/05/2022

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: 26/05/2022

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$
526001	**30309**	**12818X**	**7.068,55**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 7.068,55

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.982
Série 001

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -
GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000
Fone: (89)3521-3239
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.982
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0517 1984 8600 0117 5500 1000 0029 8219 5120 3678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação Registrada em ECF	322220009183127

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
195144643		17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL			23.518.236/0001-10		26/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA CESAR CALLS, S/N	CENTRO			64840-000	26/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GUADALUPE	PI				11:53:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,97 (44,45 %)	7.068,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. (%) ICMS	ALÍQ. (%) IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	852,66	8,29	0,00	7.068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF N 606/2015. NFCe: 63057, 63065, 63075, 63267, 63481, 63482, 63601, 63689, 63824, 64051, 64064, 64092, 64193, 64224, 64314, 64352, 64495, 64585.	

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.818
VALOR TOTAL 7.068,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 1.AFA.CAE.0E1.218.888

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 526002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.090,36	**56.954,06**	**661,34**	**59.429,02**

FICHA: **9** DATA: **26/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** Telefone: (89) 3521-1017
CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55 CÓDIGO: 201 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO N° 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 661,34**

Valor por Extenso: **seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos** * * * * * * * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM**26/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/05/2022

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

Fornededor: **201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** CPF/CNPJ : 00.560.778/0001-55
Endereço: R MARIANA DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
661,34	**661,34**	**661,34**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **661,34**
seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 26/05/2022

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: 26/05/2022

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$
527001	**30309**	**65080**	**661,34**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0020 1713 1822 0956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**322220009163261 - 26/05/2022 08:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194320901		00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10	26/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	CENTRO		64840-000	26/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guadalupe	8935521264	PI		08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	661,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
720	GRAMPO 26/6 C/ 500UN	90189095	0400	5102	CXT	3,0000	9,1500	27,45					
717	CLIPS ACC 6/0 COM 50 UNIDDADE	39261000	0400	5102	CXT	6,0000	6,2900	37,74					
717	CLIPS ACC 2/0 COM 50 UNIDDADE	39261000	0400	5102	CXT	6,0000	4,0500	24,30					
715	PASTA DE AZ POLYCART	39261000	0400	5102	UN	15,0000	17,8000	267,00					
14	PASTA COM ABA ELASTICA POLYCART	39261000	0400	5102	UN	15,0000	6,5900	98,85					
709	LAPIS PRETO DE GRAFITE CASTELL	96091000	0400	5102	UN	100,0000	0,5600	56,00					
710	BORRACHA DE APAGAR LATEX MERCUR	32131000	0400	5102	UN	100,0000	1,5000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

```
27/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:21:34
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                  27/05/2022
NR. DOCUMENTO                613.679.000.006.508
VALOR TOTAL                                661,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X          CONTA:          6.508-0
NR. DOCUMENTO                613.679.000.003.030
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.CB3.323.2C9.CAA.A7D
```

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 526003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.429,53	**58.614,89**	**1.332,05**	**57.097,48**

FICHA: **9** DATA: **26/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** Telefone: (89) 3521-1017
CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55 CÓDIGO: 201 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO N° 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.332,05**

Valor por Extenso: **um mil, trezentos e trinta e dois reais 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 **26/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/05/2022

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

Fornededor: **201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** CPF/CNPJ : 00.560.778/0001-55
Endereço: R MARIANA DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.332,05	**1.332,05**	**1.332,05**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 1.332,05
um mil, trezentos e trinta e dois reais e cinco centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
(X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 26/05/2022

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: 26/05/2022

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$
527003	**30309**	**65080**	**1.332,05**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.019 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0020 1913 1822 0950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**322220009197940 - 26/05/2022 15:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194320901		00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10	26/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	CENTRO		64840-000	26/05/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guadalupe	8935521264	PI		15:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
450	ALCOOL COMUM 1LT CRIDASA	34011190	0400	5102	LT	36,0000	10,6500	383,40					
896	SABONETE LIQ JOHNSONS	34012010	0400	5102	UN	10,0000	13,9500	139,50					
22	PAPEL HIGIENICO C/16 ROLOS BELFOFO	33030010	0400	5102	FRD	10,0000	15,9700	159,70					
150	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS SKALA	48182000	0400	5102	PT	30,0000	5,1800	155,40					
903	DESODORIZADOR DE AR 360ML NO AR	33074900	0400	5102	UN	23,0000	10,1500	233,45					
475	PEDRA SANITARIA PONTAL	34029090	0400	5102	UN	100,0000	2,0000	200,00					
18	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO BRY	33074100	0400	5102	FSC	10,0000	6,0600	60,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:34
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 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.006.508
VALOR TOTAL 1.332,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO 3.BD3.AEA.C9D.C4B.DAC

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: *RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H*
Cidade: *GUADALUPE*
CNPJ Nº : *23.518.236/0001-10* **2022**

NOTA DE EMPENHO Nº 526004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.145,27	**23.451,00**	**1.500,00**	**22.645,27**

FICHA: **12** DATA: **26/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO** Telefone:
CNPJ/CPF: 350.708.973-49 CÓDIGO: 76 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: Q 02 N° 40 BAIRRO: VL PARNAIBA PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA E AR CONDICIONADO EM V EÍCULO VOYAGE COR BRANCO PLACA OEA-0358.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.500,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **26/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
526004 OR	**1**	**1**	**12**	**26/05/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornededor: **76 EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO** CPF/CNPJ : 350.708.973-49
Endereço: Q 02 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO EM VEÍCULO VOYAGE COR BRANCO PLACA OEA-0358.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**
um mil e quinhentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 26/05/2022

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: 26/05/2022

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$
527005	**30309**	**1288**	**1.290,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR$ 45,00
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR$ 165,00

PAGO EM: 27/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

NÃºmero da Nota **68**

Data e Hora de EmissÃ£o **26/05/2022 09:23**

CÃ³digo de VerificaÃ§Ã£o **MWZD-ATPN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **350.708.973-49**
Nome: **EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO**
Razão Social: **EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO**
Endereço: **QUADRA-02, 40, VILA PARNAÍBA**
CEP: **64840-000**
Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: Não Informado
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C◆MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **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$)
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.	3,00 %	1.500,00	0,00	45,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO NA PARTE ELETRICO E AR CONDICIONADO NOVEICULO VOYAGE COR BRANCO PLACA OEA-0358.	01	1.500,00	1.500,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

C.E.F AG:0638 CP:81.598-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **1.500,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**1.500,00**	**3,00 %**	**45,00**

VALOR LIQUIDO = R$ **1.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Competência da Nota Fiscal :05/2022
Codigo Serviço : 31.01

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
26/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO NA PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO NO VEICULO VOYAGE BRANCO PLACA-OEA0358, A IMPORTÂNCIA DE 1.290,00 (um mil, duzentos e noventa reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO

Endereço: .

Município: Estado:

CPF:

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 1.500,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 165,00

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 1.500,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 165,00 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Cálculo = 1.335,00 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$1500,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL	DATA
GUADALUPE	26/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 1.500,00

DESCONTOS

INSS: R$ 165,00
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 45,00
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.290,00

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO: 26/05/2022

TOMADOR DE SERVIÇO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
MATRÍCULA (CPF/CNPJ): CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO NA PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO NO VEICULO VOYAGE BRANCO PLACA-OEA0358, A IMPORTÂNCIA DE 1.290,00 (um mil, duzentos e noventa reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO

Endereço: .

Município: Estado:

CPF:

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 1.500,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 165,00

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 1.500,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 165,00 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Outras Deduções: R$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R$ 0,00

Base Caluclo = 1.335,00 X 0,00% = R$ 0,00
- Dedução Tab: R$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R$0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$1500,00 Alíquota: 3,00%

LOCAL: GUADALUPE
DATA: 26/05/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 1.500,00

DESCONTOS

INSS: R$ 165,00
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 45,00
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.290,00

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO: EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.38
3679X03679 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202205271100017498728O7
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: 1.290,00
DATA: 27/05/2022 - 08:23:02

PAGO PARA: Edilson Santos Sobr
CPF: ***.708.973-**
CHAVE PIX: +5589999977782
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638 - CONTA: 12880000007769116261
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 08:23:03

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 4.622.AD5.353.D17.353

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 527001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.040,63	**43.900,00**	**300,00**	**14.740,63**

FICHA: **8** DATA: **27/05/2022**
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula(CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: **JOSE AVELINO DE SOUSA** Telefone:
CNPJ/CPF: 305.810.103-10 CÓDIGO: 1353 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
ENDEREÇO: N° BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA C
ASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLÉIA NA CIDADE DE TERESINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 300,00**

Valor por Extenso: **trezentos reais** *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **27/05/2022**

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
527001 OR	1	1	8	27/05/2022

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

Fornededor: **1353 JOSE AVELINO DE SOUSA** CPF/CNPJ : 305.810.103-10
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLÉIA NA CIDADE DE TERESINA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00
trezentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 27/05/2022

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: 27/05/2022

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$
527004	30309	79782	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 47/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Jose Avelino De Sousa		
Cargo/Função: controlador		
CPF: 305.810.103-10	**Matrícula:**	
Banco: Brasil	**Agência:** 3679-x	**Conta:** 7978-2

2. Dados da Viagem	
Período: 27/05/2022	**Quantidade de Diárias**: 01 dia
Valor da Diária R$: 300,00	**Valor Total R$:** 300,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia na cidade de teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/_____	**Data** ___/___/_____	**Autorizo:**
Servidor	**Chefe Imediato** João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	**Ordenador de Despesa**

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

MEMO. Nº 47/2022

Guadalupe (PI), 27 de maio de 2022

O Sr.ª.: 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
Jose Avelino de Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	27/05/2022	300,00
TOTAL			300,00

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

Atenciosamente,

Jose Avelino De Sousa
CPF: 305.810.103-10

RECIBO DE PAGAMENTO R$300,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R$ 300,00 (Trezentos reais reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 27 de maio de 2022.

Jose Avelino De Sousa
CPF:305.810.103-10

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

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:34
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.007.978
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
==========
NR.AUTENTICACAO E.D71.0FF.CB7.988.2CE