

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1° VIA

CÂMARA MUNICIPAL

JUNHO / 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, 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, 17 de AGOSTO de 2022.

OFÍCIO Nº 27 /2022.

ASSUNTO: Balancete do mês de Junho 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 12/08/2022

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 - PI

PARECER DA CONTROLADORIA

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

- 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;
- 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.
- Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais; e
- Estando os demais atos administrativos objeto da analise desta prestação 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, 1\ de >

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CPF: 305.810.103-10

CONTROLADOR INTERNO



RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2021 TCE – PI

JUNHO/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) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Junho de 2022

N° DA CONTA / BANCO: 000000 / Caixa			
SALDO INICIAL: 0,00	The Market N		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Junho de 2022

N° DA CONTA / BANCO: 30309 /	Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL: 28.996,53			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			25.264,78
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			25.264,78
SALDO FINAL: 25.264,78	the part of the action of the second of the		

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Junho de 20	
--------------------------	--

N° DA CONTA / BANCO: 30309AP / Bar	nco 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			

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

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

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Junho de 2022

	parent contracts	1000	Quanti	dade				
Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino
					and the second second second			energy reservoirements and have

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20

Nenhum dado encontrado



PRAÇA CESAK GA Guadalupe 06554083/0001-47 PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				Junho	Página 1		
CONTA	ENT.	TITULOS GR	/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
100000000	02	ATIVO		94.928,32	236.894,26	236.876,01	94.946,57
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		- 28.305,95	233.144,26	236.876,01	24.574,20
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.996,53	218.970,90	222.702,65	25.264,78
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Charles in the Party	28.996,53	218.970,90	222.702,65	25.264,78
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		- 28.996,53	218.970,90	222.702,65	25.264,78
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Р	F 28.996,53 D	218.970,90	222.702,65	25.264,78 D
BANCC):001 AG:3	679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		28.996,53	218.970,90	222.702,65	25.264,78
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
900000	02	ESTOQUES		- 0,00	14.173,36	14.173,36	0,00
. 300000	02	ALMOXARIFADO		- 0,00	14.173,36	14.173,36	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	14.173,36	14.173,36	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	Р	P 0,00 D	10.984,36	10.984,36	and the second s
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P 0,00 D	0,00	DODGE TANGENGE OF THE RESERVE AND ARREST ARREST AND ARREST ARREST AND ARREST A	0,00 D
115610200	(21)02	AUTOPEÇAS			and the control of th	0,00	0,00 D
	100000000000000000000000000000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		SANYON DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROP	1.505,00	1.505,00	0,00 D
115610700	(21)02			P 0,00 D	1.684,00	1.684,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		- 66.622,37	3.750,00	0,00	70.372,37
123000000	02	IMOBILIZADO		- 66.622,37	3.750,00	0,00	70.372,37
123100000	02	BENS MOVEIS	Erelonorous.	48.428,50	3.750,00	0,00	52.178,50
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		48.428,50	3.750,00	0,00	52.178,50
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 4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Р	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	3.750,00	0,00	19.505,00
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	Ρ	P 910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	Р	P 12.275,00 D	3.750,00	0,00	16.025,00 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	Р	P 18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
JUUUU	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (95.573,02)	198.496,54	203.630,49	(100.706,97)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	SCHOOLSE	- 111.306,49	198.496,54	203.630,49	106.172,54
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		(15.993,43)	92.621,84	93.601,94	(17.973,53)
		CURTO PRAZO					
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		- 0,00	75.628,41	75.628,41	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	75.628,41	75.628,41	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	K.2000521700000	- 0,00	75.628,41	75.628,41	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Р	F 0,00 C	75.628,41	75.628,41	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Р	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS		F 0,00C	0,00	0,00	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		www.poprettians.com.accellulation.com.com.population.com.publication.com.	16.993,43	HILLIAN TO THE PARTY OF THE PAR	0,00 C
211400000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -			CO CONTRACTOR OF THE PROPERTY	17.973,53	(17.973,53)
211430000	02	UNIÃO		- (16.993,43)	16.993,43	17.973,53	(17.973,53)
211430100	02	INSS A PAGAR		(16.993,43)	16.993,43	17.973,53	(17.973,53)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Р	F (16.993,43) C	16.993,43	17.973,53	(17.973,53) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	***********	(687,03)	71.95 0,79	75.76 3,76	(4.500,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		- (687,03)	71.95 0 , 79	75.7 63,76	(4.500,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Lenning State of	(687,03)	71.950,79	75.76 3,76	(4.500,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		(687,03)	71.950,79	75.763,76	(4.500,00)
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Р	F (687,03) C	70.050,79	73.863,76	minimum meranist acaramic successive
		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		F 0,00 C		THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN	(4.500,00) C
213110199 218000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 128.986,95	1.900,00	1.900,00	0,00 C
	02	VALORES RESTITUÍVEIS			33.923,91	34.264,79	128.646,07
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		128.986,95	24.423,91	24.764,79	128.646,07
		VALORES RESITIUTVETS - CONSULIDAÇÃO		(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)



PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO Guadalupe 06554083/0001-47 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				Junho			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
218810000	02						
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	Р	F (1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS		- 130.073,32	24.423,91	24.764,79	129.732,44
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	ALCOHOLD THE STREET	- (47.227,53)	24.423,91	24.764,79	(47.568,41)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		F (14.458,49) C	8.906,89	9.017,39	(14.568,99) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I	rrf P	F (16.566,78) C	8.161,84	8.199,26	(16.604,20) C
218820108	(20)02	ISS	P	F (589,92) C	0,00	192,96	(782,88) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	Р	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	Р	P 176.100,85 C	0,00	0,00	176.100,85 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	Р	F 0,00 C	9.500,00	9.500,00	A 00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (206.879,51)		The state of the s	0,00 C
900000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		- (206.879,51)	0,00 0,00	0,00 0,00	(206.879,51)
ردے/100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Access to the control of the control	- (206.879,51)	0,00		(206.879,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		- 2.338.433,55	0,00	0,00 0,00	(206.879,51) 2.338.433,55
		CONSOLIDAÇÃO					2.330.433,33
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Market Commission Comm	X 0,00 X		0,00	0,00 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
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	Р	P 1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237120000	02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		- (2.965.748,86)	0,00	0,00	(2.965.748,86)
227120100	(21)	INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р				
237120100 237120200	(21)02 (21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	X 0,00 X P (1.465.748,86) X	COMMUNICATION CONTRACTOR CONTRACT	0,00 0,00	0,00 X
		ANTERIORES					(1.465.748,86) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	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	Р	X 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	Р	P 214.122,61 X	\$50,000 \$3,400 \$100,000 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$10	0,00	214.122,61 X
		ANTERIORES					
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X 206.313,19 X	Control of the Contro	0,00	206.313,19 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		- 845.644,70	175.115,70	0,00	1.020.760,40
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	MAXIMO PRINCIPA	- 511.849,87	93.601,94	0,00	605.451,81
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 423.781,69	75.628,41	0,00	499.410,10
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS		- 423.781,69	75.628,41	0,00	499.410,10
210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 423.781,69	75.628,41	0,00	499.410,10
311210100	02	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	L	- 423.781,69	75.628,41	0,00	499.410,10
	(21)	CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS	Р	- 50.492,05 D		Constitutive Science Company of the Constitution of the Constituti	THE PART OF THE PROPERTY OF THE PART OF TH
311210101	(21)02	13. SALARIO		an a company of the c		0,00	60.620,46 D
311210122	(21)02	A CONTROL OF THE WARRANT CONTROL OF THE STATE OF THE STAT	P	DETAILS TO THE PROPERTY OF THE		0,00	45.170,25 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- 619,39 D	et place de la companya de la compa	0,00	619,39 D
311210131	(21)02	SUBSIDIOS	Р	- 327.500,00 D	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	0,00	393.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		- 88.068,18	17.973,53	0,00	106.041,71
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 88.068,18	17.973,53	0,00	106.041,71
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	•	- 88.068,18	17.973,53	0,00	106.041,71
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Р	- 88.068,18 D	17.973,53	0,00	106.041,71 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		- 333.794,83	81.513,76	0,00	415.308,59
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	okanolina (m	- 61.314,57	14.173,36	0,00	75.487,93
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		- 61.314,57	14.173,36	0,00	75.487,93
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		- 61.314,57	14.173,36	0,00	75.487,93
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	5 P	- 27.474,08 D	<u> </u>	0,00	34.796,57 D
331110100		GENEROS ALIMENTACAO		- 1.070,33 D		0,00	
331110600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- 3.998,89 D	\$5.14886.01384.036.034.03.07.036.017.036.017.036.036.036.036.036.036.036.036.036.036	0,00	1.070,33 D 5.682,89 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- 7.989,03 D		0,00	7.989,03 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA	CETS COMPANY TO COMPANY	- 2.876,98 D	BENERAL BARRETT STORE FOR THE STORE ST	0,00	Q45.07.5965.162.5555.0842.65465.3245.36363462.5652.3402.4402.4403.4403.4403.4403.4403.440
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		- 4.914,86 D		0,00	3.232,13 D 6.909,58 D
331112200	(21)02	HIGIENIZACAO			100 TO THE TOTAL THE TOTAL TO T		
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇ		- 4.405,40 D	0,00	0,00	4.405,40 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	- 0,00 D	1.312,00	0,00	1.312,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	- 8.585,00 D	1.505,00	0,00	10.090,00 D
332000000	02	SERVIÇOS		- 272.480,26	67.340,40	0,00	339.820,66



PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO PRAÇA CESAK CA Guadalupe 06554083/0001-47 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

	×	Junho								
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_			
332100000	02	DIÁRIAS		44.200,00	9.500,00	0,00	53.700,00			
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		- 44.200,00	9.500,00	0,00	53.700,00			
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Р	11.200,000	9.500,00	0,00	53.700,00 D			
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		- 38.051,00	6.432,00	0,00	44.483,00			
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		- 38.051,00	6.432,00	0,00	44.483,00			
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA		- 13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D			
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO MANUTENCAO E CONSERVACAO	P P	- 2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D			
332211100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P		420,00	0,00	8.055,00 D			
332211500 332212100	(21)02 (21)02	LOCACOES	P	0.500/00 5	0,00	0,00	8.500,00 D			
332212100	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- 750,00 D - 118,00 D	0,00	0,00	750,00 D			
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACION		110/002	0,00 5.512,00	0,00	118,00 D			
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 190.229,26	51.408,40	0,00 0,00	10.960,00 D 241.637,66			
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 190.229,26	51.408,40	0,00	241.637,66			
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA		- 39.500,00 D	7.900,00	0,00	47.400,00 D			
310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	Р	- 44.000,00 D	11.500,00	0,00	55.500,00 D			
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	Р	A COMPANY OF THE PROPERTY OF T	1.430,00	0,00	8.968,00 D			
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	ROOM SOURCE STORE STORE CONTRACTOR STORE S	16.300,00	0,00	34.340,00 D			
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	Р	- 3.794,00 D	800,00	0,00	4.594,00 D			
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC GAS E OUTROS.			764,40	0,00	4.002,78 D			
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	Р		4.950,00	0,00	28.650,00 D			
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P		1.900,00	0,00	21.000,00 D			
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P		1.100,00	0,00	6.600,00 D			
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMI SERVICOS BANCARIOS	Freedom Commen		0,00	0,00	2.509,00 D			
332313200 332313600	(21)02 (21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	040000000000000000000000000000000000000	- 734,95 D - 2.200,00 D	164,00	0,00	898,95 D			
332313600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P		1.100,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 D			
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P		3.000,00	0,00	820,00 D 18.000,00 D			
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	15.000,000	500,00	0,00	4.200,00 D			
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	*******************	- 854,93 D	0,00	0,00	854,93 D			
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	:	- (845.000,00)	0,00	170.000,00	(1.015.000,00)			
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	errosase en	- (845.000,00)	0,00	170.000,00	(1.015.000,00)			
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	940-9410 ISBN 8-940	- (845.000,00)	0,00	170.000,00	(1.015.000,00)			
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- (845.000,00)	0,00	170.000,00	(1.015.000,00)			
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		- (845.000,00)	0,00	170.000,00	(1.015.000,00)			
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	P		0,00	170.000,00	(1.015.000,00) C			
500000000	02 02	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO		- 3.637.661,45 - 3.637.661,45	92.437,29 92.437,29	10.600,00	3.719.498,74 3.719.498,74			
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 3.637.661,45	92.437,29	10.600,00	3.719.498,74			
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 2.064.000,00	10.600,00	10.600,00	2.064.000,00			
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	× 000 000 000 000 0000	- 1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58			
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	0		0,00	0,00	1.737.083,58 D			
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**************************************	- 530.711,42	5.300,00	0,00	536.011,42			
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	- 530.711,42 D	5.300,00	0,00	536.011,42 D			
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	5.300,00	5.300,00	0,00			
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	0	- 530.711,42 D	5.300,00	0,00	536.011,42 D			
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	NTEO	- (530.711,42)X	0,00	5.300,00	(536.011,42) X			
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		- (203.795,00)	0,00	5.300,00	(209.095,00)			
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.700/2010/2020/0000	- (203.795,00) C	0,00	5.300,00	(209.095,00) C			
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO		- 1.573.661,45	81.837,29	0,00	1.655.498,74			
522920000	02	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	KONDONO MORTONO PORMACO	- 1.573.661,45	81.837,29	0,00	1.655.498,74			
522920100	(0) 02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS		- 1.573.661,45	81.837,29	0,00	1.655.498,74			
522920101 600000000	(9) 02 02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	AND A SECURITION OF A PARTY OF A	- 1.573.661,45 D - (3.637.661,45)	81.837,29 793.013,95	0,00 874.851,24	1.655.498,74 D (3.719.498,74)			
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- (3.637.661,45)	793.013,95	874.851,24	(3.719.498,74)			
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	BANGER LINEAUSTON	- (3.637.661,45)	793.013,95	874.851,24	(3.719.498,74)			
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	*************	- (2.064.000,00)	440.075,62	440.075,62	(2.064.000,00)			
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	0		87.137,29	5.300,00	(408.501,26) C			
ULCITUUUU		CREDITO UTILIZADO		- (1.573.661,45)	352.938,33	434.775,62	(1.655.498,74)			
622130000 622130100	02 (9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	CONTRACTOR CONTRACTOR AND	178.865,70	81.837,29	(622.658,34) C			



PRAÇA CESAR CAL'S, № 1300, BAIRRO: CENTRO 06554083/0001-47 Exercício: 2022 Guadalupe 06554083/0001-47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				Junho			Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
522130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	- (836.294,24) C	0,00	174.072,63	(1.010.366,87) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		- (1.573.661,45)	352.938,33	434.775,62	(1.655.498,74)
522920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		- (1.573.661,45)	352.938,33	434.775,62	(1.655.498,74)
522920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		- (1.573.661,45)	352.938,33	434.775,62	(1.655.498,74)
522920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	- (719.686,75) C	178.865,70	81.837,29	(622.658,34) C
22920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	- (17.680,46) C	174.072,63	178.865,70	(22.473,53) C
522920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	- (836.294,24) C	0,00	174.072,63	(1.010.366,87) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		- 2.982.881,64	218.970,90	24.206,11	3.177.646,43
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	and the same of th	- 238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	009/02/20/20/05/20	- 238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	С	- 238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	or known since	- 2.744.858,59	218.970,90	24.206,11	2.939.623,38
000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- 1.007.775,01	218.970,90	24.206,11	1.202.539,80
100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO		- 1.007.775,01	218.970,90	24.206,11	1.202.539,80
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS		- 815.804,40 D	194.206,11	0,00	1.010.010,51 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	3.0200052.0000	- 22.322,13 D	0,00	24.206,11	(1.883,98) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		- 169.648,48 D	24.764,79	0,00	194.413,27 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	COMMENCE AND ADDRESS.	- 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 CONTROLES CREDORES	С		0,00	0,00	1.737.083,58 D
00000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		- (2.982.881,64)	827.478,27	1.022.243,06	(3.177.646,43)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		- (238.023,05) - (238.023.05)	0,00	0,00	(238.023,05)
312000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000 812310000	02 02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATORIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	MARCHAN TO CARD	- (238.023,05) - (238.023,05)	0,00 0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		- (238.023,05)	0,00	0,00 0,00	(238.023,05)
812310200		A EXECUTAR	С	CONTROL CONTRO	0,00	0,00	(238.023,05) (238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		- (2.744.858,59)	827.478,27	1.022.243,06	(2.939.623,38)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	art against the second	- (1.007.775,01)	657.478,27	852.243,06	(1.202.539,80)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	S	- (1.007.775,01)	657.478,27	852.243,06	(1.202.539,80)
321110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 756.175,16	280.116,03	368.278,74	668.012,45
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С	- 756.175,16 X	280.116,03	368.278,74	668.012,45 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (719.686,75)	178.865,70	81.837,29	(622.658,34)
c120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	- (719.686,75)C	178.865,70	81.837,29	(622.658,34) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	E	- (84.744,02)	198.496,54	203.630,49	(89.877,97)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С	- (17.680,46) C	174.072,63	178.865,70	(22.473,53) C
821130200		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕ	27.5546.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		24.423,91	24.764,79	(414.372,22) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	С	DETANDER FLANDEN STERMEN FREI FALLE EIN STERMEN FREIGHT BETREUR DE MEINE STERMEN FREI FLANDE FANNE	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		- (959.519,40)	0,00	198.496,54	(1.158.015,94)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	AND	0,00	174.072,63	(1.010.366,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	С	en la companya de la	0,00	24.423,91	(147.649,07) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	eron rancono	- (1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		- (1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		- (1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		- (1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822110201		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	С		170.000,00	0,00	(722.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С	- (845.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.015.000,00) C
				0,00	2.542.406,91	2.542.406,91	0,00



PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO Guadalupe 06554083/0001-47 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Página 5 Junho 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 CONTABOR- CRC PI - 000676/O

033.886.933-66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECE	ITA	PERIODO	TOTAL
EXTR	A-ORÇAMENTÁRIA	216.738,32	2.436.220,44
DES	PESA	21.973,53	1.252.939.72
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	21.973,53	1.252.939,72
CON	ISIGNACOES	24.764,79	168.280,72
9069	IRRF - CÂMARA	8.199.26	56.741,76
9070	ISS - CÂMARA	192,96	782,88
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.108,60	50.807,38
9073	INSS - CÂMARA	9.017,39	58.521,58
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	1.427,12
TRA	NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	170.000,00	1.015.000,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	170.000,00	1.015.000,00
Total ->		216.738,32	2.436.220,44
=> SALD	O ANTERIOR	28.996,53	0,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.996,53	
Total S	ALDO ANTERIOR	28.996,53	0,00
TOTAL	DA RECEITA	245.734,85	2.436.220,44

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	81.837,29	1.655.498,74
01 Legislativa 04 Administração 08 Assistência Social 05 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	81.837,29	1.655.498,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.632,78	755.456,92
DESPESA EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS CONTAS PENDENTES ATIVAS 9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA CONSIGNACOES 9069 IRRF - CÂMARA 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 9073 INSS - CÂMARA 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	114.208,87 114.208,87 0,00 24.423,91 8.161,84 7.108,60 8.906,89 246,58	607.807,85 607.807,85 1.200,00 1.200,00 146.449,07 49.172,76 50.807,38 45.041,81 1.427,12
Total ->	220.470,07	2.410.955,66
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.264,78	25.264,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.264,78	25.264,78
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.264,78	25.264,78
TOTAL DA DESPESA	245.734,85	2.436.220,44

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

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Junho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita	Arrec	cadação	Diferença	
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
	Totais				每2/ 6	

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

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Tive			Projeto/	Elemento	Total de	Créditos	Despesa E	Empenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa	Liquidada	Despe	sa Paga	Saldo do	
FR	Função	Função	Programa	Atividade	de Despesa	Créditos Disponíveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Créditos Disponíveis	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Empenho ou Restos à Pagar
1.500	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	1.003.162,50	0,00	0,00	993.668,44	0,00	0,00	9.494,06	75.628,41	499.410,10	75.628,41	499.410,10	494.258,34
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	211.525,00	0,00	17.973,53	106.041,71	0,00	0,00	105.483,29	17.973,53	106.041,71	16.993,43	88.068,18	17.973,53
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	58.940,63	0,00	9.500,00	53.700,00	0,00	0,00	5.240,63	9.500,00	53.700,00	9.500,00	53.700,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	117.044,42	0,00	14.173,36	75.487,93	0,00	0,00	41.556,49	14.173,36	75.487,93	14.860,39	75.487,93	0,00
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	200.900,00	4.500,00	4.500,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	116.000,00	19.400,00	116.000,00	89.400,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	47.596,27	0,00	6.432,00	31.383,00	0,00	0,00	16.213,27	6.432,00	31.383,00	6.432,00	31.383,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	279.900,00	-5.300,00	24.708,40	128.882,73	0,00	0,00	145.717,27	28.208,40	107.882,73	23.708,40	103.382,73	25.500,00
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	21.000,00	1.900,00	21.000,00	11.400,00
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	96.876,25	0,00	3.750,00	12.080,00	0,00	0,00	84.796,25	3.750,00	12.080,00	3.750,00	12.080,00	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	6.600,00	1.100,00	6.600,00	6.600,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1.600,00	800,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00
	тот	FAL DA UN	HDADE			2.064.000,00	0,00	81 837.29	1.655.498,74	0,00	0,00	408,501,26	178.865,70	1.032.840,40	174.072,63	1,010,366,87	645.131,87

2 064 000 00 0 00 81 837 29 1 655 498 74	0.00 0.00 408.501.26	178.865,70 1.032.840.40 174.07	2.63 1.010.366.87 645.131.87 1

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

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Junho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico (PF) 11	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual			1	0,00

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20 R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA

CONTADOR - CRC PI - 000676/0

033.886.933-66

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Junho 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
601001	01/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
601002	01/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
601003	01/06/2022	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.24	1.500,00	1.500,00	0,00	EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE
601004	01/06/2022	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.24	2.250,00	2.250,00	0,00	EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE
601005	01/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	164,00	164,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602001	02/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.26	1.312,00	1.312,00	0,00	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
609001	09/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
614001	14/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.17	420,00	420,00	0,00	ELIETE DA SILVA NOLETO
615001	15/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	4.500,00	4.500,00	0,00	ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
615002	15/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
615003	15/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	764,40	764,40	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
615004	15/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	ANDERSON MARTINS SA FEITOSA
620001	20/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	7.322,49	7.322,49	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
620002	20/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
620003	20/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.13	4.950,00	4.950,00	0,00	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
620004	20/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.90	1.430,00	1.430,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
620005	20/06/2022	01.01.01	01	2003	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
620006	20/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
620007	20/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.40	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCINALDO PUBLICIDADES
621001	21/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
621002	21/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	1.994,72	1.994,72	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
621003	21/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.14	13.000,00	9.000,00	4.000,00	DTL CONSTRUTORA LTDA
622001	22/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	355,15	355,15	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
622002	22/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
622003	22/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.15	3.300,00	3.300,00	0,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
622004	22/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
623001	23/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
623002	23/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
623003	23/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
624001	24/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	1.684,00	1.684,00	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
624002	24/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.39	1.505,00	1.505,00	0,00	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP
628001	28/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
628002	28/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
630001	30/06/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	2.700,00	2.700,00		ANTONIO JOSE GONÇALVES JUNIOR
630002	30/06/2022	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	17.973,53			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Junho de 2022

Nº do Data do Unid Orc Função Prot/Anv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
	Total Geral	81.837,29	59.863,76	21,973,53	

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

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

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Junho de 2022

Nº do		UNICIPAL DE GUA				1	Referência : Junho de 20%
empenho	Data de Empenho	Valor Pago	Desconfos	Data de Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Стедог
21	20/06/2022	8.161,84	0,00	20/06/2022	30309	75485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
22	20/06/2022	7.108,60	0,00	20/06/2022	30309	310270	BANCO DO BRASIL SA
23	20/06/2022	246,58	0,00	20/06/2022	30309	62004	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
24	20/06/2022	8.906,89	0,00	20/06/2022	30309	62002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
107001	07/01/2022	3.000,00	0,00	20/06/2022	30309	207702	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR
110001	10/01/2022	1.450,00	0,00	02/06/2022	30309	309038	D DOS SANTOS VIEIRA
110002	10/01/2022	7.000,00	0,00	20/06/2022	30309	156841	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
110003	10/01/2022	7.900,00	0,00	02/06/2022	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
110004	10/01/2022	450,00	0,00	20/06/2022	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
119001	19/01/2022	44.468,96	21.031,04	14/06/2022	30309	21990	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119001	19/01/2022	21.031,04	0,00	14/06/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119002	19/01/2022	2.020,45	2.174,53	14/06/2022	30309	21990	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119002	19/01/2022	2.717,11	0,00	14/06/2022	30309	61401	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119002	19/01/2022	2.174,53	0,00	14/06/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119003	19/01/2022	1.254,11	621,32	14/06/2022	30309	21990	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119003	19/01/2022	1.340,89	0,00	14/06/2022	30309	61402	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119003	19/01/2022	621,32	0,00	14/06/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
120001	20/01/2022	1.100,00	0,00	20/06/2022	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
531001	31/05/2022	687,03	0,00	01/06/2022	30309	154601	ELOANE DE SOUSA GUERRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 070002
531002	31/05/2022	16.993,43	0,00	20/06/2022	30309	62002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
601001	01/06/2022	300,00	0,00	01/06/2022	30309	60101	ANTONIO CARLOS TORRES
601002	01/06/2022	1.000,00	0,00	02/06/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
601003	01/06/2022	1.500,00	0,00	02/06/2022	30309	51588	EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE
601004	01/06/2022	2.250,00	0,00	30/06/2022	30309	63002	EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE
601005	01/06/2022	164,00	0,00	30/06/2022	30309	161873	BANCO DO BRASIL SA
602001	02/06/2022	1.312,00	0,00	02/06/2022	30309	60202	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
609001	09/06/2022	1.000,00	0,00	09/06/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
614001	14/06/2022	361,20	58,80	21/06/2022	30309	52836	ELIETE DA SILVA NOLETO
614001	14/06/2022	58,80	0,00	21/06/2022	30309	DESCONTO	ELIETE DA SILVA NOLETO
615001	15/06/2022	4.500,00	0,00	15/06/2022	30309	749141	ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
615002	15/06/2022	500,00	0,00	15/06/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
615003	15/06/2022	764,40	0,00	20/06/2022	30309	62001	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
615004	15/06/2022	1.376,00	224,00	21/06/2022	30309	38819X	ANDERSON MARTINS SA FEITOSA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Junho de 2022

muauc.	CAMARA WI	UNICIPAL DE GUA	DALUIE		Referencia: Junho de 2022		
Nº da Empenho	Data do Empenho	Valer Pago	Descentes	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615004	15/06/2022	224,00	0,00	21/06/2022	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS SA FEITOSA
620001	20/06/2022	7.322,49	0,00	20/06/2022	30309	12818X	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
620002	20/06/2022	1.500,00	0,00	20/06/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
620003	20/06/2022	4.950,00	0,00	20/06/2022	30309	62003	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
620004	20/06/2022	1.430,00	0,00	20/06/2022	30309	62005	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
620005	20/06/2022	800,00	0,00	20/06/2022	30309	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
620006	20/06/2022	1.042,32	169,68	21/06/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
620006	20/06/2022	169,68	0,00	21/06/2022	30309	DESCONTO	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
620007	20/06/2022	1.100,00	0,00	20/06/2022	30309	138630	FRANCINALDO PUBLICIDADES
621001	21/06/2022	430,00	70,00	21/06/2022	30309	147543	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
621001	21/06/2022	70,00	0,00	21/06/2022	30309	DESCONTO	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
621002	21/06/2022	1.994,72	0,00	22/06/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
621003	21/06/2022	9.000,00	0,00	23/06/2022	30309	62301	DTL CONSTRUTORA LTDA
622001	22/06/2022	355,15	0,00	22/06/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
622002	22/06/2022	900,00	0,00	22/06/2022	30309	16157	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
622003	22/06/2022	3.300,00	0,00	22/06/2022	30309	62201	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
622004	22/06/2022	1.500,00	0,00	22/06/2022	30309	62202	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
623001	23/06/2022	1.000,00	0,00	23/06/2022	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
623002	23/06/2022	300,00	0,00	23/06/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
623003	23/06/2022	500,00	0,00	24/06/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
624001	24/06/2022	1.684,00	0,00	24/06/2022	30309	11989X	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
624002	24/06/2022	1.505,00	0,00	24/06/2022	30309	62401	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP
628001	28/06/2022	500,00	0,00	28/06/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
628002	28/06/2022	500,00	0,00	28/06/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
630001	30/06/2022	2.284,58	415,42	30/06/2022	30309	63001	ANTONIO JOSE GONÇALVES JUNIOR
630001	30/06/2022	415,42	0,00	30/06/2022	30309	DESCONTO	ANTONIO JOSE GONÇALVES JUNIOR

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

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Da	famân	ain	. 1	unho	4.	2022
Ne	ieren	CIA		umno	ue	ZUZZ

Nº do Data do Valor Pago Descontos Data do	Conta Nº do
Empenho Empenho vano rago Desconos Pagamento	Pagadora Documento Credor
Total Goral 198.496,54 24,764,79	

JESSE VAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20

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

Referência: Junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº

558 DE 14/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0.00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0.00)

	AUTOR	UZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONA!	S	FONTE DE RECURSO - R\$					
TO AT CHANGE THE	LEI DECRETO			DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT	EXCESSO DE	ANULAÇÃO	OPERAÇÃO DE		
N°	DATA	N°	DATA			FINANCEIRO	ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO	CRÉDITO		
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	n 1/1	22.600,00			22.600,00			
558	14/12/2021	6	01/03/2022	1	22.000,00			22.000,00			
558	14/12/2021	7	01/03/2022	13	0,00						
558	14/12/2021	8	01/04/2022	11	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	1	326.916,42			326.916,42			
563	24/05/2022	16	24/05/2022		0,00						
558	14/12/2021	17	01/06/2022		5.300,00			5.300,00			
				TOTAIS	536.011,42	0,00	0,00	536.011,42	0,00		

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 536.011,42 (0,799%)

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

JUNH0/2022

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) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato

06 / 2022

Lançamentos

·····	movimento Ag. origem		Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior		28	3.996,53 C
01/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.015.460	687,03 D	***
~ 1 / 10 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		01/06 3679 15460-1 ELOANE S			
01/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	300,00 D	** 70******************
04/00/0000	0000	260 0001 64338720506 ANTON	***************************************	***************************************	000-000-000-000-000-00-00-00-00-00-00-0
01/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.154.701	11,00 D 27	7.998,50 C
02/06/2022	3679	Cobrança referente 01/06/2022 99021 470 Transferência enviada	610.044.000.309.038	1 450 00 0	***************
32/00/2022	3079	02/06 0044 309038-8 DANILO I	······································	1.450,00 D	******************
02/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.178.000.054.234	7.900,00 D	
		02/06 3178 54234-2 R DE S FA			
02/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D	
	inn er eine Berger (1964 – 1965) et (20 mil 20 mil	02/06 3679 2222-5 JESSE JAM			***************************************
02/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60,201	1.500,00 D	***************************************
		237 5799 003908792000195 EL	DILSON ARAUJ	**************************************	vi Postolotova e vedecijeva
02/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.202	1.312,00 D	omand and in the new Co. Co. See
······································		02/06 18:00 Matec Materiais Ele	etricos	***************************************	***************************************
02/06/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.040.124	6,20 D	
		Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.046.650	11,00 D 14	1.819,30 C
n The Contraction States Prints Place to 1884/2010 contraction of 1884/201	k ez else elsek else	Cobrança referente 02/06/2022	er vertre vertre vertre vertre vertre vertre de vertre de vertre vertre vertre vertre vertre vertre vertre ver	***************************************	AND A STATE OF THE
09/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D 13	3.819,30 C
		09/06 3679 2222-5 JESSE JAM	ES LI		
14/06/2022	3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	70.000,00 C	aron.ca.ston.com.com.com.com
		14/06 3679 4317-6 P M GUADA	ALUPE	***************************************	
14/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.990	47.743,52 D	
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	2.717,11 D	***************************************
		260 0001 64338720506 ANTON	NIO CARLOS TO		
14/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.402	1.340,89 D	
		14/06 15:46 Joao Paulo Mirand	a Ramos		
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.257.934	11,00 D	**************************************
		Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.651.200.455.169	10,00 D 3	1.996,78 (
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/	(06/2022		
15/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.074.914	4.500,00 D	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		15/06 0254 74914-1 ANTONIO	STEFAN		
15/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	500,00 D	
		15/06 3679 2222-5 JESSE JAN	Commence of the Commence of th		
15/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.400.614	40,80 D 26	6.955,98
		Cobrança referente 15/06/2022		***************************************	***************************************
20/06/2022	3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
		20/06 3679 4317-6 P M GUADA	ALUPE		
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.285.000.207.702	3.000,00 D	
		20/06 3285 207702-7 D M DA S	SILVEIR		nady on the same of the same o
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.007.548	8.161,84 D	
		20/06 3679 7548-5 PREF MUN			
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D	
	e de la completa de	20/06 3679 11393-X SEVEN NI	Carrier Constitution of the confluence for the forest date of the confluence of the		ca contrast autority contrast
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.818	7.322,49 D	
		20/06 3679 12818-X HOMERO			
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.500,00 D	

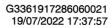
20/06/2022	3679	20/06 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN 99021 470 Transferência enviada 613.679.000.	013 B63	1.100,00 D
		20/06 3679 13863-0 FRANCINALDO S	010.003	1.100,00 D
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.000.	015.684	7.000,00 D
	W. 10.00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	20/06 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO		
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.031. 20/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	027.002	7.108,60 D
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	764,40 D
00000000000000000000000000000000000000		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		A CONTRACT OF THE CONTRACT OF
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.002	25.900,32 D
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	4.950,00 D
	State out to the conflict the conflict of the	033 0945 019516817000145 JORDANIA DA S	ì	
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	62.004	246,58 D
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.430,00 D
**************************************		237 5799 019336548000135 GLEISON FERN	A	tidel (1 dec de central en consistención, set frontoine) con en senviene (1 con con obligado con con caboliga
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.711.200. Cobrança referente 20/06/2022	518.851	11,00 D
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.711.200.	518.852	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.711.200.	518.853	11,00 D
and the second s	Constitution of the Consti	Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D
20/06/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D 56.088,75 C
21/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 610.096.000. 21/06 0096 38819-X ANDERSON MARTI	038.819	1.376,00 D
21/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.000. 21/06 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN	012.867	1.042,32 D
21/06/2022	3679	99021 120 Transferido para Poupança 613.679.510. 21/06 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV	005.283	361,20 D
21/06/2022	3679	99021 120 Transferido para Poupança 613.679.510. 21/06 3679 510014754-3 MARIA E A CARR	014.754	430,00 D 52.879,23 C
22/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.000. 22/06 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	006.508	355,15 D
22/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.000. 22/06 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	006.508	1.994,72 D
22/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.000.	016.157	900,00 D
		22/06 3679 16157-8 FERNANDA T PER	arrowspaniero i characteria	99-98-04-0-079-040-04-0-079-0-04-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
22/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/06 11:02 Marcio Ribeiro Da Silva	62.201	3.300,00 D
22/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.202	1.500,00 D
		22/06 11:03 Joao Paulo Miranda Ramos		
22/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 871.731.200. Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022	060.035	20,00 D 44.809,36 C
23/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.000	.010.903	1.000,00 D
		23/06 3679 10903-7 ADAO DA SILVA		
23/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.000 23/06 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN	012.867	300,00 D
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5793 017875278000105 DTL CONSTRU	62.301 ГО	9.000,00 D
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.741.100. Cobrança referente 23/06/2022		11,00 D 34.498,36 C
24/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 610.096.000 24/06 0096 11989-X REX COM E REPR	011.989	1.684,00 D
24/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.000 24/06 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	.002.222	500,00 D
24/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/06 17:03 Lulu Auto Pecas	62.401	1.505,00 D 30.809,36 C
28/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.000 28/06 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	.002.222	500,00 D
28/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 613.679.000. 28/06 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	002.222	500,00 D 29.809,36 C

30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	2.284,58 D
		30/06 17:11 Antonio Jose	Goncalves Jun	······································
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.002	2.250,00 D
		30/06 17:12 Edilson Arauj	jo Da Silva Me	a menena an 12, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16
30/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.161.873	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorreno	cia 30/06/2022	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		25.264,78 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3679-X

Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Mês/ano referência JUNHO/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

JUNHO/ 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) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 21

	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
-41.010,92	41.010,92	8.161,84	-49.172,76

FICHA: 9069 DATA: 20/06/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.161.84

Valor por Extenso: oito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jes hale Minanto. from

EMPENHADO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

PAGO EM: 20/06/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	21 EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE I	IQUIDAÇÃO: 1	FICHA:	9069 DAT	A: 20/06/2022
CÓDIGO				CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA EMPENI	HADA		
99 99 00 82		XTRA ÖRÇAMEN' RRF - CÂMARA	TARIA					
	3 PREFEIT	TURA MUNICIPAL	DE GUA	NDALUPE	CIDA	CPF/CI	NPJ:06.554.	083/0001-47
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA PAGA	DESCRIÇÃO AMENTO DE DESPES	DO MATER A EXTRA	RIAL E/OU SERV ORÇAMENTA	IÇO RÎA, REFERENTE À IMPOSTO	O DE RENDA	RETIDO NA FONT	E.
VALOR DC	EMPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A DA	ATA	VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SALD	O A LIQUIDAR
	8.161,84		8	3.161,84		8.161,84		0,00
	R PAGO R\$ OS DEVIDOS F S FORAM RECEBI			3.161,84 n reais e oitenta	e quatro centavos ******* DESPESA LIQUIDADA DE GUADALUP		**************************************	****** DA LEI 4.320/64
() A OBRA FOI F	ENTE A ESTE EMP	ENHO OU SUBEMPEI	OSÉ AV	ELINO DE S		ANDO-SE EN	ORDEM	
		ΛDI		OLADOR INT	PAGAMENT()	^	
	AGAMENTO DE / 20/06/2022	ACORDO COM O				JESSE JA	MES LIMA MIR DOR PRESIDE	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:		O(C) CECLUNITE) RECU	RSO(S):				
PAGUE-SE:						ITO I	VALOR R\$	
PAGUE-SE:	NÚMERO DA C		MERO DA	CONTA	NÚMERO DO DOCUMEN		VALOR R\$	_
		ORDEM NÚI	3030		75485		8.161	,84

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano 06/2022 Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

10/06/2022 08:43:08

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cálc. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	7.500,00	2,00	379,18	828,38	6.292,44	861,06
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	3.554,60	0,00	0,00	335,55	3.219,05	128,06
Total Geral	Qtde: 10	69.054,60	2,00	379,18	7.790,97	60.884,45	8.161,84

20/06/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

10:12:17

SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

20/06/2022

613.679.000.007.548

VALOR TOTAL

8.161,84

***** TRANSFERIDO PARA:

AGENCIA: 3679-X

CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF CONTA:

7.548-5

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

_____ NR.AUTENTICACAO

6.927.06D.966.E3C.3D3

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 22

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

FICHA: 9071 DATA: 20/06/2022

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

43.698,78

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

(89) 3552-1297

-50.807,38

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

-43.698,78

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

N° SN

7.108,60

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE A JUNHO.

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 EM20/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jen Ballo Mirando. From

EMPENHADO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 22 EX S	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇ	CÃO: 1	FICHA:	9071	DATA: 20/06/2022
	RA ORÇAMENTARIA ISIGNAÇÕES CÂMARA	CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPENH	ADA		
Fornededor: 2 BANCO DO Endereço: PC CESAR CALS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME		AL E/OU SERVIÇO		E: GUADA	ALUPE	000.000/1077-43
	INTO DE DESPESA EXTRA O				REFEREN	
7.108,60		108,60	ALOR DESTA LIQUIDAÇ	.108,60		SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$	7. ete mil, cento e oito reais e ses	108,60 senta centavos * * * * *	******	*****	*****	******
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA	S BIDOS	DESPE	SA LIQUIDADA DE A GUADALUPI		70 ARTIG	GO 63, DA LEI 4.320/64 /2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENI	HO OU SUBEMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PROCI	ESSADA, ENCONTRA	ANDO-SE EM (ORDEM	
PARA PAGAMENTO.		LINO DE SOUSA LADOR INTERNO	· .			
	ORDEM	DE PAC	AMENTO) , (Mad	

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

PAGUE-SE:

20/06/2022

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\$
620007	30309	310270	7.108,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jan hale Minando from

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

10/06/2022 08:43:58

Matrícula Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - CONSIGNADO BB			
1-1 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.148,36
3-1 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	898,83
7-1 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
10-1 ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,88
11-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	259,87
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	
		0,00	464,38
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3		0,00	464,38
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3 1-1 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	464,38 207,94
	1.00		

18/07/2022 09:58 Banco do Brasil

20/06/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 10:12:17 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

20/06/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.031.027.002

VALOR TOTAL

7.108,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

AGENCIA: 3679-X

31.027.002-2

NR. DOCUMENTO

CONTA: 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.E5D.5FE.DE9.484.3D4

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÁ	ÂMARA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.180,54	1.180,54	246,58	-1.427,12

DATA: 20/06/2022 FICHA: 9074

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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

ENDERECO: QUADRA 02

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

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 EM20/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 23	B EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIG	QUIDAÇÃO: 1	FICHA:	9074	DATA:	20/06/2022
CÓDIGO				CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA			
99 990091		KTRA ORÇAMENTA ENSÃO ALIMENTIC		MARA					
Fornededor: 1259 Endereço: QUADRA 0		DRIGUES DOS SAN	ITOS B	ARBOSA	CI		CNPJ: 695 MAMBAIA	5.545.9	51-15
VALOR QUE SE EMPENHA	PARA PAGAI	DESCRIÇÃO DO MENTO DE DESPESA I	MATERI EXTRA C	AL E/OU SERVIÇ DRÇAMENTARÎ/	O A DE PENSÃO ALIMEN	TICIA REFEREI	NTE A JUNH	О.	
VALOR DO EMPEN	IHO	LIQUIDADO A	TÉ A DAT	ГА	VALOR DESTA LIQU	IIDAÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	246,58			246,58		246,58	3		0,00
VALOR A SER PAG		duzentos e quarenta e	seis reais	246,58	oito centavos *****	246,58	******	*****	0,00
VALOR A SER PAG	GO R\$		seis reals	246,58 s e cinquenta e d	oito centavos ******	*****	*****	******** GO 63, DA	*****
	GO R\$ DEVIDOS FI AM RECEBID FORAM REC	INS QUE:	seis reais	246,58 s e cinquenta e d		DE ACORDO C	*****		*****
DECLARO PARA OS D () OS MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA	DEVIDOS FI AM RECEBID FORAM REC M PRESTAD	INS QUE: IOS CEBIDOS IOS		246,58 s e cinquenta e o	ESPESA LIQUIDADA GUADAL	DE ACORDO C	OM O ARTI		*****
DECLARO PARA OS D () OS MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA	DEVIDOS FI AM RECEBID FORAM REC M PRESTAD	INS QUE: OOS CEBIDOS OOS INHO OU SUBEMPENH	10, FOI D	246,58 s e cinquenta e o	ESPESA LIQUIDADA GUADAL PROCESSADA, ENCON	DE ACORDO C	OM O ARTI		*****
DECLARO PARA OS D () OS MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REFERENTE A	DEVIDOS FI AM RECEBID FORAM REC M PRESTAD	INS QUE: IOS CEBIDOS IOS INHO OU SUBEMPENH	HO, FOI D	246,58 s e cinquenta e o DEVIDAMENTE I	PROCESSADA, ENCON	DE ACORDO C UPE (I	OM O ARTI		*****

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

PAGUE-SE:

20/06/2022

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\$

 620010
 30309
 62004
 246,58

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jan halo Mirando from

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

Mês/Ano 06/2022

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

10/06/2022

Trabalhador	Beneficiária(o)		Agência Conta	Valor (R\$)
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO	-	-	R\$ 123,29
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	-		R\$ 123,29
Total: 2				R\$ 246,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.28

SEGUNDA VIA

0003

3679X03679 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

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: 20/06/2022

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB:

A.9B1.AD5.167.5F5.22E



DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

JUNHO/ 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) 3552-1264; 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 № 107001 GL	SUBEMPENHO N° 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6 FICHA	: 13	DATA: 16/06/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENHADA		
01 01 01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GI MANUTENÇÃO DA CÂMARA SERVIÇOS TÉCNICOS PRO	MUNICIPAL			
Fornededor: 2676 D. M. I Endereço: R SETE DE SETEMB	DA SILVEIRA JUNIOR RO (ZONA SUL)		CPF CIDADE: TE		1.155.696/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZA MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CO	ÇÃO DE SISTEMA DE GEREN	CIAMENTO DE FOLHA, GF	IP, GPS, RAIS, DIRF;	AS ATIVIDADE GERAR,INFO	ES DO SETOR DE FOLHA ORMAR E PROCESSAR
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	É A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	18.	.000,00	3.000,0	00	18.000,00
VALOR A SER PAGO R\$	três mil reais **********	.000,00	*******	******	***
DECLARO PARA OS DEVIDOS I () OS MATERIAIS FORAM RECEBI () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTA () A OBRA FOI REALIZADA	DOS ECEBIDOS		UIDADA DE ACORDO GUADALUPE	(PI), 16/0	IGO 63, DA LEI 4.320/64 6/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	ENHO OU SUBEMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PROCESSAD	A, ENCONTRANDO-SE	EM ORDEM	
PARA PAGAMENTO.		· pu			
		ELINO DE SOUSA DLADOR INTERNO			

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

16/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA		VALOR R\$
620001	30309	207702	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jano Balo Mirando from



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

Número da Nota

00003422

Data e Hora de Emissão

16/06/2022 07:58:33

Código de Verificação

4b356ef2



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

E-mail: admdeltecnologias@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Descrição:

DESCTIGADO. 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 JUNHO DE 2022.

BANCO DO BRASIL 3285-9 207702-7

Tributável SIM	Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00
				V2444
	1 10			
1				
	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\$ 3.000,00

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

Alíquota: **OUTRAS INFORMAÇÕES** Valor do ISS:

R\$ *

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022

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: 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

R\$ *

20/06/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

10:12:17 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

______ DATA DA TRANSFERENCIA

20/06/2022

NR. DOCUMENTO

613.285.000.207.702

VALOR TOTAL

3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D M DA SILVEIRA JUNIOR

CONTA:

207.702-7

AGENCIA: 3285-9 NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030 _____

NR.AUTENTICACAO

3.DB2.495.BA4.40C.6A1

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 110001	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	14	DATA:	02/06/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENH	ADA			
			_						
3.3.90.40.17	Н	OSPEDAGEM DE S	ISTEM	AS E COMUNICAÇÃO DE D	ADOS				
Fornededor: 912 D DO	os s	ANTOS VIEIRA				CPF/C	NPJ : 21	.852.01	.2/0001-14
Endereço: R LIONS CLUBE					CIDAD	E: TERE	SINA		
CAMARA MUNICIPAL DE GUADAL	UPE -	PI.					I OKIAL L		
		LIQUIDADO A						SALDO A	LIQUIDAR
17.400),00		8.	.700,00	1	.450,00			8.700,00
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, quatrocentos e			*****	*****	*****	*****	**
				DESPESA LIQUID	ADA DE A	CORDO CO	MOART	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64
				GUA	ADALUPE	(P	I), 02/06	5/2022	
() A OBRA FOI REALIZADA									
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CIDADE: LEGISLATIVO O1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01									
PARA PAGAMENTO.			<u></u>	· ·					
				ELINO DE SOUSA DLADOR INTERNO					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

02/06/2022

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\$
602001	30309	309038	1.450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jan hele Mirando. From



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

Número da Nota

00000760

Data e Hora de Emissão

02/06/2022 10:05:37

Código de Verificação

082997a2



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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Endereco: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

E-mail:

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA: 44-2 CONTA CORRENTE: 309038-8 BANCO DO BRASIL

ibutável SIM	Item PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1450,00	Total R\$ 1.450,00
SIM	PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	1430,00	1.430,00
	1//			1
				6 1 1
				. 11
				3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): CSLL (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00Valor Total das Deducões: Base de Cálculo: Valor do ISS: Alíquota: R\$ * R\$ 0,00 R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2022** Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
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

02/06/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

14:05:22 0003

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

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA

02/06/2022

NR. DOCUMENTO

610.044.000.309.038

VALOR TOTAL

1.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO DOS SANTOS VIEIRA

AGENCIA: 0044-2

CONTA:

NR. DOCUMENTO _____

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

2.E96.216.20C.321.137

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110002 (SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	11	DATA:	15/06/2022
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESF	ESA EMPEN	IHADA			
01	PODER LEGISLATIV		4.0.7815.					
010101	CÂMARA MUNICIPA							
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA C							
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TEC	NICA JUR	IDICA					
Fornededor: 2181 LUCAS	BARRETO SOCIEDAL	DE INDIV	IDUAL DE ADVOCACIA	١	CPF/C	NPJ : 40	.538.04	1/0001-50
Endereço: AV JOAO CLIMACO	D DE ALMEIDA			CIDA	DE: GUA	DALUPE		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA BEM COMO NO A MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.	PAGAMENTO DE PRES SSESSORAMENTO E AG	TAÇÃO DE COMPANHA	SERVIÇOS ESPECIALIZAI MENTO DE CONTRATOS	DOS PRIVA E PROCE	TIVOS DE F DIMENTOS	ROFISSIC LICITATOR	ONAIS ADV RIOS PARA	OCATICIOS E A A CÂMARA
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR DE	STA LIQUIDA	AÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
84.000,	00	42.0	00,00		7.000,00			42.000,00
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil reais * * * * *	7.0	00,00	*****	*****	*****	****	
DECLARO PARA OS DEVIDOS	S FINS QUE:		DESPESA LIQU	IIDADA DE	ACORDO CO	OM O ART	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECE			G	UADALUF	PE (P	1), 15/0	6/2022	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES								
() A OBRA FOI REALIZADA	TADOS							
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	MPENHO OU SUBEMPENH	HO, FOI DE\	IDAMENTE PROCESSADA	, ENCONTR	RANDO-SE EN	/ ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		Med						
			NO DE SOUSA ADOR INTERNO					
	ORD	EM I	DE PAGAM	ENT	0	Δ.		
					<u> </u>	(XIXIII)	1-0-	
AUTORIZO O PAGAMENTO D	E 400000 00M 0 M	DT 04 D4	1514000/04		-	ZVY /	X "	

PAGUE-SE:

15/06/2022

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\$
620006	30309	156841	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Jan Balo Mirondo. From

TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

19

Data e Hora de Emissão 15/06/2022 10:38

Código de Verificação

JFUG-HKNG

7.000,00 7.000,00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

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

Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

01

Inscrição Municipal: 21240

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C@MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE 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\$)	Is	s (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00		0,00	140,00
Disc	criminação do Serv	iço		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 PROCEDÎMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R 7.000$,	00	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 140,0
	VALO	R 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 :06/2022

Codigo Serviço: 17.14

20/06/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 10:12:17

0001

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

20/06/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.015.684 7.000,00

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS S I ADVOCACIA AGENCIA: 3679-X

15.684-1

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

9.22C.6A7.F4F.C93.2C8

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	110003 GL	SUBEMPENHO N° 6	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	11	DATA:	02/06/2022
CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.35.01	1.0000 M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE ANUTENÇÃO DA CÂMAI ONSULTORIA TECNICA	GUADALU RA MUNIC	IPAL		ADA			
Endereço: RUA VALOR QUE SE EM	BENTO CLARINI	. FARIAS CONSULTORI DO BASTOS DESCRIÇÃO DO MATE AMENTO DE PRESTAÇÃO DI O DE GUADALUPE - PI.				E: TERE	SINA		1/0001-60 ADE PÚBLICA
VALOR DC	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A D	DATA	VALOR DEST	A LIQUIDAC	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	94.800,00		7.400,00			.900,00			47.400,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	sete mil e novecentos reais *	7.900,00	*********	*****	******	*****	*****	
() OS MATERIAI () OS EQUIPAMI () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI F	ENTE A ESTE EMPE	DOS CEBIDOS DOS ENHO OU SUBEMPENHO, FO	VELINO DE	NTE PROCESSADA, E	ADALUPE	Ē (PI)	, 02/06		
			DE	PAGAME	NTO) (i Oh. s		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	02/06/2022	CORDO COM O ART. 64	4, DA LEI 4	.320/64		JESSE JAN VEREAD			
PAGAMENTO EI	ETUADO COM (D(S) SEGUINTE(S) RECU	JRSO(S):						
	NÚMERO DA O			NÚMERO DO D	OCUMENT	ГО	VALOR F	R\$	
	602002	303	09	5423	42			7.900,0	0
DACO EM. O	2/06/2022	DI	ESCONTO	S REALIZADOS:					and from
PAGO EM: 02	210012022				J	OAO PAUL	.U WIKA	NUA RA	nn(IS



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

Número da Nota

00000068

Data e Hora de Emissão

02/06/2022 10:14:45

Código de Verificação

1e845f54

Inscrição Municipal: 484072-0



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.221.481/0001-60**

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

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS 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:

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE- PI.

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3.178-X DNTA CORRENTE: 54,234-2

Fributável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	Qtde	Unitário R\$ 7900,00	Total R\$ 7.900,00
52.11	ASSESSMENT E CONSOCIONENT LEGISLA EN CONTABLEDADE I OBLICA		7700,00	
				h.,
		13/2010		
		11.9.17		
		n 144 8		
		7 4		
1				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CSLL (0,0000%): PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.900,00Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Valor do ISS: Alíquota: R\$ * R\$ 0,00 R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2022**

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

02/06/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

14:05:22 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA

02/06/2022

NR. DOCUMENTO

613.178.000.054.234

VALOR TOTAL

7.900,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTAB

54.234-2 CONTA:

AGENCIA: 3178-X NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.4B1.ED5.C20.FFF.2AB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	L10004 GL	SUBEMPENHO	N° 6	NOTA DE L	.IQUIDAÇAO:	6 FICHA:	14	DATA:	10/06/2022
CÓDIGO	_	ODED LEGIS:	TIV (0	CLASSIF	FICAÇÃO DA DESPESA I	EMPENHADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001. 3.3.90.40.22	0000 C	ODER LEGISL/ ÂMARA MUNIC IANUTENÇÃO I ESPESAS DE ⁻	CIPAL DE GU DA CÂMARA	MUNICIPA		S A TIC			
Fornededor: 49 Endereço: R FUF		A ALVES SA QUADRA 29, L				CPF/(CIDADE: GUA	ONPJ: 15. ADALUPE	156.317	/0001-99
VALOR QUE SE EMP DE GUADALUPE - PI.	ENHA PARA PAGA	DESCRIÇ AMENTO DE FORÎ	ÃO DO MATERI NECIMENTO D	AL E/OU SERV DE ACESSO À	ICO I INTERNET PARA AT	ENDER AS NECES	SSIDADES D	A CÂMARA	MUNICIPAL
VALOR DO I	EMPENHO	LIQUIDA	ADO ATÉ A DAT	TA	VALOR DESTA L	IQUIDAÇÃO		SALDO A LI	QUIDAR
	5.400,00		2.	.700,00		450,00			2.700,00
VALOR A SEF	R PAGO R\$	quatrocentos e ci	nquenta reais	450,00	**********	******	*****	*****	
DECLARO PARA () OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI RE	FORAM RECEBIE NTOS FORAM RE FORAM PRESTAL	DOS CEBIDOS			DESPESA LIQUIDAL GUAD		ом о акти PI), 10/06		EI 4.320/64
A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO.	NTE A ESTE EMPE	ENHO OU SUBEM	<u> </u>		E PROCESSADA, ENC	CONTRANDO-SE E	M ORDEM		
		0.	CONTRO	LADOR INTE	ERNO	ITO			
		UH	KDEM	DE I	PAGAMEN	110	Maria		
AUTORIZO O PAG	SAMENTO DE A	ACORDO COM	O ART. 64,	DA LEI 4.32	20/64	₹	R 2	X.	
PAGUE-SE:	10/06/2022						AMES LIM ADOR PRE		DA .
PAGAMENTO EF									_
	NÚMERO DA O	DRDEM N	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO DOC	UMENTO	VALOR R	2\$	-
	620003		30309	9	11393X			450,00	
			DES	CONTOS I	REALIZADOS:				
PAGO EM: 20	/06/2022					JOAO PA		NDA RAM	ndo. From



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: 10/06/2022

Modelo: 21

Série: Única **Via:** Única **Número:** 000000000055146

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMÂRA MUNICIPAL

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

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: Pl

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

VALOR TOTAL R\$ 450,00

REFERÊNCIA 20/06/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

06/2022

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
2c9706f612039ba1c40698e1e462ecfb	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.

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:18 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2022
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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1	19001 GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	10/06/2022
CÓDIGO 01		ODER LEGISLATIV			TICAÇÃO DA DESPE	ESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01.031.0001.2001.0 3.1.90.11.75	0000 M	ÂMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA (JBSIDIOS – AGEN	CÂMARA	A MUNICIPA	AL					
Fornededor: 267 Endereço:		MUNICIPAL - FO				CIDAD	CPF/CN E: GUAD	ALUPE		
VALOR QUE SE EMPE	NHA PARA PAGA	DESCRIÇÃO D MENTO DE SUBSIDIO	O MATERI S DOS VI	AL E/OU SERVI EREADORES	ÇO DA CÂMARA MUN	NICIPAL DE	GUADALUPE	- PI.		
VALOR DO E	MPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A DA	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	786.000,00		393	.000,00		65	.500,00			393.000,00
VALOR A SER	PAGO R\$	sessenta e cinco mil e		.500,00 os reais * * * *	******	*****	******	****	* * * * * * *	*
DECLARO PARA C () OS MATERIAIS I () OS EQUIPAMEN () OS SERVIÇOS F () A OBRA FOI REA	FORAM RECEBIL ITOS FORAM RE FORAM PRESTAL	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQUI GL	DADA DE A		70 ARTI , 10/06		X LEI 4.320/64
A DESPESA REFEREN PARA PAGAMENTO.	NTE A ESTE EMPE			, pu		ENCONTRA	NDO-SE EM (ORDEM		
		JC		LINO DE S DLADOR INTE						
		ORD	EM	DE I	PAGAMI	ENTO) 	ama	0	
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	10/06/2022	CORDO COM O A	RT. 64,	DA LEI 4.32	0/64		JESSE JAN VEREAD			
PAGAMENTO EFE	TUADO COM (D(S) SEGUINTE(S)	RECUF	RSO(S):			VERRE	0111111	LOIDLIN	
	NÚMERO DA O	RDEM NÚM	ERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	ТО	VALOR F	₹\$	
	614001		3030	9	219	990		4	14.468,9	6
9071 9999.	go 00.0.0.76 00.0.0.78 00.00.83	Descrição IRRF - CÂMAI CONSIGNAÇO INSS - CÂMAI	RA ŌES CÂM		REALIZADOS:			RR\$ 8.03 RR\$ 5.54 RR\$ 7.45	41,84 55,42	
PAGO EM: 14/0	06/2022				_	J	OAO PAUL		NDA RA	MOS

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2022

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

					D	ata F	Pagamento: 10/0	6/2022 - Folha M	Mensa	1
Unidade: 00										
Matrícula 2-1		o Trabalhador DA SILVA MOURA		-0.00	01/01		Cargo 0003 - VEREADOR			
P 001 SUB	SIDIO		100.00	7.250,00			PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.250,00		Base II 7.25		Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Matrícula 3-1		lo Trabalhador EU LUIZ PEREIRA JUNIOR				issão /2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 001 SUE	SSIDIO		100.00	7.250,00	D	004 919 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.69 27.50	898,83 828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.250,00		Base I 7.25		Proventos 7.250,00	Descontos 2.623,80		Líquido 4.626,20
Matrícula 5-1		lo Trabalhador I BARBOSA GOMES				issão 1/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 001 SUE	BSIDIO		100.00	7.250,00		919 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	,	11.69 27.50	828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.250,00		Base I 7.25	RRF 0,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Matrícula 4-1		lo Trabalhador INETH LIMA DA COSTA				issão 1/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 001 SUE	BSIDIO		100.00	7.250,00		919 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.250,00		Base I 7.25	RRF 50,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Matrícula 6-1		do Trabalhador A DE ALMEIDA SANTOS				issão 1/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 001 SUE	BSIDIO		100.00	7.250,00		919 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.250,00		Base I	RRF 50,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Matrícula 1-1		do Trabalhador JAMES LIMA MIRANDA				issão 1/2021	Cargo 0002 - VEREADOR I	PRESIDENTE		
	BSIDIO ICONAL P	RESIDENCIA CAMARA	100.00 1.00	7.250,00 250,00	D D	004 005 006 919 920	CONSIGNADO BB CONSIGNADO BB2 CONSIGNADO BB3 PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 1.00 1.00 11.69 27.50	2.148,36 353,39 207,94 828,38 861,06
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.500,0		Base 7.50	IRRF 00,00	Proventos 7.500,00	Descontos 4.399,13		Líquido 3.100,87
Matrícula 7-1		do Trabalhador NA OLIVEIRA MARTINS				iissão 1/2021				
P 001 SU	BSIDIO		100.00	7.250,00	D		CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.69 27.50	1.933,32 828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.250,0		Base 7.25	IRRF 50,00	Proventos 7.250,00	Descontos 3.658,29		Líquido 3.591,71

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

Mês/Ano 06/2022

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

			Data	Pagamento: 10/06/2	022 - Folha N	l ensa	I
Unidade: 000001 - EL	ETIVOS						
	o Trabalhador EREIRA HOLANDA		Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 001 SUBSIDIO		100.00 7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
	o Trabalhador A SILVA MONTEIRO		Admissão 01/01/2021				
P 001 SUBSIDIO		100.00 7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Total Unidade: 9							
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 65.500,00	Base IRRF 65.500,00	Proventos 65.500,00	Descontos 21.031,04		Líquido 44.468,96

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

Mês/Ano 06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

Total de Vencimentos	65.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	65.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	14.410,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-
Beneficios Assistenciais	0,00	-	79.910,00
Total Bruto	65.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	21.031,04	Total de Descontos	21.031,04 (+
Total Líquido	44.468,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	- Doddydd dd Galario i airinia	21.031,04
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		21.031,04

Patronal	Bruto — De	duções			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

Funcionarios	
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	3
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	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Class	sificaç	ão c	ont	ábil		
004 CONSIGNADO BB	3	0,00	4.980,51	***************************************					 	
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	21.031,04							
Total		352,70	21.031,04							

lotai		352,70	21.031,04
Contribuição Previ	idenciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
02 - ELETIVOS			7.455,42
Total			7.455,42
Base de I.R.R.F.	65.500,00	Base de Previdência Total	65.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVOS	65.500,00

18/07/2022 10:36 Banco do Brasil



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338181030557387014 18/07/2022 10:35:36

Dados consultados

Agência

3679-X

Conta

3030-9 Camara Municipal de Guadalupe

Descrição lote

PAG SALARIO C/CTA

Situação lote

PROCESSADO

Data para débito

14/06/2022

Data para pagamento 15/06/2022

Favorecidos

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	5.525,03
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, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	119002 GL	SUBEMPENHO Nº	6 NOTA DE	E LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4 DATA	10/06/2022
CÓDIGO			CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHAD)A		
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.1.90.11.01	01.0000 C	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL D IANUTENÇÃO DA CÂI ENCIMENTOS E SAL	MARA MUNICI	_				
Fornededor: 2 Endereço:	2678 CÂMARA	MUNICIPAL - FOLHA	A DE PAGAMEN		CIDADE	CPF/CNF : GUADA		
VALOR QUE SE EN	MPENHA PARA PAGA	DESCRIÇÃO DO M MENTO DE VENCIMENTO	ATERIAL E/OU SEI)S E VANTAGEN:	RVIÇO S FIXA DO PESSOAL EF	ETIVO DA	CÂMARA M	MUNICIPAL DE GU	JADALUPE - PI.
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DESTA L	.IQUIDAÇÃ	o	SALDO	A LIQUIDAR
	81.145,08		41.322,54		6.9	912,09		39.822,54
VALOR A S	ER PAGO R\$	seis mil, novecentos e do	6.912,09 ze reais e nove ce	ntavos ********	*****	******	*****	****
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI		DOS CEBIDOS	, FOI DEVIDAME!		ALUPE	(PI),	10/06/2022	DA LEI 4.320/64
PARA PAGAMENTO	0.		سم وک					
			AVELINO DE INTROLADOR IN					
		ORDE	M DE	PAGAMEN	OTI	0.0	Mrs.	
		ONDL						
		ACORDO COM O ART			IF	SSE IAM	IES I IMA MIRA	ANDA
AUTORIZO O P. PAGUE-SE:	AGAMENTO DE A 10/06/2022						ES LIMA MIRA OR PRESIDEN	
PAGUE-SE:	10/06/2022	ACORDO COM O ART	. 64, DA LEI 4.	320/64		VEREADO	OR PRESIDEN	
PAGUE-SE:	10/06/2022 EFETUADO COM (NÚMERO DA C	ACORDO COM O ART	ECURSO(S):	320/64 NÚMERO DO DOC	CUMENTO	VEREADO	OR PRESIDEN VALOR R\$	ITE
PAGUE-SE:	10/06/2022	ACORDO COM O ART	. 64, DA LEI 4.	320/64	CUMENTO	VEREADO	OR PRESIDEN	ITE
PAGUE-SE:	10/06/2022 EFETUADO COM (NÚMERO DA C 614002	ACORDO COM O ART O(S) SEGUINTE(S) RE ORDEM NÚMERO 3	ECURSO(S): O DA CONTA	320/64 NÚMERO DO DOC	CUMENTO	VEREADO	OR PRESIDEN /ALOR R\$ 2.020,	ITE
PAGUE-SE: PAGAMENTO E Ficha C	10/06/2022 FETUADO COM C NÚMERO DA C 614002 odigo	ACORDO COM O ART O(S) SEGUINTE(S) RE ORDEM NÚMERO Descrição	ECURSO(S): O DA CONTA	320/64 NÚMERO DO DOC 21990	CUMENTO	VEREADO	OR PRESIDEN VALOR R\$ 2.020, Valor	ITE
PAGUE-SE: PAGAMENTO E Ficha Co	10/06/2022 EFETUADO COM (ACORDO COM O ART O(S) SEGUINTE(S) RE ORDEM NÚMERO Descrição IRRF - CÂMARA	C. 64, DA LEI 4. ECURSO(S): O DA CONTA B0309 DESCONTOS	320/64 NÚMERO DO DOC 21990	CUMENTO	VEREADO	VALOR R\$ 2.020, Valor RR\$ 128,06	TE
PAGUE-SE: PAGAMENTO E Ficha C. 9069 99 9071 99	10/06/2022 EFETUADO COM 0 NÚMERO DA 0 614002 odigo 999.00.0.0.76 999.00.0.0.78	O(S) SEGUINTE(S) REDROEM NÚMERO 3 Descrição IRRF - CÂMARA CONSIGNAÇÕES	C. 64, DA LEI 4. ECURSO(S): O DA CONTA B0309 DESCONTOS	320/64 NÚMERO DO DOC 21990	CUMENTO	VEREADO	VALOR R\$ 2.020, Valor RR\$ 128,06 RR\$ 1.198,54	TE
PAGUE-SE: PAGAMENTO E Ficha C. 9069 98 9071 99 9073 98	10/06/2022 EFETUADO COM (ACORDO COM O ART O(S) SEGUINTE(S) RE ORDEM NÚMERO Descrição IRRF - CÂMARA	ECURSO(S): O DA CONTA B0309 DESCONTOS	320/64 NÚMERO DO DOO 21990 S REALIZADOS:	CUMENTO	VEREADO	Valor R\$ 128,06 RR\$ 1.198,54 RR\$ 601,35	TE

Mês/Ano 06/2022

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

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

Total de Vencimentos	6.912,09	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.912,09 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.451,55 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00		8.363,64
Total Bruto	6.912,09	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.174,53	Total de Descontos	2.174,53 (+
Total Líquido	4.737,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.174,53
► Valores Sem 13° Salário	0,00		

Patronal					
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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

Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
3	300,00	4.889,80	
3	0,00	1.350,00	
3	0,00	672,29	
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			
	300,00	6.912,09	
	300,00	6.912,09	
	Qtde. 3 3 3 3 3 3	3 300,00 3 0,00 3 0,00	3 300,00 4.889,80 3 0,00 1.350,00 3 0,00 672,29 300,00 6.912,09

Descontos											
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Cla	ssifi	caçã	ão d	con	tábil		
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								

Total		51,27	2.174,53
Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
03 - EFETIVOS			601,35
Total			601,35
Base de I.R.R.F.	6.912,09	Base de Previdência Total	6.912,09
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - EFETIVOS	6.912,09

06/2022 PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Página 3 de 4

Mês/Ano

Folha de Pagamento

Data Pagamento:	10/06/2022 - Folha Mensal
-----------------	---------------------------

U	nı	da	de	: :	U	JU	U	02	-	E	ᆫ	П	V	O	5	

	Trabalhador		Admissão			
10-1 ANTONIO	CARLOS TORRES		05/02/2004	0004 - SECRETARIO (A)		
9 002 SALARIO BASE 9 007 GRATIFICAÇÃO 9 008 QUINQUENIO		100.00 2.424,00 1.00 800,00 1.00 330,60	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	9	.00 373,88 9.44 335,55 9.00 128,06
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.554,60	Base IRRF 3.554,60	Proventos 3.554,60	Descontos 837,49	Líquido 2.717,1
	Trabalhador ELINO DE SOUSA		Admissão 14/12/2004			
O 002 SALARIO BASE O 007 GRATIFICAÇÃO O 008 QUINQUENIO		100.00 1.232,90 1.00 250,00 1.00 156,75	D 004 D 005 D 009 D 010 D 919	CONSIGNADO BB CONSIGNADO BB2 PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICA 02 PREVIDENCIA - INSS	1 1 10	1.00 259,87 1.00 110,99 1.00 123,29 0.00 123,29 7.89 129,38
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.639,65	Base IRRF 1.639,65	Proventos 1.639,65	Descontos 746,82	Líquido 892,83
	Trabalhador DE JESUS SILVA LIMA		Admissão 01/06/2009			
O 002 SALARIO BASE O 007 GRATIFICAÇÃO O 008 QUINQUENIO		100.00 1.232,90 1.00 300,00 1.00 184,94	D 004 D 919	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS		1.00 453,80 7.94 136,42
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.717,84	Base IRRF 1.717,84	Proventos 1.717,84	Descontos 590,22	Líquido 1.127,62
Total Unidade: 3						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.912,09	Base IRRF 6.912,09	Proventos 6.912,09	Descontos 2.174,53	Líquio 4.737,5

Banco do Brasil 18/07/2022 09:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO

- 09.58.28 0001

3679X03679

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 18.124.589-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS TORRES

CPF/CNPJ:

643.387.205-06

VALOR: R\$

DEBITO EM: 14/06/2022

2.717,11

DOCUMENTO: 061401 AUTENTICACAO SISBB:

2.7B7.8B0.B74.CA1.4CC

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	SUBEMPEN	NHO N°	6	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	10/06/2022
CÓDIGO						CLASSII	FICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.1.90.11.01	1.0000	CÂ MA		INICIPAL ÃO DA CÂ	DE G	UADALUPE A MUNICIPA OS						
Fornededor: 2 Endereço:	679 CÂMA	ARA M	IUNICIPAL	FOLH	IA DE	PAGAMENT	O - COMIS		CPF/CN DE: GUAD			
VALOR QUE SE EI GUADALUPE - PI.	MPENHA PARA	PAGA	DESC AMENTO DE	RIÇÃO DO I VENCIME	MATERI NTOS	AL E/OU SERV E VANTAGEN	/ICO NŠ FIXA DE PI	ESSOAL COMI	SSIONADOS	DESTA (CÂMARA N	IUNICIPAL DE
VALOR DO	EMPENHO		LIC	QUIDADO AT	ÉADA	TA	VALOR I	DESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	38.595	,84			19	.297,92		3	3.216,32			19.297,92
DECLARO PARA () OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI F	A OS DEVIDO IS FORAM REC IENTOS FORAI S FORAM PRE	OS FII CEBIDO M REC	NS QUE: OS CEBIDOS	entos e deze		.216,32 reais e trinta e	DESPESA LIC	XVIDADA DE A		****** M O ART), 10/00		**** (LEI 4.320/64
A DESPESA REFER		EMPE	NHO OU SUE -	JOS	É AVE		SOUSA	DA, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
			(MENTO	0.0	Ma		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	10/06/20		CORDO CO	OM O AR	T. 64,	DA LEI 4.32	20/64		JESSE JAI VEREAL		MA MIRAI ESIDENT	
PAGAMENTO E	FETUADO CO	о мс	(S) SEGUI	NTE(S) R	ECUF	RSO(S):						
	NÚMERO	DA OF	RDEM	NÚMEF	RO DA	CONTA	NÚMERO D	O DOCUMENT	го	VALOR I	R\$	
	614	005			3030	9	2	1990			1.254,1	1

DESCONTOS REALIZADOS:

 Ficha
 Codigo
 Descrição
 Valor

 9071
 9999.00.0.0.78
 CONSIGNAÇÕES CÂMARA
 RR\$ 368,22

 9073
 9999.00.00.83
 INSS - CÂMARA
 RR\$ 253,10

PAGO EM: 14/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Mês/Ano 06/2022

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

Folha Mensal

Página 3 de 3

253,10

Valor

3.216,32

3.216,32

Resumo Contábil

10/06/2022 08:42:55

Salário Família Outras Deduções	0,00 0,00	Total Detroye	ntos		216,32 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	Total Patronal			675,42 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.00	FGTS a Recol			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00	Total de Vanta			0,00 (+)
Sal. Maternidade	0.00	Dedução de M			0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0.00	Dedução de S	alário Familia		0,00 (-) 3.891,74
Total Bruto	3.216,32	Total de Desconte			3.691,74
Total de Descontos	621,32				604 20 (1)
Total Líquido	2.595,00	Total de Desc			621,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de M			0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00	Dedução de S	alário Família		0,00 (+)
Valores Sem 13° Salário	0,00				621,32
Patronal	r Bruto	— Deduções ——			Líquido
ational					
Vínculo	Patronal		Salário	Outras	Patror
04 COMISSIONADO	Bruto	4	Maternidade	Deduções 0,00	Líqui 675,
Total	675,42 675,42		0,00	0,00	675,
Funcionários	1 0.0,12				
Situação					Quantida
01 - Normal					
Total Quantidade de trabalhadores processados					
Proventos					
	Qtde.	Refer.	Valor C	lassificação contál	oil
	Qtde.	Refer. 200,00	Valor C 2.716,32	lassificação contál	oil
Evento Descrição			······	lassificação contál	oil on on on
Evento Descrição 002 SALARIO BASE	2	200,00	2.716,32	lassificação contál	oil
Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100%	2	200,00	2.716,32	lassificação contál	oil
Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100% Resumo de Proventos por Classificação	2	200,00	2.716,32 500,00	lassificação contál	oil
Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100% Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos	2	200,00	2.716,32 500,00 3.216,32	lassificação contál	oil
Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100% Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição	2	200,00 0,00 200,00 200,00 Refer.	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor C	lassificação contál	30
Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100% Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB	2 1	200,00 0,00 200,00 200,00	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32		30
Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100% Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - INSS	2 1	200,00 0,00 200,00 200,00 Refer.	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor C		94
Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100% Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação	2 1 Qtde.	200,00 0,00 200,00 200,00 Refer. 0,00	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor C 368,22		94
011 HORA EXTRA 100% Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - INSS	2 1 Qtde.	200,00 0,00 200,00 200,00 Refer. 0,00	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor C 368,22		94

Base de Previdência Total

04 - COMISSIONADO

Base de Previdência por Vínculo

Total

Base de I.R.R.F.

Base de F.G.T.S.

3.216,32

0,00

Mês/Ano 06/2022

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

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

Total de Vencimentos	3.216,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.216,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	675,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher	0,00 (+
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-
Beneficios Assistenciais	0,00		3.891,74
Total Bruto	3.216,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	621,32	Total de Descontos	621,32 (+
Total Líquido	2.595,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		621,32
Valores Sem 13° Salário	0,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Patronal	Bruto — Deduções —							
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			

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

Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
2	200,00	2.716,32	
1	0,00	500,00	
n	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		
	200,00	3.216,32	
***************************************	200,00	3.216,32	
	Qtde. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 200,00	2 200,00 2.716,32 1 0,00 500,00 200,00 3.216,32

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004 CONSIGNADO BB	1	0,00	368,22	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,68	253,10	
Resumo de Descontos por Classificação	10 PF 00 30 W 00 W 00	79 FF 79 10 FF 10 FF	~ ~ ~ ~ ~ ~ .	
Sem classificação		15,68	621,32	
Total		15,68	621,32	

Total		15,68	621,32	
Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vínculo		
Vínculo				Valor
04 - COMISSIONADO				253,10
Total				253,10
Base de I.R.R.F.	3.216,32	Base de Previdência Total		3.216,32
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo		Valor
	*	04 - COMISSIONADO		3.216,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **AUTOATENDIMENTO** 18/07/2022 -- 09.58.28 3679X03679 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020220614184350682038246 ID:

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

1.340,89

VALOR:

TARIFA:

10,00

14/06/2022 - 15:46:39

PAGO PARA: Joao P Miranda Ramos

CPF: ***.610.403-**

CHAVE PIX: joaopaulo55*live.com

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0945 - CONTA: 0000000000010040638

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 15:46:40

DOCUMENTO: 061402

AUTENTICACAO SISBB:

C.A85.46A.244.B81.3E2 -----

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 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.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 12	0001 GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	17	DATA:	13/06/2022	
CÓDIGO		ODER LEGISLATIV		CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA				
01 01:01:01 01:031:0001:2002:00 3:3:90:39:01	01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01.031.0001.2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 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											
VALOR QUE SE EMPE REPARTIÇÕES PÚBLICA	ENHA PARA PA AS DO MUNICÍP	DESCRIÇÃO DO GAMENTO DE FORN IO, OBJETIVANDO FAV	MATERI ECIMEN ORECEI	AL E/OU SER TO DE ED R O CONTR	RVICO IÇÕES DIÁRIAS, P OLE SOCIAL DE AC	PARA DISTR ORDO COM	RIBUIÇÃO C I A LEI 9.452	OM ENTIL /97 DE 20/0	DADES DI 03/97.	E CLASSE E	
VALOR DO EMP	PENHO	LIQUIDADO A	LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR		
	13.200,00		6	.600,00	1.100,00			6.600,00			
VALOR A SER F	AGO R\$	um mil e cem reais * * *	****	.100,00	**********	*****	*****	*****	*****		
DECLARO PARA OS () OS MATERIAIS FO () OS EQUIPAMENT () OS SERVIÇOS FO () A OBRA FOI REAI	ORAM RECEBIC OS FORAM RE ORAM PRESTAL	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQUI GL	DADA DE A JADALUPE		ом о акти I), 13/06		A LEI 4.320/64	
A DESPESA REFERENT	E A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENH	O, FOI	DEVIDAMEN	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EN	ORDEM			
PARA PAGAMENTO.				s pro-	3-1						
				ELINO DE DLADOR IN							
		ORD	EM	DE	PAGAMI	ENTO	.0.	Ma			

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

PAGUE-SE:

13/06/2022

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\$
620013	30309	43968	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

DANFE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS L'TDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP-64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700 NO 000006064 fl. 1 /1 SÉRIE 002 NATUREA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. DESTINATÂRIO / REMETENTE NOME (RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE ENDRERÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7 FONE / FAX UP INSCRIÇÃO ESTADUAL BASRA ALOR CREITOR CREITOR CONSUlta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fize.enda.gov.br/portal ou us site da SERRA Autorizadora NESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. DESTINATÂRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE BAIRAO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA PI INSCRIÇÃO ESTADUAL BAIRAO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA CONTO 64840-000 13/06/21 MORA DA SA GUADALUPE CALCULO DO IMPOSTO BASE CALC. ICMS SUBST. Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,	issão
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP.64000-450 - TERESINA PI	issão
TEL: (86)3301-1700	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO SERVICOS DE COMUNICACAO 322220010380183 13/06/2022 09:41:29 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 194677303 07.989.781/0001-38 O7.989.781/0001-38 O7.989.781/0001	
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ CPF 194677303 07.989.781/0001-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EN CAM MUN. GUADALUPE 23.518.236/0001-10 13/06/21 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7 Centro 64840-000 13/06/21 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SA GUADALUPE PI VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA O,00 0	
CAM MUN. GUADALUPE CAM MUN. GUADALUPE 23.518.236/0001-10 13/06/21	
CAM MUN. GUADALUPE 23.518.236/0001-10 13/06/21	
RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7 FONE / FAX PI NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SA PI VALOR DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
MUNICÍPIO GUADALUPE PI SASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ISE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.100,
	1.100,
0 - REMETENTE	
ENDEREÇO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESÓ BRUTO PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO DECRUÇÃO DO SECULTO (SERVICO SERVICO SE	ALIQUO
CODIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM / SH CST CFOP UNID. QUANT. UNITARIO VALOR VALOR DESCONTO CÁLC. ICMS VALOR IPI. DICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIGOFICIAL DOS MUNICIPIOS, PI/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.	0,00
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.	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97 cfe nota 00006064

Teresina de de 2022

Diario Oficial dos Municipios

DAPAP: MARKETERES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/07/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.58.29 036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 002131 RETORNO/SEQ: 001876/00047

AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO:

20.06.2022 DATA DO DEBITO: VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO _____

NR. AUTENTICACAO: 0.467.84E.216.396.EC0

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços. Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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 531001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.416,88	60.627,54	687,03	55.729,85

DATA: 31/05/2022 FICHA: 9

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

CREDOR... ELOANE DE SOUSA GUERRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 070002 Telefone: (89) 9986-7966

CNPJ/CPF: 36.896.092/0001-87 CÓDIGO: 2752

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R SAO JORGE

N° 257

BAIRRO: VILA NOVANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: seiscentos e oitenta e sete reais e três centavos *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM31/05/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jose land Minando. From

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 N° 531001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	31/05/2022
CÓDIGO 01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.17	P(C) M M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE ANUTENÇÃO DA CÂMA ATERIAL DE PROCESS DE SOUSA GUERRA DE	CLA E GUADALU ARA MUNIC SAMENTO I OLIVEIRA	SSIFICAÇÃO DA DESP PE IPAL DE DADOS A TEIXEIRA 070	ESA EMPENH 002 CIDAD	CPF/CN E: GUAD	IPJ: 36	.896.09	31/05/2022 2/0001-87
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A		VALOR DE	STA LIQUIDAÇ				LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$	_	seiscentos e oitenta e sete r	687,03		*****	******	*****	*****	**
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REO () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA	CEBIC M RE	DOS CEBIDOS		DESPESA LIQU Gi	idada de A UADALUPE		мо акті), 31/05		LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMP	ENHO OU SUBEMPENHO, F	OI DEVIDAME	NTE PROCESSADA	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			سموط						
			AVELINO D						
		ORDE	M DE	PAGAM	ENTC) ,	Mas		
AUTORIZO O PAGAMENTO	DE A	ACORDO COM O ART. 6	64, DA LEI	1.320/64		4	SALL S	7.	

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\$
601001	30309	154601	687,03

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

DATA DE REC				IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATU	RA DO RECEE	RODUTOS CONSTAI	NTES	NA NOTA	FISCAL	INDICADA	AO LAI						NF- 892 SÉRIE	4250	
00 May	No		A DA	JÍ FAZEND			45.7.78.11 v 1.0.1	.1		DANFE NTO AUX DTA FIS ETRÔNIC	KILIAR SCAL SA		E DO FIS	co						
IDENTIFICA ELC			SA GU	ERRA DI	E OLIVE	IRA TE	IXEIRA		0 - EN		1		DE ACESSO	5535 5600 (191 5	589 28	892 4250	1719 5	246 2	214
		RUA SAC			- VILA	NOVA		1	¶° 89	2425 RIE: 8	-									
	CEP:	64840-		DALUPE FONE:	(89) 99	986796	6			IA 1 /	150	da	NF-e	de auten www.nfe.i site da s	azen	da.g Aut	ov.br	/porta	al or	i no
NATUREZA DA			Merca	adorias	ou Pre	estaçõe	es de Sei	rvi	COS		Ĭ			utorização de 00952897		1/0	5/202	2 16.	06:0	0.6
INSCRIÇÃO E					Y		ESTADUAL DE SUI			-		32		/ CPF			37202		-	
196657		REMETENTE											36	.896.092	/000	1-8	7			
NOME / RAZ												CNPJ /	CPF					DATA EMI	SSÃO	
	A MUN	ICIPAL	DE G	UADALUE	PE				,			23.5	518.2	36/0001-	10			31/0		
PRACA	CESA	R CALLS	s, sn						CENT	/ DISTR	RITO			6484	0-00	00		DATA EN	RADA /	SAIDA
MUNICÍPIO						FO	NE / FAX	\			UF	INSCRI	ÇÃO ESTA	DUAL				HORA EN	TRADA /	SAÍDA
GUADAL FATURA /		ATA									PI									
TATORA /	POLITIC																			
CALCULO I	DO TMDO	NETTO.																		
BASE DE CA				VALOR DO ICM	IS		BASE DE CAL	CULO	DO ICMS	SUBST.	V	ALOR DO	ICMS SU	BST.		VALOR	TOTAL DOS	S PRODUTO	S	
VALOR DO F	DEME	R\$	0,00	DO SEGURO	F	DESCONTO			Yoump	R\$ C	ESAS ACES	σόρτιο	Yung	R\$ C		L,	VALOR TO			7,03
VALOR DO P		R\$ 0,00			R\$ 0,00	DESCONTO	R\$ (0,00		AS DESPI		\$ 0,	1000		R\$ 0		VALOR 10			7,03
		VOLUMES T	TRANSPOR	RTADOS			~									~				
NOME / RAZ	ÃO SOCIA	VL					9-SEM			CÓDIGO A	ANTT	Ĭ	PLACA DO	VEICULO	UF	CNP	J / CPF			
ENDEREÇO							MUNICÍPIO	11(1)						-	UF	INSC	CRIÇÃO ES	TADUAL		
QUANTIDADE		YESPÉG	CIE		MARCA		NUMERAÇÃO						PESO BR	UTO			PESO LIQ	UIDO		-
DADOS DO	PRODUT	OS / SERVI	ços																	
со́рз			DESCRIÇ	ÃO DOS PRODU	TOS / SERVIÇ	os	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	UNI	ALOR TÁRIO	VALOR TOTAL	BAS Cálc		VALA ICMS	OR IPI	ALI(IPI :
4500	-	TECLADO M					85176262 85176262		5949 5949	UND	7,0000	+	15,0000 28,9900		-	0,00	0,00	0,00	-	0
4500		-		COMPUTADOR	GOLDEN		85176262	-	5949	UND	4,0000	+	15,0000		-	0,00	0,00	0,00		0
4500		MOUSE PAD	BASIKE				85176262	102	5949	UND	3,0000) :	12,0000	36,00)	0,00	0,00	0,00	0	0
500	02	FONTE ATX	200W				85176262	102	5949	UND	2,0000) (56,5500	133,10)	0,00	0,00	0,00	0	0
			î v																	
CALCULO																				
INSCRIÇÃO	MUNICIP	AL		VA	LOR TOTAL DOS	SERVIÇOS			BASE	DE CAL	CULO DO I	ISSQN		V	ALOR DO	ISSQN				
DADOS AD	CIONA	IS								-								-		
INFORMAÇÕE	ES COMPL	EMENTARES											RESERVA	DO AO FISCO						

01/06/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

12:15:33 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

01/06/2022 613.679.000.015.460

VALOR TOTAL

687,03

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELOANE S GUERRA O T

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

15.460-1

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030 _____

NR.AUTENTICACAO

9.C26.DA3.F03.3C7.62C

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 531002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.450,25	71.074,75	16.993,43	123.456,82

FICHA: 5 DATA: 31/05/2022

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 PATRONAL 05/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

16.993,43

Valor por Extenso: dezesseis mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM31/05/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fero balo minuto. from

EMPENHADO EM: 31/05/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 531002 OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIE	DAÇÃO: 1	FICHA:	5	DATA:	31/05/2022
CÓDIGO 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GI MANUTENÇÃO DA CÂMARA CONTRIBUICOES PREVIDE UTO NACIONAL DO SEGURI	CLASSIFICAÇ. JADALUPE A MUNICIPAL INCIARIAS - INS	ÃO DA DESPESA EMPENI S NSS	CPF/CNI DE: TERES	PJ: 29.	979.03	6/0944-55
VALOR DO EMPENHO 16.993,43	LIQUIDADO ATÉ A DA	.993,43	VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO 6.993,43		SALDO A	LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$.993,43			*****	*****	*****
DECLARO PARA OS DEVIDOS I () OS MATERIAIS FORAM RECEBI () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTA () A OBRA FOI REALIZADA	DOS ECEBIDOS	DES	PESA LIQUIDADA DE / GUADALUP		31/05		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	PENHO OU SUBEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENTE PRO	OCESSADA, ENCONTR	ANDO-SE EM (ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		h	z . ^.				
		ELINO DE SOUS DLADOR INTERNO					
1	ORDEM	DE PA	GAMENTO) ,	M.		
AUTORIZO O PAGAMENTO DE	ACORDO COM O ART. 64,	DA LEI 4.320/64		4	WIM	< °	

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\$
620015	30309	62002	16.993,43

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jes hele Mirando. From.

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 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 90	INSS - CÂMARA		
ON DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESTE EMPENIO	04150 47141
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-36.134,92	36.134,92	8.906,89	-45.041,81

DATA: 20/06/2022 FICHA: 9073

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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 05/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL ...:

8.906.89

Valor por Extenso: oito mil, novecentos e seis reais e oitenta e nove centavos

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fine bull minute from

EMPENHADO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	24 EX	SUBEMPEN	IHO № 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	20/06/2022
CÓDIGO				CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA			
99 99 00 90		XTRA ORÇA NSS - CÂMAI								
	7 INSTITU		IAL DO SEGURO	O SOCIAL	- INSS	CIDADE	CPF/CN		979.03	6/0944-55
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA PAGA	DESC AMENTO DE DE	RIÇÃO DO MATERI, ESPESA EXTRA C	AL E/OU SERV DRÇAMENTAK	IÇO RÍA REFERENTE À	NSS, PART	E SEGURA	DOS 05/20	022.	
VALOR DO) EMPENHO	LIQ	UIDADO ATÉ A DAT	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÃ	io		SALDO A	LIQUIDAR
	8.906,89	1	8.	.906,89		8.	906,89			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	oito mil, nove	8, ecentos e seis reais	.906,89 e oitenta e no	ove centavos * * * *	******	******	*****	*****	***
() OS MATERIAI () OS EQUIPAM	A OS DEVIDOS F IS FORAM RECEBII IENTOS FORAM RE S FORAM PRESTA REALIZADA	DOS ECEBIDOS			DESPESA LIQUII GU	DADA DE AC		M O ARTI), 20/06		X LEI 4.320/64
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE EMP	ENHO OU SUE	SEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRAN	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO) .		1	· ku	_					
		_		ELINO DE S		_				
		(ORDEM			ENTO		Ma		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE A	ACORDO CO	OM O ART. 64,	DA LEI 4.32	20/64		4	WIN Z	X.	
PAGUE-SE:	20/06/2022				_	J	ESSE JAI VEREAL			
	FETUADO COM	O(S) SEGUI	NTE(S) RECUF	RSO(S):						
PAGAMENTO E										
PAGAMENTO E	NÚMERO DA C	ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO I	DOCUMENT	0	VALOR F	R\$	
PAGAMENTO E			NÚMERO DA		NÚMERO DO I		0	VALOR F	8.906,8	9
PAGAMENTO E	NÚMERO DA C		30309	9			0	VALOR F		9
PAGAMENTO E	NÚMERO DA C		30309	9	620				8.906,8	9

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL D COMP: 05/2022 COD REC:115	E GUADALUPE COD GPS: 2	402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1 R	AT: 1,0		23.518.236/0001-10 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT O	COD DATE	A/COD MOVIMENTA	CÃO CÃO
NOME TRABALHADOR				CAI	COR DAI	DEPÓSITO	AÇAO CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPOSITO	UALI
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	A SILVA	114.40654.18-7		13			07823
1.212,00	0,00	0,00	133,32			0,00	0,00
EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO)	123.18074.94-3		13			09144
1.500,00	0,00	0,00	165,00			0,00	0,00
ELIETE DA SILVA NOLETO		121.14696.84-9		13			05199
345,00	0,00	0,00	37,95			0,00	0,00
GILVAN ROCHA MELO		209.24223.51-5		13			05143
600,00	0,00	0,00	66,00			0,00	0,00
MARCELO RODRIGUES DE SA		125.53038.18-8		13			07156
750,00	0,00	0,00	82,50			0,00	0,00
MARIA EDUARDA ALVES CARREIA		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	0,00	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
FERNANDA TENORIO PEREIRA DA		162.82026.66-1	01/08/2021	20			04110

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39

PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL D COMP: 05/2022 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	E GUADALUPE COD GPS: 2	402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:		236/0001-10 STADO: 1.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	0.00	154.46711.61-4	01/01/2021	20		0.00	04102
2.477,55 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00 190.17601.82-8	206,30 01/01/2021	20		0,00	0,00 01111
7.250,00	0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
VANUZA SILVA MONTEIRO 7.250,00	0,00	268.59588.29-0 0,00	01/01/2021 828,38	20		0,00	01111
JOSE AVELINO DE SOUSA 1.639,65 ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	0,00	123.18074.57-9 0,00 190.24226.44-1	14/12/2004 129,38 01/06/2005	21 21		0,00	04110 0,00 05141
1.717,84	0,00	0,00	136,42			0,00	0,00

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39

PÁG: 0003/0005

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

	MARA MUNICIPAL I 22 COD REC:115 RA:		N° DE CONTROLE: IEeAkQYe 582 OUTRAS ENT: S	IVO0000-9 IMPLES:1 RAT: 1.0	N° ARQUIVO: Jnr0CdXuj INSCRIÇÃO: 23.518.23 FAP: 1.00 RAT AJUST INSCRIÇÃO:	5/0001-10
LOGRADOURO:	PRACA CESAR	CALS SN	BAIRRO	O: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: GUA	DALUPE	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	6	4.907,00	0,00	4.907,00		0,00
19	7	47.304,60	0,00	47.304,60		0,00
20	4	18.335,71	0,00	18.335,71		0,00
21	2	3.357,49	0,00	3.357,49		0,00
TOTAIS:	20	81.154,80	0,00	81.154,80		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39

PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: TOMADOR/OBRA:			IEeAkQYeIvO0000-9 SIMPLES: 1	RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 23.518.23 FAP: 1.00 RAT AJUST 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	PREVIDENCIA					
		FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO		FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39

PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	A: CAMARA MUNI 5/2022 COD R R/OBRA:			LUPE GPS: 2	402	FPAS		OUTRAS		~	elv0000		RAT: 1.0	I F	° ARQUIVO NSCRIÇÃO: AP: 1.00 NSCRIÇÃO:	23.53	18.236	
LOGRADO	OURO: PRACA	CESAR (CALS SN							BAIRE	RO: CENT	TRO		C	NAE PREPO	NDERAN	TE:	8411600
CIDADE:	GUADALUPE				U	F: PI	С	EP: 64840-	000	TELER	FONE: 00	086 9996	2636	С	NAE:			8411600
VALOR I	DEV PREV SOC (CALCULA	DO SEFI	P:				25.900.32	CONT	RIB SEG	URADOS	- DEVID	A:				8	3.906.89
SALÁRIO	FAMÍLIA:											SP/PATRO						0.00
SALÁRIO	MATERNIDADE											E FILANT	ROPIA:					0.00
VALORES	PAGOS COOP	TRABALH	O - SEM	ADICI	ONAL:					SALÁRIO		NIDADE:						0.00
VALORES	PAGOS COOP	TRABALH	O - ADI	C. 15	ANOS:			0.00		PRODUÇÃ								0.00
	PAGOS COOP			The second second				0.00		PRODUÇÃ								0.00
VALORES	PAGOS COOP	TRABALH	O - ADI	C. 25	ANOS:			0.00	VALO	R DAS F	'ATURAS	EMITIDA	S PARA O	TOMAI	OOR:			0.00
	SAÇÃO) INICIAL: ABATIDO:			0.00		ODO FINA R A COMP				0.		OR SOLIC		LIMITE	DOS 30%:			0.00
	ÃO (LEI 9.711 INFORMADO:	L/98)		0.00) VAL	OR ABATI	DO PE	LO SEFIP:		0	.00	VALO	R A COMPE	ENSAR/	RESTITUIR	:		0.00
	E CÁLCULO APOS	SENTADO	RIA ESP	,						0	0.0	2	E ANIOG					0.00
15 ANOS QUANTII				0.00		20 ANOS QUANTID				0.	00		5 ANOS: UANTIDADE	Ξ:				0.00
QUANTII	DADE DE MOVIME	ENTAÇÕE	s / CÓD	IGOS														
н:	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	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
02:	0 Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	06:	0	07:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0 T2:		U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
7.5	0 Z2:	0		•														

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TOTAL A RECOLHER

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 07/06/2022

PÁG .

HORA: 16:25:39

0001

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

N° AROUIVO: Jnr0CdXujRi0000-6 N° CONTROLE: IEeAkOYeIvO0000-9 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COMP: 05/2022 COD REC: 115 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 1.0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1.00 COD GPS: 2402 FPAS: 582 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA: CNAE PREPONDERANTE: BAIRRO: CENTRO 8411600 LOGRADOURO: PRACA CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086-99962636 8411600 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: **SEGURADO** Empregados/Avulsos 8.367,12 0.00 0.00 0.00 8.367.12 0,00 539,77 Contribuintes Individuais 539.77 0,00 0,00 EMPRESA 0.00 15.249,56 Empregados/Avulsos 15.249.56 0,00 0,00 Contribuintes Individuais 0,00 0.00 0,00 981,40 981,40 0,00 762.47 0,00 0,00 762.47 0,00 0.00 0.00 0,00 RAT - Agentes Nocivos 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 Adicional Cooperativas 0.00 0,00 0,00 0,00 Comercialização Produção 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Evento Desportivo/Patrocínio 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 0.00 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 (-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 25.900.32 0,00 0,00 0.00 25.900.32 OUTRAS ENTIDADES 0,00 0.00 0,00 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0.00 25.900,32 25.900,32

0,00

^(*) 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 OUE 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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110,

Seu arquivo Jnr0CdXujRi00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/06/2022 às 16:34:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040404DB9F0F70322006C1..

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:

05/2022

NRA:

Jnr0CdXujRi00006

Base de Processamento:

PI - Guadalupe

Código de Recolhimento:

115

Contato: Telefone: JOSE RENATO ALVES

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 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 0

07/06/2022 16:25:39

HORA: PÁG:

001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GU	ADALUPE		23.518.236/0001-10		0000	2402	582
8.906,89	16.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,32	0,00

- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	05/2022
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.	236/0001-10
GUADALUPE		
(0086) 99962636	6 - VALOR DO INSS(+)	25.900,32
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	y ven contract entrement	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA OUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	25.900,32
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
		OCIAL - GPS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	OCIAL - GPS 2402 05/2022
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2402 05/2022
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2402
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518	2402 05/2022 .236/0001-1
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2402 05/2022
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518	2402 05/2022 .236/0001-1
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 99962636	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+)	2402 05/2023 .236/0001-1
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 99962636 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+)	2402 05/2023 .236/0001-1 25.900,33
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 99962636 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2402 05/2023 .236/0001-1 25.900,33
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 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	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2402 05/2023 .236/0001-1
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 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	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2402 05/2023 .236/0001-1 25.900,33
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 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	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2402 05/2023 .236/0001-1 25.900,33
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 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	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2402 05/202 .236/0001-1 25.900,3
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 16:25:39 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	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2402 05/202 .236/0001-1 25.900,3

858800002590 003202702400 223518236007 011020220591



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.28 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000259-0 00320270240-0 22351823600-7 01102022059-1

Data do pagamento 20/06/2022 Valor Total 25.900,32

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB: 7.CE2.8B1.9C0.AB8.A97

ESTADO DO PIAUÍ



CAMARA 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 601001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.740,63	44.200,00	300,00	14.440,63

FICHA: 8

DATA: 01/06/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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 PARNAINAPROCESSO:

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 ...:

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 EM01/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO. fin hall Minuto. From

EMPENHADO EM: 01/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

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

PAGO EM: 01/06/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

BEMPENHO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/06/202
	CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENHA	ADA			
R LEGISLATIVO .RA MUNICIPAL DE GI ITENÇÃO DA CÂMAR/ AS - NO PAIS (DENTR	UADALUP A MUNICIF	E PAL					
RLOS TORRES			CIDAD			3.387.20)5-06
DESCRIÇÃO DO MATERI TO DE DIÁRIAS AO SECR	IAL E/OU SEF ETARIO DE:	RVIÇO STÅ CASA EM VIAGE	M À TERE	SINA PARA T	RATAR D	DE ASSUNT	OS JUNTO A
LIQUIDADO ATÉ A DA	TA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	300,00			300,00			0,0
OU SUBEMPENHO, FOI I		ITE PROCESSADA, E	NCONTRA		, 01/06 ORDEM	6/2022	
	OLADOR IN						
ORDEM	DE	PAGAME	NTO	0.0	Made		
RDO COM O ART. 64,		320/64		IESSE JAN VEREAD		MA MIRAN ESIDENTI	
SEGUINTE(S) RECUI		NÚMERO DO D	OCUMENT	0	VALOR F	R\$	
3030		6010				300,0	0
DE	SCONTOS	REALIZADOS:				7	
					Jen	Jan Kula	Je hule mi

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 48/2022

1. Dados do Servidor			
Nome: Antonio Carlos Torres			
Cargo/Função: Secretario			
CPF: 643.387.205-06		Matrícula	1:
Banco: nubank	Agência	: 0001-9	Conta: 18.124.589-8
2. Dados da Viagem			
Período: 01/06/2022	Quan	tidade de	Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor	Total R\$:	300,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /	Guadalupe	Э	
Objetivo da Viagem: Tratar d	e assunto	s de inter	esse desta Casa Legislativa junto
a assembleia na cidade de	Teresina .		
Projeto/Atividade (uso do DA	AF): 3.3.9.0	0.14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do I	DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data

Servidor Antonio Carlos Torres

Secretário CPF· 643.387.205-06

Data

Chefe Imediato João Paulo Miranda Kamos

Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 48/2022

Guadalupe (PI), 01 de junho 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
Antonio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	01/06/2022	300,00
TOTAL			300,00

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

Atenciosamente,

Antonio Carlos Torres CPF: 643/387.205-06

Antonio Carlos Torres

Secretário

CPF· 643.387.205-06



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



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), 01 de junho de 2022.

Antonio Carlós Torres CRE: 643.387.205-06 Antonio Carlos Torres

Secretário CPF· 643.387.205-06

() Cheque
() Espécie
1	v) Transferência hancaria do Ranco: nuhank



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 09.58.27

18/07/2022 -

SEGUNDA VIA

0002

3679X03679

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\$

300,00

DEBITO EM: 01/06/2022

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB:

8.CA4.BCC.A7B.34E.49A

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 601002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	A MONICIPAL	
CALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	CALDO ATUAL
14.440,63	44.500,00	1.000,00	13.440,63

FICHA: 8

DATA: 01/06/2022

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 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À TERE SINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA E SOLEN IDADE NO PALÁCIO DE KARNAK.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

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 EM01/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fere hale Mindo from

EMPENHADO EM: 01/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

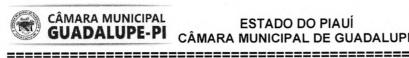
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.2001		ER LEGISLATIVO	CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA EMPEN	HADA		
3.3.90.14.01		ARA MUNICIPAL DE GU UTENÇÃO DA CÂMARA IIAS - NO PAIS (DENTRO	MUNICIPAL				
Fornededor: 13 Endereço: AVEN	330 JESSE JAMI NIDA PRINCIPAL, Q	ES LIMA MIRANDA		CIDA	DE: GUADAL		
		DESCRIÇÃO DO MATERIA ENTO DE DIÁRIAS AO VERI NTO A ASSEMBLEIA E SOLE			TERESINA PARA	TRATAR DE AS	SUNTOS DE
VALOR DO	ALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA		Α	VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SALDO A I	LIQUIDAR
1.000,00			000,00		1.000,00		0,00
() OS MATERIAI () OS EQUIPAMI	A OS DEVIDOS FINS S FORAM RECEBIDOS ENTOS FORAM RECEB S FORAM PRESTADOS	BIDOS	Ľ	DESPESA LIQUIDADA DE GUADALUF		O ARTIGO 63, DA 01/06/2022	LEI 4.320/64
A DESPESA REFER				DUSA	ANDO-SE EM OR	DEM	
				PAGAMENTO	D A O	Amh— ·	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	01/06/2022	ORDO COM O ART. 64, I	DA LEI 4.320)/64 		S LIMA MIRAN R PRESIDENTE	
PAGAMENTO E	ETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECUR	SO(S):				_
	NÚMERO DA ORD	EM NÚMERO DA O	CONTA	NÚMERO DO DOCUMEN	NTO VA	LOR R\$	
	602003	30309	•	22225		1.000,00)
		DES	CONTOS R	EALIZADOS:			

TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 49/2022

Nome: Jesse James Lima Mi	randa	
Cargo/Função: Presidente		
CPF: 923.663.923-20	Matrícula	a:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 2222-5
2. Dados da Viagem		
Período: 01 e 02/06/2022	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 inte	eresse desta Casa Legislativa em
visita ao deputado georgia	no neto e participan	do de ato solene junto ao palácio
do Karnak na cidade de Te	eresina.	
Projeto/Atividade (uso do D	DAF): 3.3.9.0.14.00.00	000
Fonte de Recursos (uso do	DAF):	

Data Servidor

Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

Autorizo:

Ordenador de João **Parso Mina**nda Ramos

Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 49/2022

Guadalupe (PI), 01 de junho 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	01 e 02/06/2022	1000,00		
TOTAL	I.		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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



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), 02 de junho de 2022.

Jesse James Lima Miranda CPF: 923.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

02/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:12 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2022

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

6.AB6.F6A.D74.BA4.6A9

ESTADO DO PIAUÍ



CAMARA 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 601003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.546,25	8.330,00	1.500,00	87.046,25

FICHA: 16 DATA: 01/06/2022

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

CREDOR ...: EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.908.792/0001-95

CÓDIGO: 1753

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO PETRONIO PORTELA

N° 13

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEST A CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

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.01/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. in hall Minando. From

EMPENHADO EM: 01/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	601003	OR SUBEMI	PENHO Nº	1	NOTA DE L	.IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	01/06	/2022
CÓDIGO					CLASSII	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA				
01 010101 01.031.0001.200 4.4.90.52.24	1.0000	CÂMARA I MANUTEN	GISLATIVO MUNICIPAL ÇÃO DA CÂ IO EM GER	DE GI								
Fornededor: 1 Endereço: CON		SON ARAUJO		MEE			CIDADE	CPF/CN		.908.79	2/0001-9	15
VALOR QUE SE EM	IPENHA PARA A	QUISIÇÃO DE	ESCRIÇÃO DO 06(SEÍS) CADI	MATERI EIRAS I	AL E/OU SERV PARA ATEND	IIÇO ER AS NECESSID	ADES DESTA	A CÂMARA.				
VALOR DO	VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO)		SALDO A LIQUIDAR	
	1.500	,00		1	.500,00		1.	500,00	0,00			0,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$	um mil e	quinhentos rea		.500,00	******	*****	******	*****	*****		
DECLARO PARA () OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	IS FORAM REC MENTOS FORAM DS FORAM PRES	EBIDOS I RECEBIDOS				DESPESA LIQUI GL	DADA DE AC		M O ART), 01/0		A LEI 4.320/	54
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE E	MPENHO OU	SUBEMPENHO	O, FOI D	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMENTO	О.				ELINO DE S		_					
						PAGAM	ENTO	0.	Mes			
AUTORIZO O PA	AGAMENTO [DE ACORDO	COM O AR	T. 64,	DA LEI 4.32	20/64		4	A Z	7.	2	
PAGUE-SE:	01/06/20	22				_	J	ESSE JA		MA MIRA ESIDENT		
PAGAMENTO E	FETUADO CO	OM O(S) SEC	GUINTE(S) F	RECUF	RSO(S):							
	NÚMERO I	DA ORDEM	NÚMER	RO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR	R\$		

DESCONTOS REALIZADOS:

51588

30309

PAGO EM: 02/06/2022

602004

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

1.500,00

DATA DE RECEBIMENTO	A DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							NF-e N° 000.002.191 SÉRIE: 1			
EDILSON ARAUJO DA SILVA - MEE Conj. Petronio Portela, 13 - Quadra B, Casa - Cohab, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521431			DA Documento Fisca 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.0 SÉRIE:	ANFE Auxiliar da Eletrônica 1 02.191	Nota	CONTROLE DO FISCO					
VENDAS						PROTOCOLO D			1/06/2022 18:	2	
nscrição estadual 94458431	INSCR	RIÇÃO ESTADUAL I	DO SUBST. TRIB.	03.908	.792/	0001-95					
ESTINATÁRIO/REMETENT OMERAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPA NDERECO	TE AL DE GUADALUPE		BAIRRO/DISTRI	70		CNPJ/CF 23.5	PF 18.236/0	001-10	01/06/2		
PRAÇA CESAR CALI	LS, 00 -		CENTRO				64840-				
iunicipio Guadalupe			FONE/FAX		u	PI INSCRIG	ÇÃO ESTADUAI		HORA DE EN	TRADA/SAÍDA	
	OO VALOR DO ICMS OR DO SEGURO 0,00 DESCONTO ES TRANSPORTADOS	0,00	OUTRAS DESPES	0,	00	VALOR DO I		0,00	VALOR TOTAL DO	1.500,0	
AZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO	VEÍCULO	UF C	CNPJ/CPF		
NDEREÇO	I	-Kemetente F	MUNICÍPIO					UF N	NSCRIÇÃO ESTAL	UAL	
QUANTIDADE ESPÉCI	IE I	MARCA		NUMERA	ÇÃO		PESO BRU	го	PESO LÍQ	UIDO	
DADOS DO PRODUTO/SER	vico	,									
	IÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFOP UNII	D. QTD.	VLR. U	NIT. VLR. TOT	AL BC ICM	S VLR. I	CMS VLR. IF	ALÍQ.	
CADEIRA FAMA	- PRETO METAL ESTER	94032000 0	102 5102 UN	6,0000	250	,0000 1.500	0,00				
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SER	Alloos	Intern	E CÁLCULO DO	Iccort		Tyu	OR DO ISSQN			
20618	VALOR TOTAL DOS SER		BASED	L CALCULO DO	issQN		VAL	OK DO 1990N			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERV	ADO AO FISCO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.27

3679X03679

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 3.096-1

FAVORECIDO: EDILSON ARAUJO DA SILVA

CPF/CNPJ: 03.908.792/0001-95

VALOR: R\$

1.500,00

DEBITO EM: 02/06/2022

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB:

5.8AA.EBE.FEF.FB7.FE0



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
87.046,25	9.830,00	2.250,00	84.796,25				

FICHA: 16 DATA: 01/06/2022

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

CREDOR ..: EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.908.792/0001-95 CÓDIGO: 1753 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO PETRONIO PORTELA

N° 13

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS SEM BRAÇO LATINA BRANCA PARA ATENDER A S NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e cinquenta reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM01/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fero halo Minanto. From

EMPENHADO EM: 01/06/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	601004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	01/06/2022	
CÓDIGO)				CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA				
01 01 01 01 01 .031 .0001 .20 4.4 .90 .52 .24	001.0000	C M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA CÁ OBILIÁRIO EM GER	DE GI		Z (C) of the						
Fornededor: Endereço: CO			ARAUJO DA SILVA	MEE			CIDAD	CPF/CN E: GUAD		.908.79	2/0001-95	
VALOR QUE SE I	EMPENHA PARA	AQUI	DESCRIÇÃO DO SIÇÃO DE 30 CADEIRAS	MATERI SEM B	AL E/OU SER\ RAÇO LATIN	/IÇO A BRANCA PARA /	ATENDER A	S NECESSIE	ADES DE	STA CÂMA	ARA.	
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO AT	É A DA	TA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR		
	2.25	0,00		2	.250,00		2	.250,00	0,00		0,00	
VALOR A	SER PAGO R	\$	dois mil, duzentos e cine		.250,00 reais * * * * *	******	******	*******	*****	*****	*	
() OS EQUIPA	RIAIS FORAM RE AMENTOS FORA ÇOS FORAM PR	CEBII	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQUI GL	DADA DE A JADALUPE		MOART), 01/06		A LEI 4.320/64	
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMP	ENHO OU SUBEMPENH), FOI [DEVIDAMENT	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMEN	NTO.			<u>~</u>	s kr							
					ELINO DE S							
			ORD	EM	DE	PAGAMI	ENTO		alle a			
								1	MIM	V°		

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

PAGUE-SE:

01/06/2022

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\$
630002	30309	63002	2.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jes hele Mirando from

ÈCEBEMOS DE EDI		A - MEE OS PRODUTOS/SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO E ASS				A AO LADO				000.002.192 RIE: 1	NF-e		
REDISULA CON DE CONTROL PETRONICO	EDILSON	N ARAUJO DA MEE uadra B, Casa - Cohab - Fone/Fax: 89355214	SILVA -	. I	DAN Pocumento A Fiscal E 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.00 SÉRIE: 1	NFE auxiliar da Eletrônica	a Nota	CHAVE DE ACESS 2222 0603 90 Consulta de NF-e www. da Sefaz Au	087 9200 01 autentici	95 5500 100 idade no p	0 0021 9210 ortal nacio	0705 05	505 a
VENDAS NSCRIÇÃO ESTADU 94458431		IN	SCRIÇÃO ESTADUA	L DO S	UBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.908	\Box	32 001-95		DE USO 3917 - 01/06/	2022 18:15		_
OME/RAZÃO SOCI		DE GUADALUPI	7					CNPJ/CPF 23.518.	236/000		DATA DA EMIS 01/06/20		
endereço PRAÇA CE	SAR CALLS			(AIRRO/DISTRITO CENTRO				4840-00	0	DATA DE ENTR		
MUNICIPIO Guadalupe ATURA				F	ONE/FAX		UF]	PI	ESTADUAL		HORA DE ENTR	ADA/SAID	Α
ÁLCULO DO ASE DE CÁLCULO ALOR DO FRETE RANSPORTA AZÃO SOCIAL	0,00 0,00 VALOR I	VALOR DO ICMS DO SEGURO 0,00 DESCON TRANSPORTADOS	0,00	00	E CÁLCULO DO IC UTRAS DESPESAS CÓ	0,	00	OR DO ICMS ST VALOR DO IPI PLACA DO VEÍ	0	,00 VALO	R TOTAL DOS P	2.250	,0
NDEREÇO UANTIDADE	ESPÉCIE		3-Remetente	Próp		NUMERA	ÇÃO	1	U PESO BRUTO	F INSCR	ÇÃO ESTADUA PESO LÍQUID		
OADOS DO PE	RODUTO/SERVIC	co											
CÓDIGO 01-001-156	DESCRIÇÃO CADEIRA S/ BRAÇO	D DO PRODUTO/SERVIÇO LATINA BRANCA	NCM/SH 39241000	CST 0102	CFOP UNID. 5102 UN	QTD. 30,0000	VLR. UNI 75,0		BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	A
CÁLCULO DO		VALOR TOTAL DOS	SERVICOS		RASE DE C	·ÁI CILA PO	rizzon		VALO	DO ISSON			
inscrição munic 20618 DADOS ADICI		VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS		BASE DE C	CÁLCULO DO	ISSQN		VALOR	DO ISSQN			_
INFORMAÇÕES CO	MPLEMENTARES				RESERVAI	DO AO FISCO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/07/2022 -AUTOATENDIMENTO - 09.58.31 3679X03679 9996

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020220630184849949283693 CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10

2.250,00

VALOR:

TARIFA:

10,00

DATA:

30/06/2022 - 17:12:22

PAGO PARA: Credisul CNPJ: 3.908.792/0001-95 CHAVE PIX: 03908792000195

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5799 - CONTA: 00000000000000030961

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/06/2022 - 17:12:24 _____

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICAÇÃO SISBB:

6.128.AAC.3F1.3F1.B07

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.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	OICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAI
145.881,27	128.718,73	164,00	145.717,27

FICHA: 13 DATA: 01/06/2022

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

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

(89) 3552-1297 Telefone:

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...:

Valor por Extenso: cento e sessenta e quatro reais

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM.01/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fee hale minute. from

EMPENHADO EM: 01/06/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	601005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQI	UIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	01/06/2022
CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.39.59	1.0000 M	DDER LEGISLATIV ÀMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA C ERVIÇOS BANCÁR	L DE GUA CÂMARA	ADALUPE	AÇÃO DA DESPE	ESA EMPENHA	DA			
Fornededor: Endereço: PC C		O BRASIL SA		131		CIDADI	CPF/CN E: GUAD		.000.00	0/1077-43
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA PAGA	DESCRIÇÃO DO MENTO DE TARIFAS E	O MATERIAI BANCARIAS	E/OU SERVIÇO S(3.030-9))					
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A DATA		VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	40		SALDO A	LIQUIDAR
	164,00		1	64,00			164,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	cento e sessenta e qu		64,00	*****	*****	******	*****	*****	
() OS MATERIAI () OS EQUIPAM	A OS DEVIDOS F S FORAM RECEBIC ENTOS FORAM RE S FORAM PRESTAL REALIZADA	OOS CEBIDOS		Di	ESPESA LIQUI Gl	DADA DE AG JADALUPE		, 01/0		A LEI 4.320/64
PARA PAGAMENTO			OSÉ AVE		USA					
		ORD	EM	DE P	AGAM	ENTO	-0.(Mu		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE A	CORDO COM O A	RT. 64, D	A LEI 4.320/	/64		4	2	X	
PAGUE-SE:	01/06/2022				<u> </u>	J	VEREAD			
PAGAMENTO E		D(S) SEGUINTE(S)								_
	NÚMERO DA O	RDEM NÚM	IERO DA C	ONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR		-
	630003		30309		161	873			164,0	0
	0/06/2022		DES	CONTOS RE	EALIZADOS:		Jao PAUL			ando from



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato

06 / 2022

Lançamentos

t. balancete Dt. movimento	Ag. origer	n Lote Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
31/05/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior	W. 6. C.	28.996,53 C
01/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 01/06 3679 15460-1 ELOANE S	613.679.000.015.460 GUERR	687,03 D
01/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 64338720506 ANTON	60.101	300,00 D
01/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.154.701	11,00 D 27.998,50 C
0170072022		Cobrança referente 01/06/2022		
02/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	610.044.000.309.038	1.450,00 D
		02/06 0044 309038-8 DANILO I	······································	***************************************
02/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 02/06 3178 54234-2 R DE S FA	613.178.000.054.234 RIAS	7.900,00 D
02/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D
and the state of t	**************************************	02/06 3679 2222-5 JESSE JAM	ES LI	aktionistist tilla se killingständismannist där manktionen etti vilatan silmen est väntismannist manktionist m
02/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.500,00 D
		237 5799 003908792000195 EI	DILSON ARAUJ	
02/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.202	1.312,00 D
		02/06 18:00 Matec Materiais Ele	etricos	***************************************
02/06/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.040.124	6,20 D
10 mm - 10 mm	our combant of the Antonia Antonia Antonia	Cobrança referente 01/06/2022		
02/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.046.650	11,00 D 14.819,30 C
The second control of the second control of the second control of the second of the se	en harri saare kan kan kan kan kan kan ka	Cobrança referente 02/06/2022	and the state of t	eath of the commence of the design and problems to the foreign design and commented and an anti-commented and the comment
09/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D 13.819,30 C
		09/06 3679 2222-5 JESSE JAN	ESLI	
14/06/2022	3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	70.000,00 C
		14/06 3679 4317-6 P M GUADA	ALUPE	***************************************
14/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.990	47.743,52 D
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	2.717,11 D
19.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0		260 0001 64338720506 ANTOI	NIO CARLOS TO	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.402	1.340,89 D
		14/06 15:46 Joao Paulo Mirand	a Ramos	
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.257.934	11,00 D
The first of the second section of the second secon	Carrier Personal Species (Species (Spec	Cobrança referente 14/06/2022	nor per superili, è « ginglante l'about le personnement de l'Electric II et personnement en mont un tribune	
14/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.651.200.455.169	10,00 D 31.996,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14	/06/2022	
15/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.074.914	4.500,00 D
	***************************************	15/06 0254 74914-1 ANTONIO	STEFAN	
15/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	500,00 D
		15/06 3679 2222-5 JESSE JAN	1ES LI	
15/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.400.614	40,80 D 26.955,98 C
	******************************	Cobrança referente 15/06/2022	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	***************************************
20/06/2022	3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	100.000,00 C
		20/06 3679 4317-6 P M GUAD	ALUPE	
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.285.000.207.702	3.000,00 D
		20/06 3285 207702-7 D M DA		ayaa caasaa daada ka
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.007.548	8.161,84 D
		20/06 3679 7548-5 PREF MUN		
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D
		20/06 3679 11393-X SEVEN N	***************************************	······································
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.818	7.322,49 D
		20/06 3679 12818-X HOMERO		en e
	and the second second		613.679.000.012.867	1.500,00 D

20/06/2022	3679	20/06 3679 12867-8 ADRIANO 99021 470 Transferência enviada	613.679.000.013.863	1.100,00 D
LOTOO LOLL		20/06 3679 13863-0 FRANCIN.		
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.015.684	7.000,00 D
		20/06 3679 15684-1 LUCAS S	I ADVO	
20/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 20/06 3679 31027002-2 CONV	613.679.031.027.002 ENIO ECF C	7.108,60 D
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	764,40 D
and the state of t	00000000000000000000000000000000000000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBI	UIDORA	DEN KIT TOTAL APPRATURE TO AN ORGANIZATION OF THE MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE AND ADMIN
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.002	25.900,32 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	4.950,00 D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	**************************************	033 0945 019516817000145 J	ORDANIA DA S	
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	246,58 D
		104 4167 69554595115 IRIA F	ODRIGUES DO	
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.430,00 D
n (* 1915), kun nema in kon najaeringaeringi injangaeraerin (* 1900), kun nema kepingan (* 1944), kun dalah	1550 - 1570 - 1550 - 1550 - 1570 - 1570 - 1570 - 1570 - 1570 - 1570 - 1570 - 1570 - 1570 - 1570 - 1570 - 1570 -	237 5799 019336548000135 G	SLEISON FERNA	magai cours neamh ne comhaigh air mhearnach agus Lineann eas co-maid mhearnach na chair na chairle an agus Colain A
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.518.851	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022	2	
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.518.852	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.518.853	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022	and an interest of the first and the control of the supplier of the supplier of the control of t	
20/06/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
COLOR	outrance for the section with the control of the section of the se	AVEPI		ander som i strant i at som innerenden i forst til fatte skalen i kritig med sinnere skalen beske med strant i Til strant i skalen skalen i skalen i skalen i skalen i
20/06/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D 56.088,75 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.038.819	1.376,00 D
		21/06 0096 38819-X ANDERS	entropy in the control of the property of the	
21/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.042,32 D
21/00/2022		21/06 3679 12867-8 ADRIANC		
21/06/2022	3679	99021 120 Transferido para Poupano	war war and a second a second and a second a	361,20 D
21/00/2022		21/06 3679 510005283-6 ELIE	······	
21/06/2022	3679	99021 120 Transferido para Poupanç		430,00 D 52.879,23 C
21/00/2022	3079	21/06 3679 510014754-3 MAF	A construction of the cons	
22/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	355,15 D
22/00/2022	3079	22/06 3679 6508-0 ALONSO I		
00/06/0000	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	1.994,72 D
22/06/2022	3073	22/06 3679 6508-0 ALONSO I		
22/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.016.157	900,00 D
22/00/2022		22/06 3679 16157-8 FERNAN		
22/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.201	3.300,00 D
22/00/2022	0000	22/06 11:02 Marcio Ribeiro Da		
20/06/0000	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.202	1.500,00 D
22/06/2022	0000	22/06 11:03 Joao Paulo Miran	CONTRACTOR	
22/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.060.035	20,00 D 44.809,36 C
22/06/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 2	Control of the Contro	
00/00/0000	2670	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.903	1.000,00 D
23/06/2022	3679	23/06 3679 10903-7 ADAO DA	······································	1.000,00 D
00/00/0000	0670			300,00 D
23/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	300,000 D
	·····	23/06 3679 12867-8 ADRIANO		0.000.00.0
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi	\$20.000 COLUMN SECURE TO COLUMN SECURE SECUR	9.000,00 D
		237 5793 017875278000105		44.00.00.00.00.00
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.199.502	11,00 D 34.498,36 C
		Cobrança referente 23/06/202		
24/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.011.989	1.684,00 D
		24/06 0096 11989-X REX CO		
24/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	500,00 D
		24/06 3679 2222-5 JESSE JA	and the second s	
24/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.401	1.505,00 D 30.809,36 C
		24/06 17:03 Lulu Auto Pecas		
28/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	500,00 D
		28/06 3679 2222-5 JESSE JA	MES LI	
28/06/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	500,00 D 29.809,36 C
mo. o o . m - m - m				

30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	2.284,58 D
		30/06 17:11 Antonio Jose G	oncalves Jun	
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.002	2.250,00 D
3 x x 7 x x x 20 4 x 30 x 3 x 20 x 20 x 20 x 20 x 20 x 20		30/06 17:12 Edilson Araujo	Da Silva Me	entropolitic (g. 1900) in the control of the contro
30/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.161.873	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia	30/06/2022	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		25.264,78 C

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



## CAMARA 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 602001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.729,85	61.314,57	1.312,00	54.417,85

FICHA: 9

DATA: 02/06/2022

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

CREDOR...: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.384.377/0001-91 CÓDIGO: 1674

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV LEONIDAS MELO

N° 150

BAIRRO: PICARRA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES TA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM02/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 02/06/2022

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	602001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	02/06/2022	
CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.30.26	1.0000	C/	DDER LEGISLATIV ÀMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA C ATERIAL ELÉTRICO	DE GI ÂMAR	UADALUPE A MUNICIP	AL	SA EMPENH	ADA				
Endereço: AV L	EONIDAS ME	LO	ATERIAIS ELETRI					E: TERE	SINA	.384.37	7/0001-91	
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA A	QUIS	DESCRIÇÃO DO SIÇÃO DE MATERIAL E	MATERI LETRICO	AL E/OU SER O PARA ATEI	/IÇO NDER AS NECESS	IDADES DES	STA CÂMARA	۸.			
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DES	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR		
	1.312	,00		1	.312,00		1	.312,00		-	0,00	
VALOR A SE	R PAGO R\$		um mil, trezentos e doz		.312,00	******	******	*****	*****	*****		
DECLARO PARA ( ) OS MATERIAI ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F	S FORAM REC ENTOS FORAM S FORAM PRES	EBIC I RE	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQUI GL	DADA DE A JADALUPE		WO ART		A LEI 4.320/64	
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE E	MPE	NHO OU SUBEMPENH	O, FOI	DEVIDAMEN [*]	E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMENTO	).			1								
İ					ELINO DE : DLADOR INT							
						PAGAMI	ENTO	) 	AMBE	\		

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

PAGUE-SE:

02/06/2022

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\$
602005	30309	60202	1.312,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 02/06/2022

NF-e N°000.110.525

SÉRIE: 001

#### Identificação do Emitente

MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA



TA DE RECEBIMENTO

Avenida Leonidas Melo,, 150 Picarra CEP 64015-120 Teresina - PI Telefone: (86) 3229-5565

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N°000.110.525 001 SÉRIE



2222 0600 3843 7700 0191 5500 1000 1105 2511 0332 6589

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

FOLHA 01/01 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 322220009716714 02/06/2022 16:57:14 Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 194313522 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.384.377/0001-91 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CPF/CNPJ MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL 02/06/2022 23.518.236/0001-10 DATA DA ENTRADA / SAÍDA BAIRRO / DISTRITO 02/06/2022 64840-000 PRACA CESAR CALS, SN **CENTRO** HORA DA ENTRADA / SAÍDA MUNICÍPIO FONE / FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL **GUADALUPE** 16:57 FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR ICMS DESONERADO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS BASE CALC DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST BASE DE CALC DO ICMS 152.78 1.457,00 898,68 0.00 0.00 0.00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA
1.312,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPACESSÓRIAS DESCONTO 0.00 145,00 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF CÓDIGO ANTT 9 - Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ESPÉCIE PESO BRUTO PESO LÍQUIDO OUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO 0.000 0,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALÍQ IPI CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS V. DESC. V.ICMS CST CFOP QUANT. V. UNIT. V. TOTAL BC ICMS V.IPI NCM / SH UNID. 52 Cabo PP 2x 2,5mm 85444900 060 5405 metro 60 7,65 459,00 45,68 0,00 0,00 0,00 0 0.0 Carga Tributária: R\$ 73,78 Fonte da Carga Tributaria: IBPT Luminaria publica 150W LED G-WL150-S3 ECO 94054200 000 \$102 UN 1 998,00 998,00 99,32 898,68 Carga Tributária: R\$ 353,00 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 898,68, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 8,99

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\$FCP Normal: 2:

Atencao: Trocas somente com Cupom Fiscal ou NFe em ate 72 h.

Devido a grande oscilação de precos causados pela pandemia, nossos orcamento so terao validade de 5 dias. BANCO DO BRASIL: AG 4249-8, C/C 110322-9

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 09.58.27 3679X03679

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

_____

SOBRE A TRANSACAO

..... E0000000020220602205937035230488

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

1.312,00

DATA:

02/06/2022 - 18:00:53

PAGO PARA: Matec Materiais Eletricos e Construc CNPJ: 384.377/0001-91

CHAVE PIX: +5586999518587

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 4249 - CONTA: 00000000000001103229

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/06/2022 - 18:00:53

______

DOCUMENTO: 060202

AUTENTICACAO SISBB:

5.D12.A84.2DB.B8F.434 _____

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.



## 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 609001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.440,63	45.500,00	1.000,00	12.440,63

FICHA: 8

DATA: 09/06/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À FLOR IANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FORNECEDORES.

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.09/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fere hale Minando. From

EMPENHADO EM: 09/06/2022

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	609001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	09/06/2022
CÓDIGO	0				CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01 010101 01.031.0001.20 3.3.90.14.01	001.0000	C/	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA CÂ IARIAS - NO PAIS (D	DE G	A MUNICIF	PAL					
Fornededor: Endereço: A\	1330 JESS ENIDA PRINC		AMES LIMA MIRAND , Q: 14	)A			CIDAD	CPF/CNF E: GUADA		3.663.9	923-20
			DESCRIÇÃO DO AMENTO DE DIÁRIAS A A JUNTO A FORNECEDO		IAL E/OU SER READOR PRI	VIÇO ESIDENTE, PARA	VIAGEM À F	LORIANO PAF	RA TRAT	AR DE A	SSUNTOS DE
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO AT	ÉADA	ТА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	1.000	,00		1	.000,00		1	.000,00			0,00
VALOR A	SER PAGO R\$		um mil reais * * * * * * *	****	.000,00	******	*****	*****	*****	***	
( ) OS MATER ( ) OS EQUIPA	RA OS DEVIDO RIAIS FORAM REO AMENTOS FORA ÇOS FORAM PRE DI REALIZADA	CEBIC M RE	DOS CEBIDOS			DESPESA LIQUI GU	DADA DE A JADALUPE		0 ARTI		A LEI 4.320/64
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMPE	ENHO OU SUBEMPENHO	O, FOI	DEVIDAMEN	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM C	RDEM		
PARA PAGAMEN	NTO.			<u>~</u>	s pu						
					ELINO DE OLADOR IN						
			ORDI	EM	DE	<b>PAGAM</b>	ENTO	0.0	Oh. x		
									Alm	V"	

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

PAGUE-SE:

09/06/2022

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\$
609001	30309	22225	1.000,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 09/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

José Bulo Mirando. From





## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 50/2022

1. Dados do Servidor				
Nome: Jesse James Lima Mi	randa			
Cargo/Função: Presidente				
<b>CPF:</b> 923.663.923-20	Matrícula	1:		
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 2222-5		
2. Dados da Viagem				
Período: 08 e 09/06/2022	Quantidade de Diárias: 02 dia			
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$:	1000,00		
Trajeto: Guadalupe/Floriano	/Guadalupe			
Objetivo da Viagem: Trata	r de assuntos de i	nteresse desta Casa Legislativa		
Buscando novos Forneced	ores na cidade de F	loriano.		
Projeto/Atividade (uso do D	AF): 3.3.9.0.14.00.00	00		
Fonte de Recursos (uso do	DAF):			

**Data** 

3. Assinaturas/Carimbos

Chefe Imediato
João Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro
CPF: 062.610.403-38

2/11

Autorizo:

Ordenador de Despesa João Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

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





MEMO. Nº 50/2022

Guadalupe (PI), 08 de junho 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	08 e 09/06/2022	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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





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), 09 de junho de 2022.

Jesse James Lima Miranda CPF 923.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:16 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X _____

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222 1.000,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

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

NR.AUTENTICACAO 5.033.4DB.89A.6A6.147



## 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 614001

**CÓDIGO** CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 01 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 19.833,27 27.763,00 19.413,27 420,00

DATA: 14/06/2022 FICHA: 12

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

BAIRRO: CENTOR Nº PROCESSO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROP RIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEÍCULO VOYAGE PLACA - 0358, DURANTE O MÊS DE MAIO.

N° 18

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte reais * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:14/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fer bulo minuto from

EMPENHADO EM: 14/06/2022

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

							. 5, .0					
EMPENHO №	614001	OR S	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	14/06/2	2022
CÓDIGO					CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA				
01			DER LEGISLATIVO									
010101	0000		MARA MUNICIPAL NUTENÇÃO DA CÂ									
01.031.0001.2001	.0000		NUTENÇÃO DA CA NUTENÇÃO E CON									
3.3.90.36.17		IVIAI	NOTENÇÃO E CON	NOEK	/AÇAO D	E VEICULUS						
Fornededor: 14	157 ELI	ETE DA	A SILVA NOLETO					CPF/CN	PJ: 169	0.509.9	22-20	
Endereço: QUAI	DRA 42						CIDAD	E: GUAD	ALUPE			
VALOR QUE SE EN VEÍCULO VOYAGE F	//PENHA PAR PLACA - 0358,	A PAGAI DURAN	DESCRIÇÃO DO I MENTO DE SERVIÇO TE O MÊS DE MAIO.	MATERI S PRE	AL E/OU SE STADOS N	RVIÇO IA LAVAGEM DE VE	EÍCULO DE	PROPRIEDA	DE DEST	a casa l	EGISLATIVA,	
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO AT	É A DA	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
420,00					420,00			420,00				0,00
VALOR A SE	VALOR A SER PAGO R\$				•			120,00	-			
		q	quatrocentos e vinte rea	is * * * *	420,00	******	*****	*****	*****	*****		
( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	ENTE A ESTE	EMPEN		É AVI		SOUSA	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM			
			ORDI			PAGAMI	FNTC	)	<b>~</b>			
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO 14/06/2		CORDO COM O AR					JESSE JAI VEREAL				
PAGAMENTO E	FETUADO (	OM O(	(S) SEGUINTE(S) F	RECU	RSO(S):							
	NÚMERO	DA OR	DEM NÚME	RO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMEN	то	VALOR F	<b>R\$</b>		
	62	1003		3030	9	528	336			361,2	20	
				DE	SCONTO	S REALIZADOS:						
U1000000000000000000000000000000000000	odigo		Descrição						vorene processor and analysis	/alor		
	99.00.0.0.77	1	ISS - CÂMARA				1.		RR\$			
9073   99	99.00.00.83	l	INSS - CÂMARA	4					TAP 4	+0,20		
								Ser	Kulo	m	rando. Fr	on.
PAGO EM: 2	1/06/2022						•	IOAO PAUI	LO MIRA		MOS	

## Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

26

Data e Hora de Emissão

14/06/2022 09:12

Código de Verificação

MRTD-XHEX

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: CôMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

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

CEP: **64840-000** 

UF: PI

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	4	líquota (%)	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 %	420,00	0,00	12,60
	Discriminação do Serviço	Qdt	e V	al. Unit	Sub.	Γotal
	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEÍCULO VOYAGE PLACA- OFA-0358 DURANTE O MÊS DE MAIO.	01	4	120,00	420	,00

	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 420,0	0	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>420,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) 12,6
	VAL	OR LIQUIDO = R\$ <b>420,00</b>		

#### 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 :07/2022

Codigo Serviço: 14.05

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

14/06/2022

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 <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO</u>, A IMPORTÂNCIA DE 361,20 (trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUIN	TE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO			
Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO		PROVENTOS			
Endereço: QUADRA 42, 18		Valor dos Servicos Prestados: R\$ 420,00			
Município:Guadalupe	Estado: PI	valor dos sarriços residuadaren esta			
CPF: 16950992220		DESCONTOS			
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por Salário de Contribuição: R\$ 420,00 Alíquota: 1° Valor INSS: R\$ 46,20		INSS: R\$ 46.2 IRRF: R\$ 0.0 ISS: R\$ 12.6 Entidade: R\$ 0.0			
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador		TOTAL			
Base Total: R\$ 420,00  - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INS 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RP. RPA(Anterior): R\$ 0,00					
Base Cálculo = 373,80 X 0,00% - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00					
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$420,00 Alíquota: 3,00%					
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO			
GUADALUPE	21/06/2022	ELIETE DA SILVA NOLETO			

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

**GUADALUPE** 

DATA DO SERVIÇO

14/06/2022

MATRÍCULA (CPF/CNPJ)				
CNPJ: 23.518.236/0001-10				

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO</u>, A IMPORTÂNCIA DE 361,20 (trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTI	E INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO	
Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO  Endereço: QUADRA 42, 18  Município:Guadalupe Estado: PI		PROVENTOS	
		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 420,0	
CPF: 16950992220	Estado. 11	DESCONTOS	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 420,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 46,20			
Valor INSS: R\$ 46,20	00% - 1100 N. A(AIII). N. 0,00 -		
		ISS: <u>R\$ 12,60</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u> TOTAL	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador d Base Total: R\$ 420,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA	e Serviços) 5: R\$ 46,20 - Pensão Alimentícia: R\$	Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador d Base Total: R\$ 420,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS	e Serviços) 5: R\$ 46,20 - Pensão Alimentícia: R\$ (Anterior): R\$ 0,00 - INSS = R\$ 0,00	Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador di Base Total: R\$ 420,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - INSS 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 373,80 X 0,00%	e Serviços) 5: R\$ 46,20 - Pensão Alimentícia: R\$ (Anterior): R\$ 0,00 - INSS = R\$ 0,00	Entidade: R\$ 0,00  TOTAL  VALOR LÍQUIDO: R\$ 361,20	

**ELIETE DA SILVA NOLETO** 

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:51 SEGUNDA VIA 367903679

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

_____ DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2022 NR. DOCUMENTO 173.679.510.005.283

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIETE DA SILVA NOLETO

510.005.283-6 AGENCIA: 3679-X CONTA: 51

VARIACAO DA POUPANCA

173.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO _____

NR.AUTENTICACAO D.81D.A02.46F.F55.52F

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE** 

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 615001

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 4.500,00 200.900,00 0,00 4.500,00

FICHA: 11 DATA: 15/06/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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

N° 01-B

BAIRRO: BELO NORTMEPROCESSO:

#### 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 DESTA CASA NOS PROCESSOS TRABALHISTAS É CÍVEIS, RÉFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

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.

**JESSE JAMES LIMA MIRANDA** 

**VEREADOR - PRESIDENTE** 

EMPENHO AUTORIZADO EM:15/06/2022

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

fere hale Minuto. from

EMPENHADO EM: 15/06/2022 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

**TESOUREIRO** 

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>615001</b>	OR SUBEM	IPENHO Nº	1	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	15/06/2022
CÓDIGO				CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01		EGISLATIVO MUNICIPAL		HADALLIDE						
010101				OADALOPE A MUNICIPA	Ĺ					
3.3.90.35.02		TORIA TECN			7					
Fornededor: 2736 ANT	ONIO STEFA	NO SOCIEDA	ADE I	NDIVIDUAL	DE ADVOCAC		CPF/CI E: PICO		.673.30	7/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEUS ASSUNTOS COM REFLEXO DE PEÇAS PROCESSUAIS NA DE	) JURIDICO, A S	SEREM REALI	ZADOS	FORA DO MUI	NICIPIO DE GUA	DALUPE, BI	em como a	S ESTRA	TÉGIAS E I	ELABORAÇÃO
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
4.500	0,00		4	.500,00		4	.500,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$		nil e quinhentos		.500,00	*****	*****	*****	*****	*****	
DECLARO PARA OS DEVID	OS FINS QUI	E:			DESPESA LIQUI	DADA DE A	CORDO CO	MOARI	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RE ( ) OS EQUIPAMENTOS FORA ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRE ( ) A OBRA FOI REALIZADA	M RECEBIDOS	3			GL	JADALUPI	Ē (P	I), 15/0	6/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMPENHO OU	SUBEMPENH	O, FOI	DEVIDAMENTE	PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			1	s kr						
		JOS	,							

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

15/06/2022

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\$
615001	30309	749141	4.500,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 15/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jan hele Mirando. From

## Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão 15/06/2022 10:23

Código de Verificação PARC-XXZF

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

CEP: 64603-175 Município: PICOS

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: 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 %	. 4.50	0,00	0,00 135,0
Disc	criminação do Serv	/iço		Qdte	Val. Unit Sub. Total
ACO	MPANHAMENTO DO	OS ESPECIALIZADOS PRIVAT CHEFE DO PODER LEGISLATIV SEREM REALIZADOS FORA D	O EM TODOS OS SEUS ASS	UTOS COM	4.500,00 4.500,00
DES INTE AO	ENVOLVENDO ESTRA RESSES DO MUNICÍ CE-PI <u>, TCU E</u> EM SE	TÉGIAS E CONFECCIONANDO PIO NOS PROCESSOS CÍVEIS DE ADMINISTRATIVA PERANT	D PEÇAS PROCESSUAIS NA I S E TRABALHISTAS, ALÉM DE	DEFESA DOS ATUAR JUNTO	4. v
AON	MËS DE JUNHO/2022.				

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 4.500,	00	
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.500,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 135,0
	VALO	R 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: 06/2022

Codigo Serviço: 17.14

15/06/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

15:09:11 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

______ DATA DA TRANSFERENCIA

15/06/2022

NR. DOCUMENTO

610.254.000.074.914

VALOR TOTAL

4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO STEFANO DE SOUSA

AGENCIA: 0254-2

74.914-1 CONTA:

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030 ______

NR.AUTENTICACAO

3.B71.922.DA5.8EC.4D3



## 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 615002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.440,63	46.500,00	500,00	11.940,63

FICHA: 8

DATA: 15/06/2022

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

N° CASA 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

#### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À TERE SINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM REUNIÃO COM O DEPUTAD O FEDERAL JÚLIO CÉSAR.

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:15/06/2022

**JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jose tall Minanto. From

EMPENHADO EM: 15/06/2022

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>615002 0</b>	OR SUBEMPENHO N°	1 NOTA	DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	15/06/2022
CÓDIGO			ASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENI	HADA			
01 01 01 01 01 .031 .0001 .2001 .0000 3.3.90 .14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA C DIARIAS - NO PAIS (I	. DE GUADAL ÂMARA MUNI	CIPAL					
Fornededor: 1330 JESSI Endereço: AVENIDA PRINCIF	E <b>JAMES LIMA MIRAN</b> PAL, Q: 14	IDA		CIDAI	CPF/CN DE: GUAD		3.663.9	23-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA I INTERESSE DESTA CASA LEGISLA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TIVA EM REUNIÃO COM O	MATERIAL E/OU AO VEREADOR DEPUTADO FED	SERVICO PRESÍDENTE, PARA ERAL JÚLIO CÉSAR.	VIAGEM À	TERESINA PA	ARA TRA	TAR DE A	SSUNTOS DE
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
500,	,00	500,0	0		500,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos reais * * * *	500,0	0	*****	*****	*****	****	
DECLARO PARA OS DEVIDO ( ) OS MATERIAIS FORAM REC ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRES ( ) A OBRA FOI REALIZADA	EBIDOS I RECEBIDOS		DESPESA LIQU G	JIDADA DE I		M O ART ), 15/0		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	MPENHO OU SUBEMPENH	HO, FOI DEVIDAN	ENTE PROCESSADA	A, ENCONTR	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		More						
		SÉ AVELINO CONTROLADOR						
AUTORIZO O PAGAMENTO D			PAGAM	ENT	0	Min	~	1

PAGUE-SE:

15/06/2022

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\$
615002	30309	22225	500,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 15/06/2022



1. Dados do Servidor

### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 51/2022

Nome: Jesse James Lima Mira	nda			
Cargo/Função: Presidente				
<b>CPF:</b> 923.663.923-20	N	/latrícula		
Banco: Brasil	Agência: 3	3679-x	Conta: 2222-5	
2. Dados da Viagem				
Período: 15/06/2022	Quantio	dade de l	<b>Diárias</b> : 01 dia	
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor T	otal R\$:	500,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina /0	Guadalupe			
Objetivo da Viagem: Tratar d reunião Junto ao deputado fe				
Projeto/Atividade (uso do DA	<b>F):</b> 3.3.9.0.	14.00.000	00	
Fonte de Recursos (uso do D	AF):			
3. Assinaturas/Carimbos				
Data//	- Jun		mediato randa Ramos	Autorizo:    Autorizo:

Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

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





MEMO. Nº 51/2022

Guadalupe (PI), 15 de junho 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	15/06/2022	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda CRF: 923.663.923-20

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





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), 15 de junho de 2022.

Jesse James Lima Miranda CPF 923.663.923-20

(	) Cheque	
(	) Espécie	
1	v ) Transferência hancaria do Ranco: Bras	i

15/06/2022

- BANCO DO BRASIL - 10:01:32

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

0001

367903679 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

_____

3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

15/06/2022 613.679.000.002.222

VALOR TOTAL

500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA AGENCIA: 3679-X CONTA:

2.222-5

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 4.B9B.7B5.1F1.2C1.295



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE** 

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 615003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL				
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
171.225,67	104.174,33	764,40	170.461,27			

DATA: 15/06/2022 FICHA: 13

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

CREDOR ..: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

(0086) 0221-27 Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 66 CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

**ENDEREÇO: AV MARANHAO** 

N° 759

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

#### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...**:

764.40

Valor por Extenso: setecentos e sessenta e quatro 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:15/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fero bulo minuto. from

EMPENHADO EM: 15/06/2022

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>615003 OR</b>	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	15/06/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESF	ESA EMPENHA	ADA			
01 01 01 C C N C C N C C C C C C C C C C C C C	PODER LEGISLATIVO LÂMARA MUNICIPAL DE ( MANUTENÇÃO DA CÂMAR SERVIÇOS DE ENERGIA E	RA MUNICIPAL					
Fornededor: 66 EQUATOI Endereço: AV MARANHAO		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 CIDADE: TERESINA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO/22.	DESCRIÇÃO DO MATE AMENTO DE FATURA DE FOF	RIAL E/OU SERVIÇO RNECIMENTO DE ENERGIA ELE	TRICA PARA	ATENDER	NECESSI	DADES DE	STA CÂMARA
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A D	ATA VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
704.40				704 40			0.00
764,40		764,40		764,40			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e sessenta e quat	764,40 ro reais e quarenta centavos * * *	******	*****	*****	*****	****
	setecentos e sessenta e quat FINS QUE: DOS ECEBIDOS	764,40 ro reais e quarenta centavos ***	IIDADA DE A	**********	M O ART		****
VALOR A SER PAGO R\$  DECLARO PARA OS DEVIDOS I  ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBI ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RI ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTA ( ) A OBRA FOI REALIZADA	setecentos e sessenta e quati FINS QUE: DOS ECEBIDOS DOS	764,40 ro reais e quarenta centavos * * * DESPESA LIQU	UADALUPE	*************************************	), 15/0		****
VALOR A SER PAGO R\$  DECLARO PARA OS DEVIDOS I  ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBI ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RI ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTA ( ) A OBRA FOI REALIZADA	setecentos e sessenta e quat FINS QUE: DOS ECEBIDOS ADOS PENHO OU SUBEMPENHO, FO	764,40 ro reais e quarenta centavos * * * DESPESA LIQU	UADALUPE	*************************************	), 15/0		****
VALOR A SER PAGO R\$  DECLARO PARA OS DEVIDOS I  ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBI ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RI ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTA ( ) A OBRA FOI REALIZADA  A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	setecentos e sessenta e quati FINS QUE: DOS ECEBIDOS ADOS PENHO OU SUBEMPENHO, FO	764,40 ro reais e quarenta centavos ***  DESPESA LIQU G I DEVIDAMENTE PROCESSADA VELINO DE SOUSA	UADALUPE	*************************************	), 15/0		****
VALOR A SER PAGO R\$  DECLARO PARA OS DEVIDOS I  ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBI ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RI ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTA ( ) A OBRA FOI REALIZADA  A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	setecentos e sessenta e quati FINS QUE: IDOS ECEBIDOS IDOS PENHO OU SUBEMPENHO, FO	764,40 ro reais e quarenta centavos ***  DESPESA LIQU G I DEVIDAMENTE PROCESSADA	UADALUPE , ENCONTRA	CORDO CO  (PI	), 15/0		****
VALOR A SER PAGO R\$  DECLARO PARA OS DEVIDOS I  ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBI ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RI ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTA ( ) A OBRA FOI REALIZADA  A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	setecentos e sessenta e quatricia de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la contra del la contra d	DESPESA LIQUE  I DEVIDAMENTE PROCESSADA  VELINO DE SOUSA ROLADOR INTERNO  DE PAGAM	UADALUPE , ENCONTRA	CORDO CO  (PI	), 15/0		****

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

 620008
 30309
 62001
 764,40

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 20/06/2022

TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Nota Fiscal / Conta de Energia Flétrica - Série U - Nº 77.471.463

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO - CENTRO CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI

CNPJ 23.518.236/0001-10

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))

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Roteiro: 808.09.05.019400 Seu Código 0251739-6 Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares Tensão / Modalid. Tarifária Medidor Poste Emissão Próxima Leit. Qtde Dias Forma Fat. Classe / Subclasse Ligação D220688 15/06/2022 14/07/2022 32 Normal Ppub. Municipal Trifasica **B3 Outros** Reativa Const Fator Carga | Fat.Potência Perdas Dem. Ctda. Demanda Const

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	INCativa	Const.	i ator Carga	I at.i otericia	1 Craas	Dom. otau.
13/06/2022	51379	1,00000								
12/05/2022	50566									
Histórico	kWh	Composição	o da Tarifa (R\$)	Itens	Faturados			Tar. sem Imp	ostos (R\$)	Valor (R\$)
05/2022	608	TUSD (*)	167,5	Cons	umo 813 kWh	a 0,896269	9	0,6280	140	728,66
04/2022	853	TE (*)	232,3	6 Cont	rib. Ilumaçã	ao Pública	Municipal (	COSIP)		35,74
03/2022	561	Transmissão	42,7	8						
02/2022	540	Encargos	67,9	5						
01/2022	334	Tributos	218,0	7						
12/2021	737	(*) TUSD=Tarifa de Us	so do Sistema de Distribuiç	āo						
11/2021	1069	(*) TE=Tarifa de Energ	gia							
10/2021	672									
09/2021	649									
08/2021	590									
07/2021	465									
06/2021	499									
Média 12 mese	s 631									

Base Cálculo (R\$)

Reserv.Fisco

Aliq(%)

Valor ICMS (R\$)

728,66 Pis 0,7153% R\$ - 3,80 27,00

196,74

Cofins 3,2949% R\$ - 17,53 79CD.1E15.703C.BB0A.BF6E.D1B8.CFB8.FD70

Mês/Ano 06/2022 0 Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

20/07/2022

764,40

292

Pague através do PIX.

É mais facilidade

pra você

Para realizar o

pagamento, utilize

o QR CODE abaixo.

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 - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

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

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

00190.00009 03373.383003 16933.349173 7 90520000076440 Local pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA 20/07/2022 Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5 Agência / Código do Beneficiário XXXX / XXXXXXXXX RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030 Data do Documento Nº do documento Espécie DOC Data do Processamento Nosso Número 15/06/2022 77.471.463 01 N 15/06/2022 33733830016933349 Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Otde Moeda xValor (=) Valor do Documento (R\$) 764,40 17 Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): (-) Desconto

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA

PROXIMA FATURA.

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-1

0251739-6

Mês/Ano Nº 06/2022 0

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta		50566.00	1.00000	

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** 

Cód.Único: 0251739-6

Vencimento: 20/07/2022

Corrida: 193 Roteiro: 808.09.05.019400

Medidor: **D220688** 

Poste:

292

Boleto: 33733830016933349

Imóvel Demolido	Recusado Nº Inexistente	Endereco Insuficiente Outros
/ / Data	Rubrica do Responsável	Visto
	e resolva  O nosso Wha e fale com a - Informar falt	Clara, para: ta de energia Solicitar troca de litularidade Solicitar troca de litularidade
	Pedir código para pagame  - Cadastro de Baixa Renda	ento Pedir segunda via da fatura  Tarifa Social <b>equatorialenergia.com.br</b>

#### 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.

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL -09:58:28 367903679 9991

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X

3.030-9 _____

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300316933349173790520000076440

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 33733830016933349 NOSSO NUMERO CONVENIO 03373383 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022 VALOR DO DOCUMENTO 764,40 VALOR COBRADO _____

NR. AUTENTICACAO 1.ACE.BB1.726.38A.848

_____

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 Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

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 615004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR					
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>A</b>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
22.645,27	24.951,00	1.600,00	21.045,27			

FICHA: 12 DATA: 15/06/2022

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

CREDOR ..: ANDERSON MARTINS SA FEITOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.432.863-01

CÓDIGO: 2706

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

#### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO COQUETEL OFERECIDO AS MÃES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:** 

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:15/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fee bul Minando. from

EMPENHADO EM: 15/06/2022

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>615004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	15/06/2022
CÓDIGO				CLASSIF	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENI	HADA			
01		DDER LEGISLATIV		LIADALLIDE						
010101 01 01.031.0001.2001.0000		ÀMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA C								
3.3.90.36.27		ERVIÇO DE APOIC				OPERACI	ONAL			
0.0.00.00.21		ERVIÇO BETA OIO	7,1011111		, 12011100 L					
Fornededor: <b>2706 ANDE</b> Endereço:	RSO	N MARTINS SA FI	EITOSA			CIDAI	CPF/C DE: GUA		2.432.8	63-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA P	AGAI	MENTO DE SERVIÇO	DE ORG	ANIZAÇÃO DO	COQUETEL OF	ERECIDO A	S MÃES DES	TA CASA I	LEGISLATI	VA.
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	ATA .	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
1.600	,00		1	.600,00			1.600,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$		um mil e seiscentos re	eais * * *	1.600,00	******	*****	*****	* * * * * * * *	*****	
DECLARO PARA OS DEVIDO	SF	INS QUE:			DESPESA LIQU	IIDADA DE	ACORDO CO	OM O ART	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM REC ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRE: ( ) A OBRA FOI REALIZADA	/ RE	CEBIDOS			G	UADALUF	PE (P	PI), 15/0	6/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	EMPE	ENHO OU SUBEMPEN	HO, FOI	DEVIDAMENT	E PROCESSADA	, ENCONTR	ANDO-SE EN	M ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			<u></u>	-spe						
		JC		ELINO DE S						
		ORD			PAGAM	ENT	) <u> </u>	Mar.		
AUTORIZO O PAGAMENTO I	DE A	ACORDO COM O A	RT. 64	, DA LEI 4.3	20/64		- d	WIN	X.	/

PAGUE-SE: 15/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

-	NÚMERO DA ORDEM	NUMERO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
	621001	30309	38819X	1.376,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR\$ 48,00
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 176,00

PAGO EM: 21/06/2022

#### Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

6

Data e Hora de Emissão

15/06/2022 09:54

Código de Verificação

XCBI-NXER

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 032.432.863-01

Nome: ANDERSON MARTINS SA FEITOSA

Razão Social: ANDERSON MARTINS SA FEITOSA Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 1620, CAMPO VELHO

Município: GUADALUPE

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

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: 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\$)
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	3,00 %	1.600,00	0,00	48,00
		0.4	- V-I II-	. C b .	Total

Discriminação do ServiçoQdteVal. UnitSub. TotalREFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO COQUETEL OFERIDO AS MÃES DESTA011.600,00

CASA LEGISLATIVA.

	VALOR T	OTAL DA NOTA = $R$ 1.600$	,00	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.600,00	3,00 %	48,00
	VALC	R LIQUIDO = R\$ 1.600,00		

#### 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: 07/2022

Codigo Serviço: 17.11

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

15/06/2022

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 <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO COQUITEL OFERIDO AS MÃES DESTA CASA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 1.376,00 (um mil, trezentos e setenta e seis reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIE	BUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome: ANDERSON MARTINS SA FE	ITOSA	PROVENTOS		
Endereço: ,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.600,00		
Município:	Estado:	•		
CPF:		DESCONTOS		
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhid Salário de Contribuição: R\$ 1.600,00 Alíqu Valor INSS: R\$ 176,00		INSS: <u>R\$ 176</u> IRRF: <u>R\$ 0</u> ISS: <u>R\$ 48</u> Entidade: <u>R\$ 0</u>		
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tom Base Total: R\$ 1.600,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,0		TOTAL  VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.376,00  Assinatura		
R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Dedu RPA(Anterior): R\$ 0,00				
Base Cálculo = 1.424,00 ⟩ - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1600,00 Alíquota: 3,00	0%			
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO		
GUADALUPE	21/06/2022	ANDERSON MARTINS SA FEITOSA		

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

15/06/2022

MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO COQUITEL OFERIDO AS MÃES DESTA CASA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 1.376,00 (um mil, trezentos e setenta e seis reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIE	SUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome: ANDERSON MARTINS SA FE	TOSA	PROVENTOS		
Endereço:,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.600,00		
Município: Estado:		DESCONTOS		
CPF:		INSS: R\$ 176,00		
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido Salário de Contribuição: R\$ 1.600,00 Alíque		IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 48,00		
Valor INSS: R\$ 176,00		Entidade: R\$ 0,00		
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tom	ador de Serviços)	TOTAL		
Base Total: R\$ 1.600,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,0 R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Dedu BBA/Asteries R\$ 0.00		VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.376,00		
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 1.424,00 X Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R		Assinatura		
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1600,00 Alíquota: 3,00	)%	Dobres Motos		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO		
GUADALUPE	21/06/2022	ANDERSON MARTINS SA FEITOSA		

- BANCO DO BRASIL - 11:56:52 21/06/2022 SEGUNDA VIA 367903679

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X

_____ DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2022

NR. DOCUMENTO 610.096.000.038.819 VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 1.376,00

CLIENTE: ANDERSON MARTINS SA FEITO

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 38.819-X NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030 ______ NR.AUTENTICACAO 3.95E.0DF.BEB.766.85B

#### 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 620001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.417,85	62.626,57	7.322,49	47.095,36

FICHA: 9

DATA: 20/06/2022

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

CREDOR ..: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone:

(89) 3521-3239

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...:** 

Valor por Extenso: sete mil, trezentos e vinte e dois 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 EM20/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 20/06/2022

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № <b>620001</b>	OR	SUBEMPENHO N	l° 1	NOTA DE LIQUIDAÇ	ÃO: <b>1</b>	FICHA:	9	DATA:	20/06/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPENI	HADA			
01		DER LEGISLAT							
01 01 01	-	MARA MUNICIF							
01.031.0001.2001.0000		NUTENÇÃO DA							
3.3.90.30.01	CC	OMBUSTIVEIS E	LUBRIFIC	CANTES AUTOMO	TIVOS				
Fornededor: 64 HON	IERO F	RANCISCO PER	REIRA SE	NA - EPP		CPF/CI	NPJ : 17	.198.48	6/0001-17
Endereço: AV MANOEL RIE	BEIRO	DA FONSECA			CIDA	DE: GUAL	DALUPE		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAL	OO ATÉ A DAT	TA VA	ALOR DESTA LIQUIDA	CÃO		SALDO A	LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO 7.32	2,49	LIQUIDAE	00 ATÉ A DAT	.322,49	ALOR DESTA LIQUIDA	ção 7.322,49		SALDO A	LIQUIDAR 0,00
	\$		7				****	SALDO A	0,00
7.32	\$	sete mil, trezentos	7	.322,49 s reais e quarenta e nov		7.322,49	*****	*****	0,00
7.32 VALOR A SER PAGO R	\$  OOS FILE  ECEBIDO  AM REC	sete mil, trezentos  NS QUE: OS CEBIDOS	7	.322,49 s reais e quarenta e nov	re centavos *****	7.322,49	******** MM O ARTI	******** IGO 63, D/	0,00
VALOR A SER PAGO REDECLARO PARA OS DEVIDO ( ) OS MATERIAIS FORAM RE ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM PRO ( ) OS SERVIÇOS FORAM PR	\$  OOS FII  ECEBIDO AM REC ESTAD	sete mil, trezentos  NS QUE: OS CEBIDOS OS	7 e vinte e dois	.322,49 .322,43 s reais e quarenta e nov	re centavos ****** SA LIQUIDADA DE . GUADALUP	7.322,49	), 20/0	******** IGO 63, D/	0,00
VALOR A SER PAGO RE  DECLARO PARA OS DEVIE  ( ) OS MATERIAIS FORAM RE ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM ( ) OS SERVIÇOS FORAM PR ( ) A OBRA FOI REALIZADA	\$  OOS FII  ECEBIDO AM REC ESTAD	sete mil, trezentos  NS QUE: OS CEBIDOS OS	7 e vinte e dois	.322,49 s reais e quarenta e nov	e centavos ******  SA LIQUIDADA DE .  GUADALUF  ESSADA, ENCONTR	7.322,49	), 20/0	******** IGO 63, D/	0,00

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

PAGUE-SE:

20/06/2022

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\$
	620004	30309	12818X	7.322,49

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 20/06/2022

Jen halo Mirando. From JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO** 

	/2022 Dest/Re	INCISCO PEREIRA INE: MUNICIPIO DE	GUADA		MUNI	CIPAL					TENNINGE	ndicad	a ao tade				N	NF- 000,0 Série	03.01	.7
	NOEL RIBEI GUADAI F	RO DA FONSEC.  LUPE - PI - CEP: ( fone: (89)3521-32: ert v3.5 - xpert.con	A., 3896 ( 64840-00 39	- CRUZETA -	0		scal E RAD/ XA.	A [ 03.0	1 1 17		Č	17 19 consult	a de au	00 0117 de de la control de la	le no p	ortal n	neional	da NF-c		S CONTROL OF
NATURELA DA GE Prostacao Re		ECF				A. 12				PRIST	octro di	AUTOR	ração d	322220	0108	37377				enes en en
песнісло езта: 195144643	RJAL	COÇCIA SERIA A MILLONIA SI URA ERICONIA A CONTRACTOR SI AL TRECA DE ESTRUMISMOS A PEC	ALLE LEGIC PLANS CONTACT A	INSCRIÇÃO E	STADU	AL DO SU	BSITTU	(C) TR	BUTARIO	h-emm	NA BELLEVILLE PLANT LE	TELEVISION SE	17.1	98.486/00	01-17	elleral attraction of the	ncan), translan, yan birin pulw	WERE THE STATE OF THE STATE OF	N. BESTANIQUE AND ST	rame and the
DESTINATA!		ESTE					CHICANA ASIATA				oannamentari estendesimen				CONTROL CONTRO		opazania	EMISSÃO		- Anna Carlotter of the
MUNICIPIO		ALUPE CAMARA	MUNIC	CIPAL	waterns ever escaps	A PRODUCTION TO THE	nananan tan sa	erroragion	notriita (ensignados	Decree and the	1	23.518		001-10	DENGLACITY & FREE CO	(MATERIAL PROPERTY OF THE PARTY		20/06/20	122	нестил
CASE OF THE PARTY	SAR CALLS	, S/N		POZNOSIONE NI POLICIPANTONI NICONA VACCANDA				(	airro d CENTR	05		Name and Administration of the Control of the Contr	**********		340-0	00	marrommanna	20/06/20	)22	- meta-wa
MUNICÍPIO GUADALU	PE						P	4	eperane	/ FAX			INSCRIÇÃ	o estadual			HORA DA	11:36:	18	
CÁLCULO D		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO	NO LONG	e er mer	Tiens	On Do	O ICMS SU	mer		N ADDO	V 7% 10170	ОБ		VALOD T	CYCA) DVS	PRODUTOS		-
	0,00	CONTRACTOR NUMBER OF STREET OF STREE	0,00	A TOTAL OF THE PROPERTY OF THE	OCICM)	0,0	a]	CASHIER DANS	- Control Street Control Contr	PARKSANDIN	0,00			7,42 (42,3)	0 %)	SAN MAYOR AND	entrino) entretamento	STANCE TO SECURE	7.322	.49
VALUE DO PRETE	0,00	YALOR DO SEGUEO	0,00	DESCONTO	0,0		AS DESI	PERAN	ACCEPTANT		,00 YM	LOK DO	hi .		0,00	VALUE 1	DTAL DA!	MITA.	7.322	,49
WOME (RAZÃO S	NAME AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	IIMES TRANSPO	RTADOS	Barrashi e kingsung palangsaan penang Jaye sentah	MIJANITA ZOVO	anterismeten	1		conta d FRE	1	CO88490 A	MARCHAEL STREET	24	ak'a bo yek	CLO	143	(AN)	encentra extensiona ziron VIII	PERCHASTRACE	
ENDEREÇO							MUN	KÇİBIC								rife	INSCRI	ÇÃO ESTAD	ilAls	
DADOS DOS	PRODUTOS	/ SERVIÇOS		ore the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of th		dennerousened			zhowerenen	Paramar p		outshooms	THE PROPERTY OF	amana longuano an	gannaminin	eresensures en la company		participation of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of t	mhimmidal.	entreetteldern
CÓDIGO PROJUTO	GANGLINA CI	DESCRIÇÃO DO PRODUT	O/SERVIÇO		CM/8H 101239	C8T	5929	UNID	QTD	1	VALCIS	29	O.OO	VALOR LIQUENO 7.322.49	CALC		VALUE SCHEE 0.00	VALUE UNI	N. M.S.	-
									A management of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c							ment of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco				
DADOS ADIO	OMPLEMENTARE						The second second	meen	MEDICAL STREET			en antisperia								
Prib. Aprox.: RI	TERMEN DO AL R 783,51 (Fed), F	rt 3 a da portaria 15 2313,91 (E91), R\$ 0,01 899, 64955, 64976, 6497	Aturi) - W	onte HAP tomore . H	391194 63968,	65531, 6	3600, 6	3627.	63730, 6	5899.		RE	NERVAIR	O ACI FISCO						

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:10 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 20/06/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.818
VALOR TOTAL 7.322,49

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA

#### 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 620002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR						
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
11.940,63	47.000,00	1.500,00	10.440,63				

DATA: 20/06/2022 FICHA: 8

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 05(CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE EM TERESINA E FLORI ANO-PI NOS DIAS 01 E 02/06,08 E 08/06 E 15/06 DE ACORDO COM OS MEMORANDOS 52,53 E 54 RESPECTIVAM ENTE.

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 EM20/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO. fee hale minute from

EMPENHADO EM: 20/06/2022

**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS** 

**TESOUREIRO** 

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № <b>620002 OF</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b> NOT	A DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/06/2022
CÓDIGO			LASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
010101 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CA DIARIAS - NO PAIS (I	DE GUADAI ÂMARA MUN	IICIPAL					
Fornededor: 1768 ADRIAN Endereço: QUADRA E	O ALEXANDRE FREI	RE DA SILV	Ά	CIDAD	CPF/CN E: GUAD		2.620.0	74-63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM C MEMORANDOS 52,53 E 54 RESPECTI	PRESIDENTE EM TER	MATERIAL E/OL )) DIÁRIAS CO ESINA E FLO	JSERVICO MO MOTORISTA PAR, RIANO-PI NOS DIAS	A TRATAR D 01 E 02/06,0	DE ASSUNTO 08 E 08/06	S DE INT E 15/06	TERESSE DE ACOR	DESTA CASA DO COM OS
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO A	TÉ A DATA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
1.500,0	0	1.500,	00	1	.500,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	um mil e quinhentos rea	<b>1.500,</b> ais * * * * * * * *	00	******	******	*****	*****	
DECLARO PARA OS DEVIDOS  ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEB ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM R ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTA ( ) A OBRA FOI REALIZADA	IDOS ECEBIDOS		DESPESA LIQU	IDADA DE A UADALUPE		MOART ), 20/06		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMI	PENHO OU SUBEMPENH	O, FOI DEVIDA	MENTE PROCESSADA	, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		<u>More</u>						
		SÉ AVELINO CONTROLADO						
			PAGAM	ENTO	) <u> </u>	MARIE	-	

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

PAGUE-SE:

20/06/2022

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\$
620005	30309	128678	1.500,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 20/06/2022





## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 52/2022

1. Dados do Servidor				
Nome: Adriano Alexandre Fre	ire Da silva	3		
Cargo/Função: Motorista				
CPF: 032.620.074-63		Matrícula	1:	
Banco: Brasil	Agência	:3679-x	Conta: 12.867	-8
2. Dados da Viagem				
Período: 01 e 02/06/2022	Quan	tidade de	<b>Diárias</b> : 02 dia	
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor	Total R\$:	600,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina	/Guadalup	е		
Objetivo da Viagem: Tratar	de assu	ntos de i	nteresse desta	Casa Legislativa
Prestando serviços de mo	torista de	sta casa	em visita ao d	leputado estadual
georgiano neto e participaça	ão de ato	solene no	palácio do kar	nak.
Projeto/Atividade (uso do Da	<b>AF):</b> 3.3.9.	0.14.00.00	00	
Fonte de Recursos (uso do	DAF):			
3. Assinaturas/Carimbos				
Data//	10	Data	mont as	Autorizo:
Servidor	J	João Paulo Tes	Imediato Miranda Ramos coureiro 2.610.403-38	Ordenador de Despesa

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





MEMO. Nº 52/2022

Guadalupe (PI), 20 de junho 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	01 e 02/06/2022	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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





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), 20 de junho de 2022.

Adriano Alexandre Freire da Silva CPF: 032.620.074-63

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:23

367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

20/06/2022 613.679.000.012.867

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA: ****** TRANSPEKIDO FANO.

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

CONTA: 12.867-8

1.500,00

AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8 NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

_____

NR.AUTENTICACAO 1.E25.CD5.B55.FCC.075





## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 53/2022

Nome: Adriano Alexandre Frei	re Da silva		
Cargo/Função: Motorista			
CPF: 032.620.074-63	Matrícula	a:	
Banco: Brasil	Agência:3679-x	Conta: 12.867-	-8
2. Dados da Viagem			
Período: 08 e 09/06/2022	Quantidade de	Diárias: 02 dia	
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$:	600,00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano /	Guadalupe		
			S lottlecedores na
cidade de floriano.  Projeto/Atividade (uso do DA	<b>AF):</b> 3.3.9.0.14.00.00		s iomecedores na
cidade de floriano.	<b>AF):</b> 3.3.9.0.14.00.00		
cidade de floriano.  Projeto/Atividade (uso do DA  Fonte de Recursos (uso do I	<b>AF):</b> 3.3.9.0.14.00.00		Autorizo:





MEMO. Nº 53/2022

Guadalupe (PI), 20 de junho 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	
Adriano Alexandre freire silva	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	08 e 09/06/2022	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), 20 de junho de 2022.

Adriano Alexandre Freire da silva CPF: 032.620.074-63

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:23

367903679

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

_____

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

-----

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2022 NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867

VALOR TOTAL

1.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

****** TRANSPERIDU PANA.
CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 1.E25.CD5.B55.FCC.075





**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 54/2022** 

1. Dados do Servidor				
Nome: Adriano Alexandre F	reire Da silva	1		
Cargo/Função: Motorista				
<b>CPF:</b> 032.620.074-63		Matrícula:		
Banco: Brasil	Agência	:3679-x	Conta: 12.867	-8
2. Dados da Viagem				
Período: 15/06/2022	Quan	tidade de Di	<b>árias</b> : 01 dia	
Valor da Diária R\$: 300,00		<b>Total R\$:</b> 30	00,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina	a /Guadalup	е		
Objetivo da Viagem: Trat	ar de assu	ntos de inte	eresse desta	Casa Legislativa
Prestando serviços de mo	otorista ao p	oresidente d	lesta casa en	n reunião junto ao
Deputado federal julio Ces	sar na cidad	de de Teres	ina.	
Projeto/Atividade (uso do	DAF): 3.3.9.	0.14.00.0000	)	
Fonte de Recursos (uso de	o DAF):			
3. Assinaturas/Carimbos				
Data//		DataI	1	Autorizo:
Servidor	1005	Chefe Im	Culuic	Ordenador de Despesa
Aller Mer 1000	10	João Paulo Mir Tesour CPF: 062.61	reiro	Безреза
Conforme Lei Legislativa no	004/2009 de	14/12/2009	).	





MEMO. Nº 54/2022

Guadalupe (PI), 20 de junho 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	15/06/2022	300,00
TOTAL			300,00

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





Adriano Alexandre Freire da silva CPF: 032.620.074-63

**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), 20 de junho de 2022.

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:23

367903679

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.012.867

VALOR TOTAL

1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

_____

NR.AUTENTICACAO 1.E25.CD5.B55.FCC.075

#### ESTADO DO PIAUÍ



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE** 

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

#### NOTA DE EMPENHO Nº 620003

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO								
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA JURÍO	DICA						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
170.461,27	104.938,73	4.950,00	165.511,27						

FICHA: 13 DATA: 20/06/2022

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

CREDOR ..: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

(89) 9417-3967 Telefone:

CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45

CÓDIGO: 181

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 04 CASA N° 50A BAIRRO: VILA PARNINIBAROCESSO:

#### 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 PÁRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DU RANTE O MÊS DE JUNHO.

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 EM20/06/2022

**JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jose land minute from

EMPENHADO EM: 20/06/2022

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № <b>620003</b>	OR SUBE	EMPENHO N°	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/06/2022
CÓDIGO				CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.13	CÂMAR MANUT	LEGISLATIVO A MUNICIPAL ENÇÃO DA CÁ ÃO BENS MÓN	DE GI MARA	MUNICIF		INTANGÍ\	/EIS			
Endereço: Q 04 CASA		SILVA PERE				CIDAD	E: GUAD	DALUPE		7/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA PAR NÚMERO 0008/22 PARA ATENDE	A PAGAMEN R AS NECESS	DESCRIÇÃO DO TO DE SERVIÇO SIDADES DESTA	MATERI O DE L CÂMAF	AL E/OU SER OCAÇÃO D A DURANTI	VIÇO E VEÍCULO CHEVI E O MÊS DE JUNHO	ROLET ONI	X PLACA R	EP6F96 C	ONFORME	E CONTRATO
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO AT	É A DAT	-A	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
4.95	0,00		4	.950,00		4	.950,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$		mil, novecentos e		950,00 nta reais * *	******	******	*****	*****	*****	**
DECLARO PARA OS DEVID  ( ) OS MATERIAIS FORAM RE  ( ) OS EQUIPAMENTOS FORA  ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRI  ( ) A OBRA FOI REALIZADA	CEBIDOS M RECEBIDO				DESPESA LIQUI	DADA DE A		MOARTI ), 20/06		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMPENHO C	U SUBEMPENHO	D, FOI D	EVIDAMEN	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.				ELINO DE DLADOR INT		_				
		ORDI	EM	DE	PAGAM	ENTO	<b></b>	Ma		

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

PAGUE-SE:

20/06/2022

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\$
	620009	30309	62003	4.950,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jan halo Mirando from

#### Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

216

Data e Hora de Emissão

20/06/2022 09:09

Código de Verificação

4.950,00

4.950,00

UHYH-GPUR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **19.516.817/0001-45** 

Nome: CONSTRUTORA E LOCADORA JG

Razão Social: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

Endereço: QUADRA 04, 04, VILA PARNAIBA

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: 195335287

Inscrição Municipal: 20885 PIS/PASEP: **Não Informado** 

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRACA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

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

CEP: 64840-000

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)		Iss (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).		4.950,00	0,00	99,00
	Discriminação do Serviço	Odte	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 JUNHO/2022.

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 :06/2022

Codigo Serviço: 07.02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRÂSIL

18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA

3679X03679 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: 13.000.167-8

FAVORECIDO: JORDANIA DA SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: 19.516.817/0001-45

VALOR: R\$

4.950,00

DEBITO EM: 20/06/2022

______

DOCUMENTO: 062003 AUTENTICACAO SISBB: 1.638.76B.C52.EA3.740

#### ESTADO DO PIAUÍ



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereco: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE** 

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

### NOTA DE EMPENHO Nº 620004

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO								
01	CAMARA MUNICIPAL								
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR								
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍI	DICA						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
165.511,27	109.888,73	1.430,00	164.081,27						

DATA: 20/06/2022 FICHA: 13

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

CREDOR ...: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

(89) 3552-1428 Telefone:

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

N° 50

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

#### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBL ICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GU ADALUPE, COM O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICA DE AT OS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO NO ÂMBITO MUNICIPAL E FORTA DELE DURANTE O MÊS DE J UNHO.

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 EM20/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jose Bulo Minando. From

EMPENHADO EM: 20/06/2022

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	620004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/06/20	)22
CÓDIGO				CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA				
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.39.90	1.0000 CÂ	DDER LEGISLATIV MARA MUNICIPA NUTENÇÃO DA RVICOS DE PUB	AL DE GU CÂMARA	MUNICIPA							
· omoudum -	224 GLEISON SETULIO VARGAS	FERNANDES DE	SOUSA -	- ME		CIDADI	CPF/CN E: GUAD		336.54	8/0001-35	
VALOR QUE SE E	MPENHA PARA PAGA IAGEM INSTITUCIONA STICA DE ATOS ADMI	DESCRIÇÃO E AMENTO DE SÉRVIO AL DA CÂMARA MUI	NICIPAL D	E GUADALUI	PE, COM O ACOM	IPANHAMEN	TO E ASSES	SSORAME	NTO FOT	OGRÁFICO E	
VALOR DO	) EMPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A DAT	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
	1.430,00		1.	.430,00		1.	430,00			C	,00
VALOR A SI	ER PAGO R\$	um mil, quatrocentos		.430,00	******	*****	******	*****	*****		
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN	A OS DEVIDOS FII IS FORAM RECEBIDO IENTOS FORAM REC IS FORAM PRESTADO REALIZADA	OS CEBIDOS			DESPESA LIQUII GU	DADA DE AG		мо акті ), 20/06		A LET 4.320/64	
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPEN	NHO, FOI D	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMENTO	0.			ELINO DE S		_					
		ORI		DE DE	PAGAMI	ENTO		i Mir			
AUTORIZO O P	AGAMENTO DE A	CORDO COM O	ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64		4	MIM	₹"		
PAGUE-SE:	20/06/2022				_		VEREAD				
PAGAMENTO E	FETUADO COM O	(S) SEGUINTE(S	) RECUF	RSO(S):							
	NÚMERO DA OF	RDEM NÚM	IERO DA	CONTA	NÚMERO DO I	DOCUMENT	0	VALOR F	R\$		
	620011		3030	9	620	005			1.430,0	00	
	-		DES	SCONTOS	REALIZADOS:						
							Jen	. Kilo	m	nando. Fra	2

#### Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

297

Data e Hora de Emissão

20/06/2022 09:07

Código de Verificação

**NXHU-NWRB** 

Val. Unit Sub. Total

1.430,00 1.430,00

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

Nome: GRUPO CIDADE LUZ

Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Qdte

01

Inscrição Municipal: 20883

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

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

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

#### 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 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 junho de 2022.

	VALOR T	OTAL 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
	VALO	OR 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 :06/2022

Codigo Serviço: 17.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 09.58.28

AUTOATENDIMENTO 18/07/2022 -3679X03679

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA:

_____

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: 20/06/2022

-----

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: D.CE3.5FD.DEA.648.9C7

#### ESTADO DO PIAUÍ



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE** 

CNPJ N°: 23.518.236/0001-10

2022

#### NOTA DE EMPENHO Nº 620005

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO								
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01 01.031.0001.2003.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01.2003.0000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP								
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDICA						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
800,00	1.600,00	800,00	0,00						

FICHA: 18 DATA: 20/06/2022

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

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

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745 CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

N° 381

BAIRRO: CENTRO/SNLPROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AVEP REFERENTE A JUN HO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...**:

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 EM20/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 20/06/2022

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

PAGO EM: 20/06/2022

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	620005 OR	SUBEMPENHO	N° 1	NOTA DE I	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	20/06/2022
CÓDIGO				CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2003 3.3.90.39.57	.0000 CA	ODER LEGISLA ÂMARA MUNIC ONTRIBUIÇÃO ERVIÇO DE AP	IPAL DE G MENSAL À	AVEP	E O, TÉCNICO E (	OPERACIO	ONAL			
Fornededor: 27 Endereço: R GA			UNICIPAI	S DO ESTA	ADO DO PIAUI	CIDAD	CPF/CN E: TERE		.217.37	75/0001-57
VALOR QUE SE EMP	PENHA PARA PAGAI	DESCRIÇÃ MENTO DE CONT	O DO MATER RIBUIÇÃO M	IAL E/OU SERY ENSAL JUNT	VIÇO O A AVEP REFERE	NTE A JUN	но.			
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDA	ADO ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	800,00			800,00			800,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	oitocentos reais *	******	800,00	******	*****	*****	*****	****	
( ) OS EQUIPAME	ENTE A ESTE EMPE	CEBIDOS DOS	PENHO, FOI			JADALUPE ENCONTRA	·	ORDEM	6/2022	
				ELINO DE						
		OF			PAGAMI	ENTC	)	Mari		11
AUTORIZO O PA		ACORDO COM	O ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64		4	2	7	
PAGUE-SE:	20/06/2022						JESSE JA VEREAL		MA MIRA ESIDEN	
PAGAMENTO EF	ETUADO COM (	O(S) SEGUINTE	(S) RECU	RSO(S):						
	NÚMERO DA O	ORDEM N	IÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMEN'	то	VALOR	R\$	_
	620012		3030	9	130	97			800,0	00
			DE	SCONTOS	REALIZADOS:					- II
									7	nondo. From



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 N° 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 JUNHO/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 N° 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 JUNHO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/___/2022.

José Cardos 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 N° 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 JUNHO/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 036790367917

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/07/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.58.29

#### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

_____

CONVENIO: 013097 AVEPI

NR.REMESSA: 000711 RETORNO/SEQ: 000988/00019

AUTORIZACAO DEBITO: 367900003030

DATA PREVISTA DO DEBITO:

20.06.2022

DATA DO DEBITO:

20.06.2022

VALOR DO DEBITO R\$

800,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

-----

NR. AUTENTICACAO:

3.355.3DB.580.7BC.223

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**GUADALUPE** Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

#### NOTA DE EMPENHO Nº 620006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA							
01	PODER LEGISLATIVO								
01	CAMARA MUNICIPAL								
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
21.045,27	26.551,00	1.212,00	19.833,27						

DATA: 20/06/2022 FICHA: 12

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

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE JUN

N° 2

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

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 EM20/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fero ballo minanto. from

EMPENHADO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO** 

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>620006</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/06/2022
CÓDIGO				CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	C.	ODER LEGISLATI ÂMARA MUNICIP. ANUTENÇÃO DA ERVIÇO DE APOI	AL DE G CÂMAR	A MUNICIPA		OPERACI	ONAL			
Fornededor: 1768 ADR Endereço: QUADRA E	IANO	ALEXANDRE FRI	EIRE DA	SILVA		CIDAD		NPJ: 03: DALUPE	2.620.0	74-63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	PAGA	DESCRIÇÃO MENTO DE SERVIÇO	DO MATER OS COMO	IAL E/OU SERVIÇ MOTORISTA R	ÇO EFERENTE AO N	IÊS DE JUN	IHO.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	O ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
1.21	2,00		1	.212,00		1	1.212,00			0,00
VALOR A SER PAGO R	\$	um mil, duzentos e d		.212,00	*****	******	*****	*****	*****	
DECLARO PARA OS DEVID ( ) OS MATERIAIS FORAM RE ( ) OS EQUIPAMENTOS FORA ( ) OS SERVIÇOS FORAM PR ( ) A OBRA FOI REALIZADA	CEBIE	DOS CEBIDOS		,	DESPESA LIQUI GL	dada de A Jadalupi		M O ART		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMP	ENHO OU SUBEMPE	NHO, FOI I	DEVIDAMENTE	PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EN	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			1	3 km						
		J		ELINO DE SO						
		ORI	DEM	DE F	PAGAMI	ENTO	)	M. A		
AUTORIZO O PAGAMENTO	DE A	ACORDO COM O	ART. 64,	DA LEI 4.32	0/64		4	WIN.	Z.	

PAGUE-SE:

20/06/2022

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\$
621002	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: 21/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

#### Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

30

Data e Hora de Emissão

20/06/2022 10:50

Código de Verificação

JLWV-KVLC

#### 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

Município: GUADALUPE

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

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

#### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Município: GUADALUPE

CHADALLIDE

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	36,36	0,00
	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit S	ub. Total
	EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA. 2022.	RELATIVO AO MÊ	S DE JUNHO 01	1.212,00	1.212,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.212,00									
Total Deduções (R\$)	Total Deduções (R\$) Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$								
0,00	36,36	1.212,00	3,00 %		0,00				

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.175,64

#### 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: 16.01

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 20/06/2022

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 <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBU	INTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1	E DA SILVA	PROVENTOS  Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.212,00				
Município:Guadalupe CPF: 03262007463	Estado: PI	DESCONTOS				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido p Salário de Contribuição: R\$ 1.212,00 Alíquota Valor INSS: R\$ 133,32		INSS: <u>R\$ 133,32</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: R\$ 36,36				
		Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomad		Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomad Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduçõ RPA(Anterior): R\$ 0,00	- INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia:					
Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduçõ	- INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia: des RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 0,00% = R\$ 0,00	TOTAL				
Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduçõ RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.078,68 X 0	- INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia: les RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 0,00% = R\$ 0,00 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL  VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,32				
Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduçõ RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.078,68 X 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0	- INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia: les RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 0,00% = R\$ 0,00 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL  VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,32				

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

LOCAL

**GUADALUPE** 

DATA DO SERVIÇO

PRESTADOR DE SERVIÇO

ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

20/06/2022

MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CNPJ: 23.518.236/0001-10
01100

RECEBI DA EMPRESA SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA</u> , A	ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta
e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINAT	IVO ABAIXO:
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA	PROVENTOS
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1  Município:Guadalupe Estado: PI	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.212,0
	DESCONTOS
CPF: 03262007463	INSS: R\$ 133,3
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: <u>R\$ 0,0</u> ISS: <u>R\$ 36,3</u>
	Entidade: R\$ 0,0
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)	TOTAL
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	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,3
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	Assinatura
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1212,00 Alíquota: 3,00%	DRIAND ALEXANDA

DATA

21/06/2022

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:51

SEGUNDA VIA 367903679

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO

613.679.000.012.867
1.042,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

AGENCIA: 3679-X CONTA:
NR. DOCUMENTO 613.

NR. DOCUMENTO

12.867-8 613.679.000.003.030

-----

NR.AUTENTICACAO 7.A96.E30.DBB.ABD.3BE

#### ESTADO DO PIAUÍ



#### CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE** 

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

U.F.: PI

1.100.00

#### NOTA DE EMPENHO Nº 620007

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							
159.981,27	114.618,73	1.100,00	158.881,27							

DATA: 20/06/2022 FICHA: 13

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

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA N° 54 BAIRRO: BELA VISTAIO 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 ...:

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 EM20/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 20/06/2022

**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO** 

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 6200	007 OR	SUBEMPENHO N	l° 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/06	/2022
CÓDIGO	PO.	DER LEGISLA	TIVO	CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA				
010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.40	CÂI MA	MARA MUNICI NUTENÇÃO D RVIÇOS DE ÁL	PAL DE G A CÂMAR	A MUNICIP	AL						
Fornededor: 938 Endereço: RUA PRES		L <b>DO PUBLICI</b> TRA	DADES			CIDAD	CPF/CN E: GUAD		.294.52	1/0001-	60
VALOR QUE SE EMPENH LEGISLATIVA.	HA PARA PAG	DESCRIÇĂ GAMENTO DE S	O DO MATER ERVIÇO DI	RIAL E/OU SER E COBERTUI	viço RÁS FOTOGRÁFIC	AS DAS A	TIVIDADES	REALIZA	DAS POR	ESTA CA	SA
VALOR DO EMPEN	IHO	LIQUIDA	DO ATÉ A DA	ATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
	1.100,00		1	1.100,00		1	.100,00				0,00
VALOR A SER PAG		um mil e cem reais	S*******	1.100,00	******	*****	*****	*****	*****		
DECLARO PARA OS E  ( ) OS MATERIAIS FOR. ( ) OS EQUIPAMENTOS ( ) OS SERVIÇOS FORA ( ) A OBRA FOI REALIZ.	AM RECEBIDO FORAM REC AM PRESTADO	OS EBIDOS			DESPESA LIQUI GL	DADA DE A JADALUPE		MOART ), 20/0		A LEI 4.320	764
A DESPESA REFERENTE	A ESTE EMPEN	IHO OU SUBEMP	ENHO, FOI	DEVIDAMEN	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMENTO.			<u></u>		201104						
				YELINO DE ROLADOR INT							
		OR	DEM	DE	<b>PAGAMI</b>	ENTO	D. (	Ma			
AUTORIZO O PAGAMI	ENTO DE AC	CORDO COM (	O ART. 64	, DA LEI 4.3	320/64		4	2	X.		
PAGUE-SE: 20	0/06/2022					•	JESSE JAI VEREAL		MA MIRA ESIDENT		
PAGAMENTO EFETUA	ADO COM O	(S) SEGUINTE	(S) RECU	IRSO(S):							
NÚ	JMERO DA OF	DEM N	ÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO I	DOCUMENT	го	VALOR	R\$		

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

138630

30309

620014

PAGO EM: 20/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

1.100,00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

54

Data e Hora de Emissão

20/06/2022 08:08

Código de Verificação

**KGXG-XDZQ** 

#### 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

Município: GUADALUPE

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, 54, BELA VISTA

UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: C@MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Inscrição Estadual: Não Informado

Endereço: PRAGA CESAR CALLS, CENTRO

Inscrição Municipal: Não Informado CEP: **64840-000** 

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

UF: PI

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)		e Calculo R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
13.03	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. L	nit Sub.	Total
11	REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADES REALIZA POR ESTA CASA LEGISLATIVA.	ADAS	01	1.100	,00 1.10	0,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.100,00	0,00 %	33,0

#### 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:08/2022

Codigo Serviço: 13.03

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:17

SEGUNDA VIA

0002

367903679 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X _____

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.863

VALOR TOTAL

1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINALDO S 02530733325

AGENCIA: 3679-X CONTA:
NR. DOCUMENTO 613 NR. DOCUMENTO

13.863-0 613.679.000.003.030

_____

NR.AUTENTICACAO 7.74F.371.662.0F7.948

#### ESTADO DO PIAUÍ



#### CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

**GUADALUPE** Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

#### NOTA DE EMPENHO Nº 621001

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					
19.413,27	28.183,00	500,00	18.913,27					

FICHA: 12 DATA: 21/06/2022

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

CREDOR ..: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

CÓDIGO: 1814

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO

CNPJ/CPF: 089.850.013-37

N° SN

BAIRRO: BELA VISTANº PROCESSO:

Telefone:

#### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS 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 EM21/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 21/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO** 

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

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	621001	OR SUBEMP	ENHO Nº 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/06/2022
	021001	OK SSEEM							DATA.	21/00/2022
CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.36.22	.0000	MANUTEN	IUNICIPAL DE ÇÃO DA CÂMA	GUADALUPE ARA MUNICIPA E CONSERVA	AL	SA EMPENHA	DA			
Endereço: RUA	SÃO CRIST						: GUAD	ALUPE	9.850.0	13-37
VALOR QUE SE EMI	PENHA PARA	PAGAMENTO DE	SERVIÇOS DE L	IERIAL E/OU SERV LIMPEZA E HIGIE	IÇO NIZAÇÃO DO PRÉ	DIO DA CÂN	IARA MUNIO	CIPAL.		
VALOR DO	EMPENHO		IQUIDADO ATÉ A	DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÃ	io		SALDO A	A LIQUIDAR
		0,00		500,00			500,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	quinhentos	s reais * * * * * *	500,00	*******	******	******	*****	*****	
( ) OS SERVIÇOS ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	REALIZADA ENTE A ESTE		JOSÉ /	AVELINO DE S	SOUSA	ENCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM		
				TROLADOR INT	PAGAME	ENTO	0	σΩ <b>n</b> . s		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO 21/06/2		COM O ART. 6	64, DA LEI 4.3	20/64	J	ESSE JA VEREAL		MA MIRA ESIDENT	
PAGAMENTO EI	FETUADO C	OM O(S) SEG	UINTE(S) REC	CURSO(S):						_
	NÚMERO	DA ORDEM	NÚMERO	DA CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENT	0	VALOR	R\$	
	62	1004	30	309	147	543			430,0	00
9070   999	odigo 99.00.0.0.77 99.00.00.83			DESCONTOS	REALIZADOS:			RR\$ RR\$	Valor 15,00 55,00	nando from
PAGO EM: 2	1/06/2022				_	J	DAO PAU			

**TESOUREIRO** 

#### Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

14

Data e Hora de Emissão 21/06/2022 08:24

Código de Verificação

**DLXK-XQXU** 

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 089.850.013-37

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

Razão Social: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, BELA VISTA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item		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. To	otal
	REFERÊNTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	01	500,00	500,0	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 %	15,0					

#### 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 :06/2022

Codigo Serviço: 07.10

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 21/06/2022

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 <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 430,00 (quatrocentos e trinta reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINT	E INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREI	RO	PROVENTOS		
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10 Município:Guadalupe	Estado: PI	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 500,00		
CPF: 08985001337		DESCONTOS		
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por C Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota: 11 Valor INSS: R\$ 55,00		INSS: <u>R\$ 55</u> IRRF: <u>R\$ 05</u> ISS: <u>R\$ 15</u> Entidade: R\$ 0		
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador d Base Total: R\$ 500,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - INS 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 445,00 X 0,00% - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00	S: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ (Anterior): R\$ 0,00 - INSS = R\$ 0,00	TOTAL  VALOR LÍQUIDO: R\$ 430,00  Assinatura		
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$500,00 Alíquota: 3,00%				
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO		
GUADALUPE	21/06/2022	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO		

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

21/06/2022

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 <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 430,00 (quatrocentos e trinta reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUIN	TE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO			
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARRE	IRO	PROVENTOS			
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 500,00			
Município:Guadalupe  CPF: 08985001337	Estado: PI	DESCONTOS			
		INSS: R\$ 55,00			
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota: 1 Valor INSS: R\$ 55,00		IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 15,00</u>			
		Entidade: R\$ 0,00			
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador	de Serviços)	TOTAL			
Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INS 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RP.		VALOR LÍQUIDO: R\$ 430,0			
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 445,00 X 0,00% - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00		Assinatura			
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$500,00 Alíquota: 3,00%		MARIA EDUARDA ALVES			
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO			
GUADALUPE	21/06/2022	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO			

- BANCO DO BRASIL -11:56:51 21/06/2022 SEGUNDA VIA 0001 367903679 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2022 173.679.510.014.754 NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL 430,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARIA E A CARREIRO

CONTA: 510.014.754-3 AGENCIA: 3679-X VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030 -----

NR.AUTENTICACAO 0.117.BD7.D49.DD2.CFA

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 621002

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					
46.740,21	70.304,21	1.994,72	44.745,49					

FICHA: 9 DATA: **21/06/2022** 

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

CREDOR ..: ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP

(89) 3521-1017 Telefone:

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...:** 

1.994.7

Valor por Extenso: um mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM21/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

**VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 21/06/2022

**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS** 

**TESOUREIRO** 

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 621	L002 OF	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQ	UIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	21/06/2022
CÓDIGO  01  01.0101  01.031.0001.2001.000  3.3.90.30.22	00 0	PODER LEGISLATI CÂMARA MUNICIPA MANUTENÇÃO DA MATERIAL DE LIMF	AL DE GI CÂMAR	UADALUPE A MUNICIPAL	AÇÃO DA DESPE		ADA			
Fornededor: 201 Endereço: R MARIAI		DE SOUSA RAMOS	- EPP			CIDAD	CPF/CN E: GUAD		.560.77	8/0001-55
VALOR QUE SE EMPENH	IA PARA AQL	DESCRIÇÃO I	DO MATERI S DE LIMP	IAL E/OU SERVIÇO PEZA E HIGIENÎZ	AÇÃO PARA AT	ENDER AS	NECESSIDA	DES DES	TA CÂMAF	RA.
VALOR DO EMPI	ENHO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DES			TA LIQUIDAÇ	ÃO	SALDO A LIQUIDAR		LIQUIDAR
	1.994,7	2	1	.994,72		1	.994,72		0,00	
VALOR A SER PA	AGO R\$	um mil, novecentos e		.994,72 e quatro reais e se	etenta e dois cen	tavos * * * *	******	*****	*****	******
DECLARO PARA OS	DEVIDOS	FINS QUE:		DI	ESPESA LIQUIL	DADA DE A	CORDO CO	MOART	GO 63, D	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FO ( ) OS EQUIPAMENTO ( ) OS SERVIÇOS FOI ( ) A OBRA FOI REAL	RAM RECEB OS FORAM R RAM PRESTA	ECEBIDOS			GU	IADALUPI	Ē (PI)	, 21/0	5/2022	
A DESPESA REFERENTE	A ESTE EM	PENHO OU SUBEMPEN	NHO, FOI I	DEVIDAMENTE F	PROCESSADA, I	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
PARA PAGAMENTO.			DA NO PORTO			_				
		J		ELINO DE SO OLADOR INTER						
		ORI	DEM	DE P	AGAME	ENTC	)	Mai		

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

PAGUE-SE:

21/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

1	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
	622002	30309	65080	1.994,72

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 22/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

**TESOUREIRO** 

		RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONST			NDICAL	A AO LA	DO.				N° (	000.002.03	NF-e		
GATA DE RECEBIM	ENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSE	NATURA DO RECE	BEDOR							SÉI	RIE: 1			
RUA MAF	ALO!	NSO DE SOUSA R CASTRO, 15 - QUADRA 44 P: 64840000 - Fone/Fax: 89	AMOS	0	ocume F - Ent - Sai N° 00 SÉR	iscal E rada da 00.002 IE: 1	NFE uxiliar da cletrônica 1 2.032	1	CHAV 22 Cor NF	OLE DO FISCO  TE DE ACESS  22 0600 56  Disulta de  -e www.i	507 7800 01 autentici	55 5500 10 idade no da.gov.bi	00 0020 3213 portal naci	1822 09	956 a
ATUREZA DA OPI ENDA	eração					-6				COLO DE AU	TORIZAÇÃO D	DE USO	6/2022 23:56		
94320901	UAL	INSC	CRIÇÃO ESTADUA	L DO SU	BST. TR	IB.	CNPJ/CPF 00.560	.778/0	0001	-55					.monescoor
OME/RAZÃO SOC	IO/REMETE!	PAL DE GUADALUPE								CNPJ/CPF 23.518.	236/000	1-10	DATA DA EMIS 21/06/20		
NDERECO		NÇALVES MOUSINH	0 07 - 0.	ВА	IRRO/D	STRITO				CE			21/06/20		Α
dunicipio Guadalupe			,,	FC	)NE/FAX	***************************************	4	UF	PI	INSCRIÇÃO I			HORA DE ENTI 23:52		A
ATURA							1								
ALOR DO FRETE  RANSPORTA  AZÃO SOCIAL	0,00	0,00 VALOR DO ICMS  ALOR DO SEGURO 0,00 DESCONT  MES TRANSPORTADOS	0,00 o,0	00 OU			0,0 ACESSÓRIAS	00	VAL	OR DO IPI  ACA DO VEÍO	0	,00 VAL	OR TOTAL DOS	1.994	,7
NDEREÇO			9 - Sem Fret		UNICÍPI	0	***************************************			MINISTRA LINGUIS	U	F INSC	RIÇÃO ESTADU	AL.	
QUANTIDADE	ESP	ÉCIE	MARCA				NUMERA	CÃO		1	PESO BRUTO		PESO LÍQUI	00	
DADOS DO F	RODUTO/SE	RVIÇO					· · · · · · · ·			γ		γ		<b>—</b>	_
CÓDIGO	<b></b>	CRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNI	_	LR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	1
96	SABONETE LI	Q JOHNSONS	34011190 34012010	0400	5102	UN	48,0000 30,0000	13,9	500	511,20 418,50					
50		IA C/2 ROLOS SKALA	48182000	0400	5102	PT	60,0000 100,0000		800	310,80 200,00					
475 56	INSETICIDA 4	ARIA PONTAL 00ML FORTE	34029090 38089119	0400	5102 5102	UN	5,0000		300	55,15					
472 334		SOOML AZULIM ARIA 5LT PONTAL	34029039 40151900	0400 0400	5102 5102	FSC	24,0000 25,0000		300	130,32 368,75					
			•				•			•		•		•	-
CÁLCULO D	O ISSQN														
INSCRIÇÃO MUN 20267		VALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS		В	ASE DE C	ÁLCULO DO	ISSON			VALOR	DO ISSQN			
DADOS ADIC	CIONAIS		***************************************					***************************************		<del></del>					
OP. ALONSO	OMPLEMENTARES  RAMOS.  Adiciona	is de Interesse do Fis ERA CREDITO DE ICMS.	co: EMPRES	A OPT		ESERVAL	DO AO FISCO								



#### CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2206210056077800015501

RAZÃO SOCIAI.	
ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	
ENDERECO	BAIRRO OL' DISTRITO
RUA MARIANA DE CASTRO 15	CENTRO
MUNICÍPIO	( <u>E</u> P
GUADALUPE.	64840000
CPF CNPI (N°)	INSURICAU ESTADUAL
00.560.778/0001-55	19.432.090-1
UU.360. / /8/UUU1-33	[17.432.090-1

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

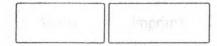
Certidão emuda com base na Portaria GSF nº 106 06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) días contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/06/2022, ÀS 19:10:51 VÁLIDA ATÉ 20/08/2022

ESTE DOCUMENTO NAO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICACAO VIA INTERNET, NO SITE http://delac.or/acapi.gov/bi/cettinaoaif/web





#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

00.560.778/0001-55

Razão Social:

ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

Endereço:

RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade:12/06/2022 a 11/07/2022

Certificação Número: 2022061200281525666369

Informação obtida em 21/06/2022 19:05:22

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



# 

CAPACPE: Option The Owner-At-

CONTRIBUTED THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE ST

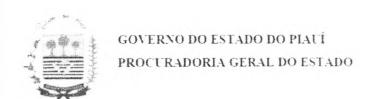
ENDERECT: BUT A MARIAN COLD CAMBOO OF THE PROPERTY OF A SUMMER OF THE

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIRBITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUÍNTE ACIALA DE ALFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E VICUTA POR DESCRIPCIÓN DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM MUNICIPAL COSTANDO O DERELIO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DIVIDA ATALA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM DIVIDA ATALA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM DIVIDA COM ORME ESTABELECEM O CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Catalian Dest. 21 (13-2012.

Valida por 03(u.c.s) meses

TECHGA FERNANTES LIMA Secretar Hampal of Seminar COLUMNICAL TS 403



#### CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220500560778000155

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

#### IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090-1

PJ CPF

00.560.778/0001-55

NOME RAZÃO SOCIAL

#### ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Divida 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 11/05/2022, ÀS 17:32:41

VÁLIDA ATÉ 09/08/2022

TSTE DOCUMENTO NAO TERA NALIDADE ANTES DE SUA AUTENTR'AÇÃO VIA INTERNET, NO SITE brido medas selectregas, do veridadado med

Chave para Autenticação: 1822-7E36-92BE-D8E1-B968-D94B-CA18-263F

367903679

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:48:55

SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

_____

22/06/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.006.508

VALOR TOTAL

1.994,72

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO 613.

6.508-0

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

______

NR.AUTENTICACAO

8.135.A4F.58C.F5B.3E1

#### 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 621003

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 TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍO	DICA				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
162.181,27	112.418,73	13.000,00	149.181,27				

DATA: 21/06/2022 FICHA: 13

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

CREDOR ..: DTL CONSTRUTORA LTDA

Telefone: (86) 9802-5456

CNPJ/CPF: 17.875.278/0001-05

CÓDIGO: 2779

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

N° 800

BAIRRO: VERMELHANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE GRANITO PRETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR E PPLACA I

NOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

13.000,00

Valor por Extenso: treze mil reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM21/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

fine the minute from

EMPENHADO EM: 21/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO** 

#### CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 06554083/0001-47

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

_	EMPENHO N°	° 621003	PROCESSO N°		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 21/06/2022	REQUISIÇÂ	ÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLIC	ÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCA	AL N° VENC	IMENTO: 21/06/2022
Fornededor: 2779 D ENDEREÇO: AV NACOES UNII	TL CONSTRUTO	ORA LTDA		/CNPJ :17.8 ESINA	75.278/0001-05
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPENHA NOX PARA ATENDER AS N	PARA AUISIÇ		VIDRO TEMPERADO INCOLOR :	E PPLACA I	VALOR BRUTO 13.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	13.000,00
CÓDIGO		CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	CÂMARA MANUTE	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GUADALU NÇÃO DA CÂMARA MUNICI SERVIÇOS DE TERCEIRO OO C.A: 999 000	PAL		
				77	LDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO	LIÇ	QUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	JA.	
VALOR DO EMPENHO		13.000,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 13.000,		0,0

) Os Materiais Foram Entregues.

) A Obra Foi Realizada

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

GUADALUPE 21/06/2022

LORENA ROCHA ANTUNES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ENIO FERNANDES DA SILVA

GERENTE EXECUTIVO DE FINANÇAS



#### Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000161

Data e Hora de Emissão

21/06/2022 13:12:25

Código de Verificação

a7e944ca



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DTL CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 17.875.278/0001-05

Inscrição Municipal: 619156-8

Endereço: CONJUNTO TANCREDO NEVES, Nº101 - QUADRA 01;BLOCO 19; - BAIRRO TANCREDO NEVES - CEP:64076-

Município: TERESINA

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereco: PRACA CESAR CALS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

E-mail:

Descrição: MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO

Tributável SIM SIM SIM	Item GRANITO PRETO SÃO GABRIEL VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM BIZOTADO 30 X 40 PLACA INOX COM FOTOS	Qtde 10 50 25	Unitário R\$ 650,00 70,00 120,00	Total R\$ 6.500,00 3.500,00 3.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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\$ 13.000,00

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo: R\$ 6.500,00

Alíquota: R\$ 6.500,00

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 325,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA

Local da Prestação do Serviço: GUADALUPE/PI

Incidência: GUADALUPE/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO

CNAE: 412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 09.58.30

3679X03679

18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO

SEGUNDA VIA

0005

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: 5793-2 - BOM JESUS

CONTA:

26.831-3

FAVORECIDO: DTL CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 17.875.278/0001-05

VALOR: R\$

9.000,00

DEBITO EM: 23/06/2022

_____

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB:

1.8F1.02C.7A1.80C.561

#### 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 622001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR							
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
47.095,36	69.949,06	355,15	46.740,21					

FICHA: 9

DATA: 22/06/2022

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 COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDA DES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:** 

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM22/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jose hale Minando. From

EMPENHADO EM: 22/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

**TESOUREIRO** 

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>622001</b>	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	22/06/2022
CÓDIGO  01  01:01:01  01:031.0001.2001.0000  3.3.90.30.21	M M NSO		GUADALUPI RA MUNICIF DZINHA	PAL	CIDAD	CPF/CN E: GUAD	ALUPE	. 560.77	8/0001-55
VALOR DO EMPENHO	5,15	LIQUIDADO ATÉ A D	355,15	VALOR DEST	A LIQUIDAÇ	355,15		SALDO A	LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$		trezentos e cinquenta e cinco	355,15 reais e quinze	centavos * * * * * * *	*****	*****	*****	*****	***
DECLARO PARA OS DEVID  ( ) OS MATERIAIS FORAM RE ( ) OS EQUIPAMENTOS FORA ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRI ( ) A OBRA FOI REALIZADA	CEBIE M RE	DOS CEBIDOS		DESPESA LIQUIC GU,	DADA DE A ADALUPE		МО ARTI ), 22/0€		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMP	ENHO OU SUBEMPENHO, FO	I DEVIDAMEN	TE PROCESSADA, E	NCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			2014						
			VELINO DE ROLADOR IN						
AUTORIZO O PAGAMENTO	DE A	ORDEM	1 DE	PAGAME	ENTO		MM	£.	

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

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

 622001
 30309
 65080
 355,15

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 22/06/2022

PAGUE-SE:

22/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

**VEREADOR PRESIDENTE** 

			ANTES DA NOTA			A AO LAI	00			N°	000.002.03	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉ	RIE: 1		*******************		
			- CENTRO,		Pocume Fi 0 - Ent 1 - Said N° 00 SÉRI	iscal El rada da 0.002 E: 1	xiliar da etrônica	Nota	IAVE DE ACESS 2222 0600 5	so 607 7800 0 e autentic nfe.fazer	155 5500 10 idade no ida.gov.b	00 0020 3313 portal naci	1822 09
ATUREZA DA OPEI /ENDA	RAÇÃO							PRO	TOCOLO DE AI			5/2022 00:18	
94320901	JAL	INSC	RIÇÃO ESTADUA	L DO St	JBST, TRI		CNPJ / CPF	0.778/000	11-55				
	O/REMETENTE		***************************************	***************************************	***************************************			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
OME/RAZÃO SOCI	AL MUNICIPAL DE	GUADALUPE							CNPJ/CPF 23 518	.236/000	)1-10	22/06/20	
NDEREÇO			0.07.0		AIRRO/DI					EP		DATA DE ENTR	ADA/SAİD
RUA ANTO	ONIO GONÇALV	ES MOUSINHO	J., 07 - Q.		CENT			UF		4840-00 ESTADUAL	00	22/06/20 HORA DE ENTR	
Guadalupe					9355		1	PI				08:45	
ALCULO DO  ASE DE CÁLCULO  VALOR DO FRETE			0,00	O	CÁLCUL UTRAS DI			00 s	DO ICMS ST		,00 VAL	OR TOTAL DOS F	355 OTA
	0,00	0,00	0,0	10				0,00		(	0,00		355
RANSPORTA RAZÃO SOCIAL	DOR/VOLUMES TRAI	NSPORTADOS	FRETE POR CON	TA		CÓD	IGO ANTT		PLACA DO VE	icuro t	JF CNPJ	/CPF	
endereço			9 - Sem Fret		MUNICÍPIO						JF INSC	RIÇÃO ESTADUA	
					MUNICIPI	0					JF INSC		
QUANTIDADE	ESPÈCIE		MARCA	1			NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	×0
-									·	·			
DADOS DO PI	RODUTO/SERVIÇO			T-					VLR. TOTAL	1			T
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PE		NCM/SH	-	CFOP		QTD.	VLR. UNIT.			VLR. ICM	VLR, IPI	ALÍQ. ICMS
		GUA PURA	NCM/SH 22011000 39241000	CST 0400 0400	5102	UNID. UN PT	QTD. 5,0000 25,0000	VLR. UNIT. 9,6600 8,9800	48,30		VLR. ICM	VLR, IPI	
CÓDIGO 75	DESCRIÇÃO DO PE AGUA MINERAL 20 LT AC	GUA PURA ISPARENTE DO FC	22011000	0400	5102 5102 5102	UN	5,0000	9,6600	48,36 224,56 18,66		VLR. ICM	VLR. IPI	



### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS

CNPJ: 00.560,778/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Ivacional cobrar e los arever qualsquar dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima de trincado que vierem a ser apuradas o certificado que

- constam deputes annimistraces pet a Symptomic de Recorda Pedenti de Essa (RFR) com geligibilidade publicarsa a la tima de la filia de la filia de Filia de La filia de La filia de Contigo l'introductio Nuello de Cost l'Augusta de la decentración de la composition de la contraction de describidades de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa del costa de la costa del costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa del la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la costa de la cost
- 2. não constant inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

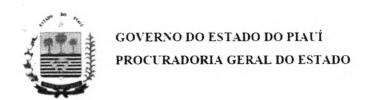
Conforme disposto nos arts. 205 e 205 do CTN, este riccumento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é valida para o estabelecimente 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 o situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alineas la a ld do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de juno de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos enderecos shift. I/riti dov.br> es shifte: www.cofn.gov.br>.

Gertidão emitida gratistamente com passa un hamana qualqueta REB HGEN n. . 151 de 2º Nebuta Emitida às 22:51:47 do dia 17/05/2022 «hora e data de Brasilha».

Código de controle da certidab: 472C.1F91.9E6A.40F2 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



#### CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220500560778000155

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

IDENTIFICA	ACÃO DO	(A) REO	UERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090-1

CPJ CPF

00.560.778/0001-55

NOME/RAZÃO SOCIAL

#### ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas 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 11/05/2022, ÀS 17:32:41

VÁLIDA ATÉ 09/08/2022

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

Chave para Autenticação: 1822-7E36-92BE-D8E1-B968-D94B-CA18-263F



### CERTINAG CENTRA NEGATINA DE DÉBLICA MUNICIPAN E DA DÍNIDA ATINA DO MENCULO

CAME PROBLEMS TAS ORDERS

CONTRIBUTION

ENDEREÇO: RUA VARIADA DE CASARA SE LA BARRO CENTROLGUADALLIPERO

CERTIFICAMOS. DE ACIDICADA ESTADE DESCRIPTO DE LA PREMIO QUE SATE A PREMENTE DATA POR CONTRIBUTO LA CINTE DE CONTRIBUTOS MENICIPAIS I MESTADO DESCRIVORMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTADELECIDO NA LINGISTRAÇÃO MENICULA RESSAL ANDO O DECENTO DE AFAZINDA MENICIPAL COBRANT INSCRIPTO DE AFAZINDA MENICIPAL COBRANT INSCRIPTO DE AFAZINDA MENICIPAL COBRANT INSCRIPTO DE CONTRIBUTA A SER POSTERIORMENTE DE RADAS EN SER NOME. CONTORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO

Guadanuce-Pt. 21:03/2022

Valida per U3(três) meses

THE PROPERTY AND ESCHMAN THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE P



#### CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n" 2206210056077800015501

RAZÃO SOCIAL	
ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	
ENDERECO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MARIANA DE CASTRO 15	CENTRO
MUNICIPIO	VEP *
FUADALUPE	64840000
CPF CNPI+N°)	D'SVRN ÁGESTADUAL
00.560,778/0001-55	19.432.090-1

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

Certidão emitida com base na Portana GSF nº 100 06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dats contados da data de sua emissão.

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 21/06/2022, ÀS 19:10:51 VÁLIDA ATÉ 20/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE http://webas/sefaz.pi.gov.br/certidaonft.web



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.560.778/0001-55

Razão Social: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPE / PL / 64840-000

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

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

Validade:12/06/2022 a 11/07/2022

Certificação Número: 2022061200281525666369

Informação obtida em 21/06/2022 23:21:03

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

- 22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:48:55 367903679

0001

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X _____

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.006.508

***** TRANSFERIDO PARA:

355,15

VALOR TOTAL

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA:
NR. DOCUMENTO 613. NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

_____

NR.AUTENTICACAO

9.969.85B.6C8.582.0ED

### ESTADO DO PIAUÍ



### CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE** 

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

### NOTA DE EMPENHO Nº 622002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL						
01 . 01 01.031.0001.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
10.440,63	48.500,00	900,00	9.540,63					

DATA: 22/06/2022 FICHA: 8

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

ENDERECO:

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 ...:

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 EM22/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 22/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

fero balo Minando. from

**TESOUREIRO** 

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	622002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	22/06/2022
CÓDIGO 01 010101		C	ODER LEGISLATI	AL DE G	UADALUPE		ESA EMPENHA	ADA			
01.031.0001.20 3.3.90.14.01	001.0000		IANUTENÇÃO DA IIARIAS - NO PAIS								
Fornededor: Endereço:	2232 FER	NAND	OA TENÓRIO PERE	EIRA DA	SILVA		CIDAD	CPF/CN E: GUAD		8.186.4	01-18
	E EMPENHA PA S PARA ESTA CA		DESCRIÇÃO ) PAGAMENTO DE DIÁ EGISLATIVA.	DO MATERI ARIAS A	IAL E/OU SER\ ASSESSORA	/iço DA PRESIDÊNC	IA EM VIA	GEM À FLO	RIANO E	EM BUSCA	A DE NOVOS
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA		VALOR DES	STA LIQUIDAÇ			SALDO A	LIQUIDAR
	90	0,00	1		900,00			900,00			0,00
DECLARO PA	SER PAGO RS  KRA OS DEVID  RIAIS FORAM RE  AMENTOS FORA	OS F	DOS	*****	900,00	DESPESA LIQUI	IDADA DE A		****** MOART 0, 22/0		A LEI 4.320/64
( ) OS SERVI	ÇOS FORAM PR OI REALIZADA										
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMP	ENHO OU SUBEMPE	NHO, FOI I	DEVIDAMENT	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMEN	NTO.			<u>~</u>	o pro-						
			J		ELINO DE : OLADOR INT						
			ORI	DEM	DE	PAGAM	ENTO	<u> </u>	Mi		
AUTORIZO O	PAGAMENTO	DE /	ACORDO COM O	ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64		4	WIN	X.	
PAGUE-SE:	22/06/2	2022						JESSE JAI		MA MIRA	CTCC

VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
622003	30309	16157	900,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 22/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO** 

# CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Despesa

# REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 55/2022

1. Dados do Servidor							
Nome: Fernanda Tenório Pere	ira Da Silva						
Cargo/Função: Assessora da	Presidência						
<b>CPF:</b> 078.186.401-18	Matrícula	:					
Banco: Brasil							
2. Dados da Viagem							
Período: 21 a 23/06/2022	Quantidade de	<b>Diárias</b> : 03 dia					
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$:	900,00					
Trajeto: Guadalupe/Teresina /	Guadalupe						
Objetivo da Viagem: Tratar	de assuntos de in	nteresse desta	Casa Legislativa				
buscando novos fornecedor	es na cidade de Flo	oriano.					
Projeto/Atividade (uso do DA	<b>AF):</b> 3.3.9.0.14.00.00	00					
Fonte de Recursos (uso do D	DAF):						
3. Assinaturas/Carimbos							
Data/	Data/_		Autorizo:				
Servidor	Chefe I	Minb los mediato	Ordenador de				

João Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

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





MEMO. Nº 55/2022

Guadalupe (PI), 22 de junho de 2022

O Sra.: 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 Gua	adalupe/ Teresina/ Guadalupe	21 a 23/06/2022	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

CPF: 078.186.401-18

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





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), 22 de junho de 2022.

Fernanda Tenório Pereira Da silva CPF: 078.186.401-18

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

------

367903679

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:48:55

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2022

_____

NR. DOCUMENTO

613.679.000.016.157

VALOR TOTAL

900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA

AGENCIA: 3679-X

NR. DOCUMENTO

CONTA: 16.157-8 613.679.000.003.030

______

NR.AUTENTICACAO B.539.A44.392.175.8CA

### 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 622003

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01 01.031.0001.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍI	DICA					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
163.281,27	111.318,73 3.300,00 159.981,2							

DATA: 22/06/2022 FICHA: 13

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

CREDOR ..: MARCIO RIBEIRO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.887.227/0001-42 CÓDIGO: 2301 CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

#### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE 15(QUINZE) CONDICIONAD ORES DE AR E DOIS CLIMATIZADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

3.300.00

Valor por Extenso: três mil e trezentos reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM22/06/2022

**JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 22/06/2022

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 N° <b>622003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/06/202
CÓDIGO				CLAS	SIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.15	CÂ MA	DDER LEGISLAT MARA MUNICIP ANUTENÇÃO DA ANUTENÇÃO E C	PAL DE G CÂMAR	A MUNICI	PAL	EQUIPAME	ENTOS			
Fornededor: 2301 MAR Endereço:	CIO F	RIBEIRO DA SI	LVA			CIDAD	CPF/CI		.887.22	7/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	A PAGA	DESCRIÇÃO AMENTO DE SERV	DO MATER IÇOS DE	RIAL E/OU SEI MANUTENÇ	RVIÇO ÃO DE 15(QUINZE)	CONDICION	NADORES [	DE AR E	DOIS CLIM	IATIZADORES
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DA	ATA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
3.30	0,00		3	3.300,00		3	.300,00			0,0
VALOR A SER PAGO R		três mil e trezentos	reais * * * *	3.300,00	*******	******	*****	*****	*****	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PR ( ) OS SERVIÇOS FORAM PR ( ) OS SERVIÇOS FORAM PR ( ) A OBRA FOI REALIZADA	CEBID AM REC	OS CEBIDOS			DESPESA LIQU GI	JADALUPE		ом о акт I), 22/0		4 LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEMPE	NHO, FOI	DEVIDAMEN	NTE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.				-s pu						
		J		<b>ELINO DE</b> OLADOR IN				-10-10-1		
		ORI	DEM	DE	PAGAM	ENTO	0.	Mu		
AUTORIZO O PAGAMENTO	DE A	CORDO COM O	ART. 64	, DA LEI 4.	320/64		A	2	7.	
PAGUE-SE: 22/06/2	2022						JESSE JA		MA MIRA	

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

NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 622004 30309 62201 3.300,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 22/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

**TESOUREIRO** 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

183

Data e Hora de Emissão 22/06/2022 10:04

Código de Verificação ZGBQ-PJRV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 13.887.227/0001-42

Nome: ******

Razão Social: MARCIO RIBEIRO DA SILVA 26848674885 Endereço: RUA MARIA VENANCIA, 2062, CURADOR

Município: FLORIANO

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 000225437

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: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVICO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$	
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindag manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, el qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	em, evadores ou de	4,00 %	3.300,00	0,00	0,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. L	init S	ub. To	tal
	Manutenção em ar condicionado de 60.000 BTU	3,00	350,	00 1	.050,0	00
	Manutenção em ar condicionado de 12.000 BTU	3,00	200,	00	600,00	)
	Manutenção em ar condicionado de 30.000 BTU	1,00	250,0	00	250,00	1
	Manutenção em ar condicionado de janela	8,00	100,0	0	800,00	1
	Manutenção em climatizador de 70 Litros	2,00	200,0	0	100,00	
	Desmontagem para rebobinameno do ventilador da unidade evaporadora de ar condicionado de 60000 BTU	1,00	200,0	0 2	200,00	

### DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

	VALOR TO	TAL DA NOTA = R\$ 3.300,0	0	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) 3.300,00	Alíquota (%) 4,00 %	Valor do ISS (R\$)
		R LIQUIDO = R\$ 3.300.00	4,00 70	

**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 Nota emítida por: PRESTADOR Codigo serviço : 14.01 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.29 3679X03679 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

-----

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220622133144547739197

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

3.300,00

DATA:

22/06/2022 - 11:02:01

PAGO PARA: Marcio Ribeiro Silva

CPF: ***.486.748-**

CHAVE PIX: +5589994131472

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000030212404589

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/06/2022 - 11:02:02

-----

DOCUMENTO: 062201

AUTENTICACAO SISBB:

A.41E.3B2.A31.5A9.3E5

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

Endereco: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE** 

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

### NOTA DE EMPENHO Nº 622004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.540,63	49.400,00	1.500,00	8.040,63

DATA: 22/06/2022 FICHA: 8

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

**ENDERECO:** 

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À TERESINA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE E A NOVOS F ORNECEDORES.

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 EM22/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fero bulo minuto. from.

EMPENHADO EM: 22/06/2022

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 № <b>622004</b>	OR S	UBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIC	goibhýho.	1	FICHA:	8	DATA:	22/06/20
CÓDIGO				CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
01	PODI	ER LEGISLATIV	)							
010101		ARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2001.0000	MAN	UTENÇÃO DA C	ÂMAR	A MUNICIPAL	L					
3.3.90.14.01	DIAR	IAS - NO PAIS (I	DENTR	RO DO ESTAI	DO)					
Fornededor: 1695 JOAO	PAULO	) MIRANDA RAM	os				CPF/CN	IPJ : 06	2.610.4	103-38
Endereço:						CIDAD	E: GUAD	ALUPE		
DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO				MILOLDONLO			-			
		LIQUIDADO ATÉ A DATA VALO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
VALOR DO EMPENHO	-	LIQUIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO	A LIQUIDAR
1.500	,00	LIQUIDADO A		.500,00	VALOR DE		.500,00		SALDO	0,
		n mil e quinhentos re	1		VALOR DE:			****	*****	
1.500	um	n mil e quinhentos re	1	.500,00	VALOR DE	1	.500,00	***** WOARI	*****	0,
1.500 VALOR A SER PAGO R\$	um DS FINS EBIDOS M RECEE	n mil e quinhentos re	1	.500,00	espesa liqu	1	.500,00	***** W O ARI	****** TGO 63, D	0,
DECLARO PARA OS DEVIDO ( ) OS MATERIAIS FORAM REC ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRES	um DS FINS EBIDOS M RECEE STADOS	n mil e quinhentos re G QUE: BIDOS	1 ais * * * *	.500,00	*********** DESPESA LIQU GI	1 ·**********  IDADA DE A  JADALUPE	.500,00	), 22/0	****** TGO 63, D	0,
1.500  VALOR A SER PAGO R\$  DECLARO PARA OS DEVIDO  ( ) OS MATERIAIS FORAM REC ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRES ( ) A OBRA FOI REALIZADA	um DS FINS EBIDOS M RECEE STADOS	n mil e quinhentos re G QUE: BIDOS	1 ais * * * *	.500,00	*********** DESPESA LIQU GI	1 ·**********  IDADA DE A  JADALUPE	.500,00	), 22/0	****** TGO 63, D	0,

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

PAGUE-SE:

22/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

622005	30309	62202	1.500,00
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 22/06/2022

Jes hele Mirando. From JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

**TESOUREIRO** 



1 Dados do Servidor

# CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



# REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 56/2022

imos		
М	latrícula:	
Agência: 0	945	Conta: 10040638
Quantid	lade de [	<b>Diárias</b> : 05 dia
Valor To	otal R\$:	1500.00
Guadalupe		,
e assuntos o	de intere	esse desta Casa Legislativa junto
os forneceo	dores na	cidade de Teresina.
<b>(F):</b> 3.3.9.0.1	14.00.000	00
OAF):		
	Quantid  Valor To  Guadalupe e assuntos os fornece (F): 3.3.9.0.1	Matrícula: Agência: 0945  Quantidade de D  Valor Total R\$: 6  Guadalupe e assuntos de intere ros fornecedores na  F): 3.3.9.0.14.00.000

3. Assinaturas/Carimbos

	Data//
1	as but Minh la
	João Paulo Parvirdo Ramos
	Tesoureire
	CPF: 062.610.403-38

Data Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

Ordenador de Despesa

Autorizo:

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





MEMO. Nº 56/2022

Guadalupe (PI), 22 de junho 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
Joao Paulo Miranda ramos	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	06 a 10/06/2022	1500,00
TOTAL			1500,00

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\$1500,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 1500,00 ( mil e quinhentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 22 de junho 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 18/07/2022 -AUTOATENDIMENTO - 09.58.29 3679X03679

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

_____

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020220622135711400922142

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

1.500,00

DATA:

22/06/2022 - 11:03:03

PAGO PARA: Joao P Miranda Ramos

CPF: ***.610.403-**

CHAVE PIX: joaopaulo55*live.com

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0945 - CONTA: 0000000000010040638

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/06/2022 - 11:03:04 ______

DOCUMENTO: 062202

**AUTENTICACAO SISBB:** 

0.DED.BB6.F6E.F2E.7CC

_____

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 623001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.040,63	50.900,00	1.000,00	7.040,63

FICHA: 8 DATA: 23/06/2022

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 ...:

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 EM23/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fero bulo minuto. from.

EMPENHADO EM: 23/06/2022

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 № <b>62300</b>	1 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIG	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA: 23,	/06/2022
CÓDIGO				CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESPI	SA EMPENH	ADA			
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	C/A	DDER LEGISLATIV ÀMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA ( ARIAS - NO PAIS	L DE G CÂMAR	A MUNICIPAL						
Fornededor: 1355 / Endereço:	ADAO DA	SILVA MOURA				CIDAD	CPF/CNI DE: GUADA		7.174.543-4	9
VALOR QUE SE EMPENHA PA CASA JUNTO A ASSEMBLEIA			O MATERI O VEREA	AL E/OU SERVIÇ DOR, PARA VIÂ	O IGEM À TERESI	NA PARA TI	RATAR DE AS	SUNTOS	DE INTERESSE	DESTA
VALOR DO EMPENHO	)	LIQUIDADO	ATÉ A DA	ТА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A LIQUI	DAR
1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00										
VALOR A SER PAGO	R\$	um mil reais *****		.000,00	******	******	******	****	****	
DECLARO PARA OS DE  ( ) OS MATERIAIS FORAM ( ) OS EQUIPAMENTOS F ( ) OS SERVIÇOS FORAM ( ) A OBRA FOI REALIZAD	RECEBID ORAM REC PRESTAD	OOS CEBIDOS		U		DADA DE A JADALUPI		23/06	IGO 63, DA LET ² 6/2022	F.320/64
A DESPESA REFERENTE A E	STE EMPE	NHO OU SUBEMPEN	HO, FOI	DEVIDAMENTE	PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM C	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			1	, kr						
		JO		ELINO DE SO DLADOR INTER						
		ORD	EM	DE P	PAGAMI	ENTO	, (	M.		
AUTORIZO O PAGAMEN	ITO DE A		RT 64	DA I EL 4 320	1/64		4	MIM	7.	
	6/2022	SOLIDO GOIN O A		D7 ( EE1 4.020			JESSE JAM	ES LIN	MA MIRANDA	

VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
623001	30309	109037	1.000,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 23/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO** 





**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 57/2022** 

1. Dados do Servidor			
Nome: Adao Da Silva Moura			
Cargo/Função: Vereador			
<b>CPF:</b> 927.174.543-49		Matrícula	a:
Banco: Brasil	Agência	:3679-x	Conta: 10.903-7
2. Dados da Viagem			
Período: 22 e 23/06/2022	Quan	tidade de	Diárias: 02 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor	Total R\$:	1000,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina			
Objetivo da Viagem: Tratar d	le assunto	s de inter	esse desta Casa Legislativa junto
a assembleia na cidade de f	teresina.		
Projeto/Atividade (uso do DA	<b>AF):</b> 3.3.9.0	0.14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do I	DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Ordenador de Despesa

Autorizo:

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





MEMO. Nº 57/2022

Guadalupe (PI), 23 de junho 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	22 e 23/06/2022	1000,00
TOTAL	1	1	1000,00

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\$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), 23 de junho de 2022.

Adao Da silva Moura

CPF: 927.174.543-49

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

367903679

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:49

SEGUNDA VIA

9691

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO

23/00/2022

613.679.000.010.903
1.000,00

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

_____

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7 NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.490.D77.992.100.39B

### 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 623002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.040,63	51.900,00	300,00	6.740,63

FICHA: 8 DATA: 23/06/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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 DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM FLORIANO-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

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 EM23/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 23/06/2022

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	623002 0	R SUBEMPENH	0 Nº <b>1</b>	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	23/06/2022
CÓDIGO				CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA			
01 01 01 01 01 .031 .0001 .20 3.3 .90 .14 .01	01.0000	PODER LEGISI CÂMARA MUNI MANUTENÇÃO DIARIAS - NO F	CIPAL DE G DA CÂMARA	A MUNICIP	PAL					
Fornededor: Endereço: QU		O ALEXANDRE	FREIRE DA	SILVA		CIDAD			2.620.0	74-63
VALOR QUE SE E FLORIANO-PI.	EMPENHA PARA PA	DESCRI GAMENTO DE DIÀ	ÇÃO DO MATER ŘÍA COMO MO	IAL E/OU SER TORISTA PA	VIÇO RÅ TRATAR DE AS	SSUNTOS E	DE INTERESSI	E DESTA	CASA LEG	3ISLATIVA EM
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDA						LIQUIDAR				
300,00 300				300,00			300,00			0,00
VALOR A	SER PAGO R\$	trezentos reais	******	300,00	******	******	******	*****	***	
( ) OS MATERI ( ) OS EQUIPA	RA OS DEVIDOS IAIS FORAM RECEI IMENTOS FORAM F IOS FORAM PREST II REALIZADA	BIDOS RECEBIDOS			DESPESA LIQUI GL	DADA DE A		70 ARTI , 23/06		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFI	ERENTE A ESTE EM	PENHO OU SUBE	MPENHO, FOI	DEVIDAMENT	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMEN	то.			3 kr.						
				ELINO DE S OLADOR INT	그 구시고 그 그					
		0			PAGAMI	ENTC	)p_(	Mad		
ALITORIZO O I	PAGAMENTO DE	ACORDO CON	O ART 64	DA LEL 4.3	20/64		4	WINNE	X.	

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

23/06/2022

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

 623002
 30309
 128678
 300,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 23/06/2022

PAGUE-SE:

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR PRESIDENTE





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 58/2022

1. Dados do Servidor				
Nome: Adriano Alexandre Fre	eire Da silva	a		
Cargo/Função: Motorista				
<b>CPF:</b> 032.620.074-63		Matrícula	a:	
Banco: Brasil	Agência	:3679-x	Conta: 12.867	-8
2. Dados da Viagem				
Período: 23/06/2022	Quan	tidade de	Diárias: 01 dia	
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor	Total Dr	200.00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano		Total R\$:	300,00	
para esta casa legislativa.  Projeto/Atividade (uso do D.  Fonte de Recursos (uso do		0.14.00.00	000	
3. Assinaturas/Carimbos				Autorizo:
Data/	Span	Data	mrost Bo	)M/k.
Servidor  Mulle Stand	Jo.	Chefe ão Paulo Mi Tesou CPF: 062.6		Ordenador de Despesa
Conforme Lei Legislativa nº0	04/2009 de	14/12/20	09).	





MEMO. Nº 58/2022

Guadalupe (PI), 23 de junho de 2022

O Sr⁻¹.: 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	23/06/2022	300,00	
TOTAL			300,00	

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

Atenciosamente,

Adriano Alexandre Preire Da Silva

CPF: 032.620.074-63





**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), 23 de junho de 2022.

Adriano Alexandre Freire Da Silva CPF: 032.620.074-63

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:49 SEGUNDA VIA 367903679

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 0001

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

______

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2022 NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8 NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

_____

NR.AUTENTICACAO 1.515.A19.9E0.79C.C60

### 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 623003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.740,63	52.200,00	500,00	6.240,63

DATA: 23/06/2022 FICHA: 8

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

#### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À FLORI ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

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 EM23/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 23/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO** 

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № <b>62300</b>	3 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	23/06/2022
CÓDIGO				CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENH	ADA			
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	C/ M	DDER LEGISLATIVO ÀMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA CA ARIAS - NO PAIS (I	DE GI ÂMAR	A MUNICI	PAL					
Fornededor: 1330	ESSE J	AMES LIMA MIRAN	DA				CPF/CN	NPJ : 92	3.663.9	23-20
Endereço: AVENIDA PRI	NCIPAL	Q: 14				CIDAD	E: GUAD	ALUPE		
VALOR QUE SE EMPENHA P INTERESSE DESTA CASA LEC			MATERI O VERI	AL E/OU SEI EADOR PR	RVIÇO ESIDENTE, PARA \	/IAGEM À F	LORIANO PA	ARA TRA	TAR DE A	SSUNTOS DE
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	ТА	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	500,00			500,00			500,00			0,00
VALOR A SER PAGO		quinhentos reais ****	*****	500,00	DESPESA LIQU	**************************************	**********	***** M O ART	* * * * * * IGO 63. DA	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM ( ) OS EQUIPAMENTOS FO ( ) OS SERVIÇOS FORAM ( ) A OBRA FOI REALIZADA	RECEBIC DRAM REP PRESTAL	OS CEBIDOS				JADALUPE		), 23/0		
A DESPESA REFERENTE A E	STE EMPE	NHO OU SUBEMPENH	O, FOI	DEVIDAMEN	NTE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			<u></u>	, pu						
				E <b>LINO DE</b> DLADOR IN						
		ORD	EM	DE	PAGAM	ENTO	)	Maria	\o_	
AUTORIZO O PAGAMEN	TO DE A	CORDO COM O AR	RT. 64,	DA LEI 4.	320/64		4	200	7 "	
PAGUE-SE: 23/06/2022					-		JESSE JAI VEREAD		MA MIRAI ESIDENT	

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA		VALOR R\$	
624002	30309	22225	500,00	

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 24/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jan hele Mirando. From





# REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 59/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Mira	nda	
Cargo/Função: Presidente		
<b>CPF:</b> 923.663.923-20	Matrícula	:
Banco: Brasil	Agência:3679-x	Conta: 2222-5
2. Dados da Viagem		
Período: 23/06/2022	Quantidade de	<b>Diárias</b> : 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$:	500,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /G	iuadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar	de assuntos de ir	nteresse desta Casa Legislativa
buscando materiais de exped	diente na cidade de	e Floriano.
Projeto/Atividade (uso do DA	<b>F):</b> 3.3.9.0.14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do D	AF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/_____Servidor

Data ___/___/
Chefe Imediato
João Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro
CPF: 062.610.403-38

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

Autorizo:

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





MEMO. Nº 59/2022

Guadalupe (PI), 23 de junho 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	23/06/2022	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda CPF: 923.663.923-20

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





**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), 24 de junho de 2022.

Jesse James Lima Miranda CPF: 923.663.923-20

( ) Cheque ( ) Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

24/06/2022

- BANCO DO BRASIL - 15:47:32 SEGUNDA VIA

0002

367903679 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

_____

NR. DOCUMENTO

24/06/2022

VALOR TOTAL

613.679.000.002.222

****** TRANSFERIDO PARA:

500,00

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

AGENCIA: 3679-X

2.222-5

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

______

NR.AUTENTICACAO 8.4DA.EFD.50E.B12.DE9

### 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 624001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL						
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
31.745,49	85.298,93	1.684,00	30.061,49					

FICHA: 9 DATA: 24/06/2022

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

N° 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...:** 

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM24/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE** 

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

EMPENHADO EM: 24/06/2022

**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO** 

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	624001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/06/2022
CÓDIGO					CLASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENHA	ADA			
01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.30.16	01.0000	C. M	ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA C ATERIAL DE EXPE	L DE G ÂMAR	A MUNICIPAL					
Fornededor: Endereço: AV		7.7	<b>ERCIO E REPRESE</b> S	NTACO	ES LTDA - EPP	CIDAD	CPF/CN E: FLORI		.226.16	60/0002-83
VALOR QUE SE EI	MPENHA PARA	PAGA	DESCRIÇÃO D MENTO DE AQUÍSIÇÃO	MATER O DE MA	AL E/OU SERVIÇO TERIAIS DE EXPEDIENTE P/	ARA SUPRIR N	ECESSIDADE	E DESTA	CÂMARA	MUNICIPAL.
VALOR D	OO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA VALOR D	ESTA LIQUIDAÇ	ÃO	SALDO A LIQUIDAR		
	1.684	4,00		1.684,00		1.684,00		0,00		0,00
VALOR A S	ER PAGO R\$	•	um mil, seiscentos e o		.684,00 uatro reais *********	******	*****	*****	*****	**
DECLARO PAR	RA OS DEVID	OS F	INS QUE:		DESPESA LIQ	UIDADA DE A	CORDO COI	MOARI	IGO 63, D	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAI ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI	MENTOS FORA OS FORAM PRE	M RE	CEBIDOS			GUADALUPE	. (PI)	, 24/0	6/2022	
A DESPESA REFE	RENTE A ESTE	EMP	ENHO OU SUBEMPEN	10, FOI I	DEVIDAMENTE PROCESSAD	A, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENT	ГО.			<u>~</u>						
					ELINO DE SOUSA DLADOR INTERNO					
			ORD	EM	DE PAGAN	1ENTO	D-(	M		

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

PAGUE-SE:

24/06/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
30309	11989X	1.684,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 24/06/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO