



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA

CÂMARA MUNICIPAL

AGOSTO / 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**

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA

05/2021

TCE – PI

AGOSTO/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 - PI

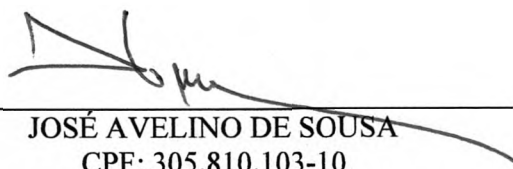
PARECER DA CONTROLADORIA

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

- 1- As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
- 2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade.
- 3- Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais; e
- 4- Estando os demais atos administrativos objeto da análise 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, 17 de OUTUBRO de 2022.



JOSE AVELINO DE SOUSA
CPF: 305.810.103-10
CONTROLADOR INTERNO

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
Fone: (89) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE - PI, 18 de outubro de 2022.

OFÍCIO Nº 24 /2022.

ASSUNTO: Balancete do mês de Agosto 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.



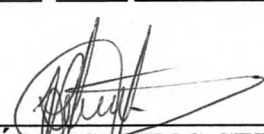
JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF: 923.663.923-20

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

RECEBIDO

EM 18 / 10 / 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Agosto de 2022**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Agosto de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		29.962,76		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO BANCARIO			19.598,37	
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL			19.598,37	
SALDO FINAL:		19.598,37		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Agosto de 2022**

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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 : Agosto de 2022

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

Nenhum dado encontrado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	100.997,55	241.998,61	246.937,00	96.059,16
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	29.272,18	236.572,61	246.937,00	18.907,79
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.962,76	223.559,24	233.923,63	19.598,37
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.962,76	223.559,24	233.923,63	19.598,37
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.962,76	223.559,24	233.923,63	19.598,37
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.962,76 D	223.559,24	233.923,63	19.598,37 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		29.962,76	223.559,24	233.923,63	19.598,37
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
11381000	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 FAMILIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	13.013,37	13.013,37	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.013,37	13.013,37	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.013,37	13.013,37	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.811,51	9.811,51	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	2.208,80	2.208,80	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	993,06	993,06	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	71.725,37	5.426,00	0,00	77.151,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	71.725,37	5.426,00	0,00	77.151,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	53.531,50	5.426,00	0,00	58.957,50
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	53.531,50	5.426,00	0,00	58.957,50
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.935,10	1.550,00	0,00	17.485,10
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.285,10 D	1.550,00	0,00	12.835,10 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	-	19.505,00	3.876,00	0,00	23.381,00
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.025,00 D	3.876,00	0,00	19.901,00 D
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(97.363,84)	207.284,50	209.104,47	(99.183,81)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	109.515,67	207.284,50	209.104,47	107.695,70
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.550,64)	100.712,33	100.383,05	(17.221,36)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.628,41	75.628,41	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.250,00	7.250,00	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(17.550,64)	17.833,92	17.504,64	(17.221,36)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.550,64)	17.833,92	17.504,64	(17.221,36)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(17.550,64)	17.833,92	17.504,64	(17.221,36)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.550,64) C	17.833,92	17.504,64	(17.221,36) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	72.501,31	72.501,31	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	72.501,31	72.501,31	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.501,31	72.501,31	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	72.501,31	72.501,31	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	70.601,31	70.601,31	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	127.066,31	34.070,86	36.220,11	124.917,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	127.066,31	24.770,86	26.920,11	124.917,06
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	128.152,68	24.770,86	26.920,11	126.003,43
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(49.148,17)	24.770,86	26.920,11	(51.297,42)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.168,50) C	8.823,17	9.874,92	(16.220,25) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.521,09) C	8.161,84	9.058,43	(18.417,68) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(846,24) C	0,00	200,91	(1.047,15) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.785,85	7.785,85	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P P	176.100,85 C	0,00	0,00	176.100,85 C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.300,00	9.300,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.338.433,55	0,00	0,00	2.338.433,55
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.965.748,86)	0,00	0,00	(2.965.748,86)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	0,00	(1.465.748,86) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	420.435,80	0,00	0,00	420.435,80
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.181.366,29	176.758,36	0,00	1.358.124,65
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	708.653,65	100.383,05	0,00	809.036,70
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	585.803,47	82.878,41	0,00	668.681,88
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	585.803,47	82.878,41	0,00	668.681,88
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	585.803,47	82.878,41	0,00	668.681,88
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	585.803,47	82.878,41	0,00	668.681,88
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	70.748,87 D	10.128,41	0,00	80.877,28 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	52.420,25 D	7.250,00	0,00	59.670,25 D
311210124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.134,35 D	0,00	0,00	4.134,35 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	458.500,00 D	65.500,00	0,00	524.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	122.850,18	17.504,64	0,00	140.354,82
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	122.850,18	17.504,64	0,00	140.354,82
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	122.850,18	17.504,64	0,00	140.354,82
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	122.850,18 D	17.504,64	0,00	140.354,82 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	472.712,64	76.375,31	0,00	549.087,95
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	88.419,18	13.013,37	0,00	101.432,55
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	88.419,18	13.013,37	0,00	101.432,55
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.419,18	13.013,37	0,00	101.432,55
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	42.490,91 D	7.759,44	0,00	50.250,35 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.070,33 D	0,00	0,00	1.070,33 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.421,71 D	993,06	0,00	7.414,77 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.989,03 D	0,00	0,00	7.989,03 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.230,79 D	961,02	0,00	5.191,81 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.909,01 D	1.091,05	0,00	10.000,06 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.405,40 D	2.208,80	0,00	6.614,20 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.312,00 D	0,00	0,00	1.312,00 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.090,00 D	0,00	0,00	10.090,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	384.293,46	63.361,94	0,00	447.655,40
332100000	02	DIÁRIAS	-	59.500,00	9.300,00	0,00	68.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.500,00	9.300,00	0,00	68.800,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.500,00 D	9.300,00	0,00	68.800,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	46.595,00	6.697,00	0,00	53.292,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	46.595,00	6.697,00	0,00	53.292,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.455,00 D	2.685,00	0,00	11.140,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	118,00 D	400,00	0,00	518,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.172,00 D	3.112,00	0,00	15.284,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	278.198,46	47.364,94	0,00	325.563,40
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	278.198,46	47.364,94	0,00	325.563,40
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.300,00 D	7.900,00	0,00	63.200,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	67.000,00 D	11.500,00	0,00	78.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	10.398,00 D	1.430,00	0,00	11.828,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.340,00 D	5.545,00	0,00	39.885,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.394,00 D	4.300,00	0,00	9.694,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.740,58 D	525,90	0,00	5.266,48 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	33.600,00 D	4.950,00	0,00	38.550,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.900,00 D	1.900,00	0,00	24.800,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.509,00 D	1.620,00	0,00	4.129,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.041,95 D	194,04	0,00	1.235,99 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	820,00 D	1.800,00	0,00	2.620,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.200,00 D	500,00	0,00	6.700,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	854,93 D	0,00	0,00	854,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.185.000,00)	0,00	170.000,00	(1.355.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.185.000,00)	0,00	170.000,00	(1.355.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.185.000,00)	0,00	170.000,00	(1.355.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.185.000,00)	0,00	170.000,00	(1.355.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.185.000,00)	0,00	170.000,00	(1.355.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.185.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.355.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.773.664,26	107.105,95	29.200,00	3.851.570,21
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.773.664,26	107.105,95	29.200,00	3.851.570,21
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.773.664,26	107.105,95	29.200,00	3.851.570,21
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.064.000,00	29.200,00	29.200,00	2.064.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	541.911,42	14.600,00	0,00	556.511,42
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	541.911,42 D	14.600,00	0,00	556.511,42 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	541.911,42 D	14.600,00	0,00	556.511,42 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(541.911,42) X	0,00	14.600,00	(556.511,42) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(214.995,00)	0,00	14.600,00	(229.595,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(214.995,00) C	0,00	14.600,00	(229.595,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.709.664,26	77.905,95	0,00	1.787.570,21
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.709.664,26	77.905,95	0,00	1.787.570,21
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.709.664,26	77.905,95	0,00	1.787.570,21
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.710.406,43 D	77.905,95	0,00	1.788.312,38 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(742,17) C	0,00	0,00	(742,17) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.773.664,26)	821.901,95	899.807,90	(3.851.570,21)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.773.664,26)	821.901,95	899.807,90	(3.851.570,21)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.773.664,26)	821.901,95	899.807,90	(3.851.570,21)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.064.000,00)	457.203,95	457.203,95	(2.064.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(354.335,74) C	92.505,95	14.600,00	(276.429,79) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.709.664,26)	364.698,00	442.603,95	(1.787.570,21)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(514.864,97) C	182.184,36	77.905,95	(410.586,56) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.550,64) C	182.513,64	182.184,36	(17.221,36) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.177.248,65) C	0,00	182.513,64	(1.359.762,29) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.709.664,26)	364.698,00	442.603,95	(1.787.570,21)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.709.664,26)	364.698,00	442.603,95	(1.787.570,21)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.709.664,26)	364.698,00	442.603,95	(1.787.570,21)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(514.864,97) C	182.184,36	77.905,95	(410.586,56) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.550,64) C	182.513,64	182.184,36	(17.221,36) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.177.248,65) C	0,00	182.513,64	(1.359.762,29) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.374.225,92	223.559,24	26.639,13	3.571.146,03
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.136.202,87	223.559,24	26.639,13	3.333.122,98
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.399.119,29	223.559,24	26.639,13	1.596.039,40
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.399.119,29	223.559,24	26.639,13	1.596.039,40
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.181.836,85 D	196.639,13	0,00	1.378.475,98 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(3.710,32) D	0,00	26.639,13	(30.349,45) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	220.992,76 D	26.920,11	0,00	247.912,87 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(3.374.225,92)	846.527,58	1.043.447,69	(3.571.146,03)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.136.202,87)	846.527,58	1.043.447,69	(3.333.122,98)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.399.119,29)	676.527,58	873.447,69	(1.596.039,40)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.399.119,29)	676.527,58	873.447,69	(1.596.039,40)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	552.177,97	287.058,72	379.152,77	460.083,92
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	552.177,97 X	287.058,72	379.152,77	460.083,92 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(514.864,97)	182.184,36	77.905,95	(410.586,56)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(514.864,97) C	182.184,36	77.905,95	(410.586,56) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(86.534,84)	207.284,50	209.104,47	(88.354,81)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.550,64) C	182.513,64	182.184,36	(17.221,36) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(415.951,98) C	24.770,86	26.920,11	(418.101,23) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.349.897,45)	0,00	207.284,50	(1.557.181,95)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.177.248,65) C	0,00	182.513,64	(1.359.762,29) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.648,80) C	0,00	24.770,86	(197.419,66) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(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	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(552.083,58) C	170.000,00	0,00	(382.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.185.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.355.000,00) C
				0,00	2.625.136,19	2.625.136,19	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Agosto**Página 5**

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

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

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

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	214.141,47	2.863.749,87	ORÇAMENTÁRIA	77.905,95	1.787.570,21
DESPESA	17.221,36	1.286.969,55	01 Legislativa	77.905,95	1.787.570,21
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	17.221,36	1.287.711,72	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-742,17	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	26.920,11	221.780,32	10 Saúde		
9069 IRRF - CÂMARA	9.058,43	74.878,92	11 Trabalho		
9070 ISS - CÂMARA	200,91	1.047,15	12 Educação		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.539,27	65.885,92	13 Cultura		
9073 INSS - CÂMARA	9.874,92	78.048,05	14 Direitos da Cidadania		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	1.920,28	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	170.000,00	1.355.000,00	16 Habitação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	170.000,00	1.355.000,00	17 Saneamento		
Total ->	214.141,47	2.863.749,87	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	29.962,76	0,00	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	29.962,76		23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	29.962,76	0,00	24 Comunicações		
TOTAL DA RECEITA	244.104,23	2.863.749,87	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.599,91	1.056.581,29
			DESPESA	121.829,05	859.161,63
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	121.829,05	859.161,63
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	1.200,00
			9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		1.200,00
			CONSIGNACOES	24.770,86	196.219,66
			9069 IRRF - CÂMARA	8.161,84	65.496,44
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.539,27	65.885,92
			9073 INSS - CÂMARA	8.823,17	62.917,02
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	1.920,28
			Total ->	224.505,86	2.844.151,50
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.598,37	19.598,37
			BANCO CONTA MOVIMENTO	19.598,37	19.598,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.598,37	19.598,37
			TOTAL DA DESPESA	244.104,23	2.863.749,87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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 : Agosto de 2022**

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

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

No Data Found

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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 : Agosto de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.003.162,50	-9.494,06	0,00	993.668,44	0,00	0,00	0,00	82.878,41	668.681,88	82.878,41	668.681,88	324.986,56
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	211.525,00	0,00	17.504,64	141.096,99	0,00	-742,17	71.170,18	17.504,64	140.354,82	17.833,92	123.133,46	17.221,36
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	59.540,63	9.300,00	9.300,00	68.800,00	0,00	0,00	40,63	9.300,00	68.800,00	9.300,00	68.800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	117.044,42	0,00	13.013,37	101.432,55	0,00	0,00	15.611,87	13.013,37	101.432,55	13.013,37	101.432,55	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	209.900,00	4.500,00	4.500,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	154.800,00	19.400,00	154.800,00	59.600,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	47.596,27	0,00	6.697,00	40.192,00	0,00	0,00	7.404,27	6.697,00	40.192,00	6.697,00	40.192,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	268.700,00	-5.105,94	20.664,94	159.408,47	0,00	0,00	104.185,59	24.164,94	145.408,47	24.164,94	145.408,47	14.000,00
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	24.800,00	1.900,00	24.800,00	7.600,00
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	5.426,00	18.859,00	0,00	0,00	78.017,25	5.426,00	18.859,00	5.426,00	18.859,00	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	8.800,00	1.100,00	8.800,00	4.400,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	3.200,00	800,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.064.000,00	0,00	77.905,95	1.788.312,38	0,00	-742,17	276.429,79	182.184,36	1.376.983,65	182.513,64	1.359.762,29	427.807,92

TOTAL GERAL	2.064.000,00	0,00	77.905,95	1.788.312,38	0,00	-742,17	276.429,79	182.184,36	1.376.983,65	182.513,64	1.359.762,29	427.807,92
-------------	--------------	------	-----------	--------------	------	---------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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 : Agosto de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/08/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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 : Agosto de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
801002	01/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	GILVAN ROCHA MELO
801003	01/08/2022	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	283,28	283,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
802001	02/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.17	485,00	485,00	0,00	ELIETE DA SILVA NOLETO
802002	02/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	194,04	194,04	0,00	BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
808001	08/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA
809001	09/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.17	4.345,00	4.345,00	0,00	MULTI SERVIÇOS
811001	11/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
812001	12/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
812002	12/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
812003	12/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	4.500,00	4.500,00	0,00	ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
815001	15/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.90	1.430,00	1.430,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
816001	16/08/2022	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	1.550,00	1.550,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
816002	16/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.44	1.800,00	1.800,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
816003	16/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.40	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCINALDO PUBLICIDADES
816004	16/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
817001	17/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
817002	17/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
817003	17/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	415,00	415,00	0,00	CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
817004	17/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	525,90	525,90	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
818001	18/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
818002	18/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.13	4.950,00	4.950,00	0,00	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
819001	19/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
819002	19/08/2022	01.01.01	01	2003	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
819003	19/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	7.759,44	7.759,44	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
822001	22/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	3.500,00	3.500,00	0,00	DTL CONSTRUTORA LTDA
823001	23/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	1.091,05	1.091,05	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
823002	23/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	993,06	993,06	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
823003	23/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	961,02	961,02	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
823004	23/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	1.793,80	1.793,80	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS - ME
823005	23/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
824001	24/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
824002	24/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
824003	24/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.15	1.200,00	1.200,00	0,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
824004	24/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.49	1.620,00	1.620,00	0,00	MULTI SERVIÇOS
829001	29/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	400,00	400,00	0,00	JAQUELINE VIRGINIA CORREA
830001	30/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

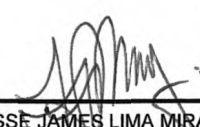
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto 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
830002	30/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
830003	30/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
830004	30/08/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA
831001	31/08/2022	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.24	3.876,00	3.876,00	0,00	MULTI SERVIÇOS
831002	31/08/2022	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	17.221,36		17.221,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Total Geral						77.905,95	60.684,59	17.221,36	



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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 : Agosto de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
29	01/08/2022	280,98	0,00	11/08/2022	30309	81101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
30	01/08/2022	8.542,19	0,00	11/08/2022	30309	81102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
31	24/08/2022	246,58	0,00	24/08/2022	30309	82402	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
32	24/08/2022	7.539,27	0,00	24/08/2022	30309	310270	BANCO DO BRASIL SA
33	24/08/2022	8.161,84	0,00	24/08/2022	30309	75485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
107001	07/01/2022	3.000,00	0,00	11/08/2022	30309	81101	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR
110001	10/01/2022	1.450,00	0,00	04/08/2022	30309	309038	D DOS SANTOS VIEIRA
110002	10/01/2022	7.000,00	0,00	12/08/2022	30309	15684	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
110003	10/01/2022	7.900,00	0,00	04/08/2022	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
110004	10/01/2022	450,00	0,00	31/08/2022	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
119001	19/01/2022	44.038,29	21.461,71	10/08/2022	30309	27473	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119001	19/01/2022	21.461,71	0,00	10/08/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119002	19/01/2022	2.020,45	2.174,53	10/08/2022	30309	27473	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119002	19/01/2022	2.717,11	0,00	10/08/2022	30309	81002	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119002	19/01/2022	2.174,53	0,00	10/08/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119003	19/01/2022	1.254,11	621,32	10/08/2022	30309	27473	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119003	19/01/2022	1.340,89	0,00	10/08/2022	30309	81001	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119003	19/01/2022	621,32	0,00	10/08/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119009	19/01/2022	5.525,03	1.724,97	10/08/2022	30309	47899	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
119009	19/01/2022	1.724,97	0,00	10/08/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
120001	20/01/2022	1.100,00	0,00	19/08/2022	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
126001	26/01/2022	500,00	0,00	31/08/2022	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
729002	29/07/2022	17.550,64	0,00	11/08/2022	30309	81102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
801001	01/08/2022	300,00	0,00	01/08/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
801002	01/08/2022	516,00	84,00	04/08/2022	30309	120823	GILVAN ROCHA MELO
801002	01/08/2022	84,00	0,00	04/08/2022	30309	DESCONTO	GILVAN ROCHA MELO
801003	01/08/2022	283,28	0,00	11/08/2022	30309	81101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
802001	02/08/2022	417,10	67,90	08/08/2022	30309	52836	ELIETE DA SILVA NOLETO
802001	02/08/2022	67,90	0,00	08/08/2022	30309	DESCONTO	ELIETE DA SILVA NOLETO
802002	02/08/2022	194,04	0,00	31/08/2022	30309	88491	BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2022	1.000,00	0,00	05/08/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
808001	08/08/2022	1.892,00	308,00	09/08/2022	30309	80902	FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA
808001	08/08/2022	308,00	0,00	09/08/2022	30309	DESCONTO	FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
809001	09/08/2022	4.345,00	0,00	09/08/2022	30309	80901	MULTI SERVIÇOS
811001	11/08/2022	500,00	0,00	11/08/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
812001	12/08/2022	500,00	0,00	12/08/2022	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
812002	12/08/2022	300,00	0,00	12/08/2022	30309	81201	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
812003	12/08/2022	4.500,00	0,00	12/08/2022	30309	30309	ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
815001	15/08/2022	1.430,00	0,00	23/08/2022	30309	82303	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
816001	16/08/2022	1.550,00	0,00	16/08/2022	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
816002	16/08/2022	1.800,00	0,00	16/08/2022	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
816003	16/08/2022	1.100,00	0,00	16/08/2022	30309	138630	FRANCINALDO PUBLICIDADES
816004	16/08/2022	1.200,00	0,00	16/08/2022	30309	161578	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
817001	17/08/2022	500,00	0,00	17/08/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
817002	17/08/2022	1.042,32	169,68	17/08/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
817002	17/08/2022	169,68	0,00	17/08/2022	30309	DESCONTO	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
817003	17/08/2022	415,00	0,00	17/08/2022	30309	81701	CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
817004	17/08/2022	525,90	0,00	31/08/2022	30309	83101	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
818001	18/08/2022	1.200,00	0,00	18/08/2022	30309	81001	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
818002	18/08/2022	4.950,00	0,00	23/08/2022	30309		JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
819001	19/08/2022	1.200,00	0,00	19/08/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
819002	19/08/2022	800,00	0,00	19/08/2022	30309	13907	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
819003	19/08/2022	7.759,44	0,00	23/08/2022	30309	12818X	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
822001	22/08/2022	3.500,00	0,00	23/08/2022	30309	82302	DTL CONSTRUTORA LTDA
823001	23/08/2022	1.091,05	0,00	24/08/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
823002	23/08/2022	993,06	0,00	24/08/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
823003	23/08/2022	961,02	0,00	24/08/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
823004	23/08/2022	1.793,80	0,00	24/08/2022	30309	81485	ALINNY SANTOS RAMOS - ME
823005	23/08/2022	430,00	70,00	24/08/2022	30309	147543	MARIA EDUARDA AL VES CARREIRO
823005	23/08/2022	70,00	0,00	24/08/2022	30309	DESCONTO	MARIA EDUARDA AL VES CARREIRO
824001	24/08/2022	1.000,00	0,00	24/08/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
824002	24/08/2022	300,00	0,00	24/08/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
824003	24/08/2022	1.200,00	0,00	26/08/2022	30309	82601	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
824004	24/08/2022	1.620,00	0,00	24/08/2022	30309	82401	MULTI SERVIÇOS
829001	29/08/2022	344,00	56,00	31/08/2022	30309	142630	JAQUELINE VIRGINIA CORREA
829001	29/08/2022	56,00	0,00	31/08/2022	30309	DESCONTO	JAQUELINE VIRGINIA CORREA

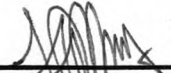
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830001	30/08/2022	300,00	0,00	30/08/2022	30309	83001	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
830002	30/08/2022	500,00	0,00	30/08/2022	30309	87939	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
830003	30/08/2022	500,00	0,00	30/08/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
830004	30/08/2022	1.118,00	182,00	31/08/2022	30309	16173X	MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA
830004	30/08/2022	182,00	0,00	31/08/2022	30309	DESCONTO	MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA
831001	31/08/2022	3.876,00	0,00	31/08/2022	30309	83102	MULTI SERVIÇOS
Total Geral		207.284,50	26.920,11				


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

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

Referência : Agosto de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 558 DE 14/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
558	14/12/2021	1	03/01/2022		133.095,00			133.095,00	
558	14/12/2021	2	03/01/2022		0,00				
558	14/12/2021	3	01/02/2022		22.600,00			22.600,00	
558	14/12/2021	6	01/03/2022		22.000,00			22.000,00	
558	14/12/2021	7	01/03/2022		0,00				
558	14/12/2021	8	01/04/2022		21.600,00			21.600,00	
558	14/12/2021	11	25/04/2022		0,00				
558	14/12/2021	14	02/05/2022		4.500,00			4.500,00	
558	14/12/2021	15	04/05/2022		326.916,42			326.916,42	
563	24/05/2022	16	24/05/2022		0,00				
558	14/12/2021	17	01/06/2022		5.300,00			5.300,00	
558	14/12/2021	19	01/07/2022		5.900,00			5.900,00	
564	28/06/2022	20	01/07/2022		0,00				
564	28/06/2022	21	02/07/2022		0,00				
558	14/12/2021	22	01/08/2022		14.600,00			14.600,00	
564	28/06/2022	23	15/08/2022		0,00				
567	16/08/2022	25	19/08/2022		0,00				
558	14/12/2021	27	26/08/2022		0,00				
TOTAIS					556.511,42	0,00	0,00	556.511,42	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 556.511,42 (0,83%)



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20



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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	91.825,61	75.595,54	109.449,47	93.545,67	104.965,23	100.064,05	84.596,25	118.235,30	103.989,04	93.601,94	103.201,84	100.383,05	1.179.452,99	0,00
Pessoal Ativo	91.825,61	75.595,54	109.449,47	93.545,67	104.965,23	100.064,05	84.596,25	118.235,30	103.989,04	93.601,94	103.201,84	100.383,05	1.179.452,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	75.007,89	75.595,54	75.264,74	75.007,89	86.433,01	82.878,41	84.596,25	82.878,41	86.995,61	75.628,41	86.393,37	82.878,41	969.557,94	0,00
Obrigações Patronais	16.817,72	0,00	34.184,73	18.537,78	18.532,22	17.185,64	0,00	35.356,89	16.993,43	17.973,53	16.808,47	17.504,64	209.895,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	91.825,61	75.595,54	109.449,47	93.545,67	104.965,23	100.064,05	84.596,25	118.235,30	103.989,04	93.601,94	103.201,84	100.383,05	1.179.452,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													51.003.403,92	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													400.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													900.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													49.703.403,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b													1.179.452,99	2,37
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF													2.982.204,24	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF													2.833.094,03	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF													2.683.983,82	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
923.663.923-20
VEREADOR

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
062.610.403-38
TESOUREIRO

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
305.810.103-10
CONTROLADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	19.598,37	0,00	17.221,36	0,00	0,00	2.377,01	410.586,56	0,00	-408.209,55
Recursos Ordinários	19.598,37	0,00	17.221,36	0,00	0,00	2.377,01	410.586,56	0,00	-408.209,55
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.653,82	150.653,82	0,00	0,00	150.653,82
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.653,82	150.653,82	0,00	0,00	150.653,82
TOTAL (III) = (I + II)	19.598,37	0,00	17.221,36	0,00	-150.653,82	153.030,83	410.586,56	0,00	-257.555,73

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
923.663.923-20
VEREADOR

JOÃO PAULO MIRANDA
RAMOS 062.610.403-38
TESOUREIRO

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
305.810.103-10
CONTROLADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	51.003.403,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.603.403,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.703.403,92

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.179.452,99	2,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.982.204,24	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.833.094,03	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.683.983,82	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

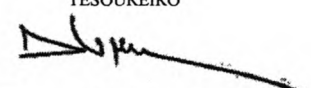
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00


 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 923.663.923-20
 VEREADOR


 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 062.610.403-38
 TESOUREIRO


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


 JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 305.810.103-10
 CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS

BANCÁRIOS

AGOSTO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G3312116152356931
21/09/2022 16:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			29.962,76 C
01/08/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.012.867	300,00 D	29.662,76 C
				01/08 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN			
02/08/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.098.632	6,20 D	29.656,56 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
04/08/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	610.044.000.309.038	1.450,00 D	
				04/08 0044 309038-8 DANILO S V 035			
04/08/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	613.178.000.054.234	7.900,00 D	
				04/08 3178 54234-2 R DE S FARIAS			
04/08/2022		3679	99021 120	Transferido para Poupança	613.679.510.012.082	516,00 D	19.790,56 C
				04/08 3679 510012082-3 GILVAN ROCHA M			
05/08/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D	18.790,56 C
				05/08 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
08/08/2022		3679	99021 120	Transferido para Poupança	613.679.510.005.283	417,10 D	18.373,46 C
				08/08 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	4.345,00 D	
				403 0001 039946241000163 BRENNIO PEREIR			
09/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.902	1.892,00 D	
				09/08 12:17 Francimario Vitorino Da Si			
09/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.206.367	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.211.200.412.607	10,00 D	12.115,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022			
10/08/2022		3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
				10/08 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
10/08/2022		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.789	5.525,03 D	
				10/08 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
10/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.473	47.312,85 D	
10/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.001	1.340,89 D	
				10/08 17:52 Joao Paulo Miranda Ramos			
10/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.002	2.717,11 D	
				10/08 17:53 Antonio Carlos Torres			
10/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.221.201.163.118	20,00 D	55.199,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022			
11/08/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	613.285.000.207.702	3.000,00 D	
				11/08 3285 207702-7 D M DA SILVEIR			
11/08/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.002.222	500,00 D	
				11/08 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
11/08/2022		0000	13105 375	Impostos	81.101	1.054,26 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/08/2022		0000	13105 375	Impostos	81.102	25.602,83 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/08/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.231.200.313.433	40,80 D	25.001,69 C
				Cobrança referente 11/08/2022			
12/08/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	610.254.000.074.914	4.500,00 D	
				12/08 0254 74914-1 ANTONIO STEFAN			
12/08/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.010.903	500,00 D	
				12/08 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
12/08/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.015.684	7.000,00 D	
				12/08 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO			
12/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.201	300,00 D	

12/08 16:07 Joao Paulo Miranda Ramos				
12/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.349.021	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022				
12/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.349.022	2,97 D 12.688,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022				
16/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.550,00 D
16/08 3679 10129-X NETWORKS SOLUT				
16/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.800,00 D
16/08 3679 10129-X NETWORKS SOLUT				
16/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.013.863	1.100,00 D
16/08 3679 13863-0 FRANCINALDO S				
16/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.016.157	1.200,00 D 7.038,72 C
16/08 3679 16157-8 FERNANDA T PER				
17/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	500,00 D
17/08 3679 2222-5 JESSE JAMES LI				
17/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.042,32 D
17/08 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN				
17/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.701	415,00 D
17/08 18:03 J Monte Center				
17/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.291.200.191.166	4,10 D 5.077,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022				
18/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	1.200,00 D
18/08 11:46 Joao Paulo Miranda Ramos				
18/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.301.200.087.924	10,00 D 3.867,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022				
19/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.200,00 D
19/08 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN				
19/08/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
AVEPI				
19/08/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D 767,30 C
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
22/08/2022	3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	70.000,00 C 70.767,30 C
22/08 3679 4317-6 P M GUADALUPE				
23/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.818	7.759,44 D
23/08 3679 12818-X HOMERO F P SEN				
23/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	4.950,00 D
033 0945 019516817000145 JORDANIA DA S				
23/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	3.500,00 D
237 5793 017875278000105 DTL CONSTRUTO				
23/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	1.430,00 D
237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA				
23/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.259.747	11,00 D
Cobrança referente 23/08/2022				
23/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.259.748	11,00 D
Cobrança referente 23/08/2022				
23/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.259.749	11,00 D 53.094,86 C
Cobrança referente 23/08/2022				
24/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D
24/08 3679 2222-5 JESSE JAMES LI				
24/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	1.091,05 D
24/08 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS				
24/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	993,06 D
24/08 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS				
24/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	961,02 D
24/08 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS				
24/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.007.548	8.161,84 D
24/08 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA				
24/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.008.148	1.793,80 D
24/08 3679 8148-5 ALINNY SANTOS				
24/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	300,00 D
24/08 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN				
24/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	7.539,27 D
24/08 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C				
24/08/2022	3679	99021 120 Transferido para Poupança	613.679.510.014.754	430,00 D
24/08 3679 510014754-3 MARIA E A CARR				

24/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.620,00 D
		403 0001 039946241000163 BRENNO PEREIR		
24/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	246,58 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
24/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.199.047	11,00 D
		Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.199.048	11,00 D 28.936,24 C
		Cobrança referente 24/08/2022		
26/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	1.200,00 D
		26/08 17:48 Marcio Ribeiro Da Silva		
26/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.381.200.132.835	10,00 D 27.726,24 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022		
30/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	500,00 D
		30/08 3679 2222-5 JESSE JAMES LI		
30/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D
		30/08 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI		
30/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	300,00 D
		30/08 14:50 Joao Paulo Miranda Ramos		
30/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.421.200.165.940	2,97 D 26.423,27 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022		
31/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D
		31/08 3679 11393-X SEVEN NET		
31/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	500,00 D
		31/08 3679 11393-X SEVEN NET		
31/08/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.016.173	1.118,00 D
		31/08 3679 16173-X MARIA DA LUZ D		
31/08/2022	3679	99021 120 Transferido para Poupança	613.679.510.014.263	344,00 D
		31/08 3679 510014263-0 JAQUELINE VIRG		
31/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	525,90 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	3.876,00 D
		403 0001 039946241000163 BRENNO PEREIR		
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.088.491	11,00 D
		Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		19.598,37 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

G3312116152356931
21/09/2022 16:22:50

Cliente

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

AGOSTO/ 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, Nº 07, QUADRA H**Cidade:** GUADALUPE**CNPJ Nº:** 23.518.236/0001-10**2022****NOTA DE EMPENHO Nº 31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.673,70	1.673,70	246,58	-1.920,28

FICHA: 9074 DATA: 24/08/2022**FONTE DE RECURSO:** 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica**CREDOR..:** IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15**CÓDIGO:** 1259**CIDADE:** SAMAMBAIA**U.F.:** DF**ENDEREÇO:** QUADRA 02**Nº****BAIRRO:****Nº PROCESSO:****Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

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

Fonte de Recursos: Não se aplica**Aplicação:** Não se aplica**TIPO DE EMPENHO:** EX - Extra orçamento**VALOR TOTAL...:****246,58****Valor por Extenso:** duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2022**JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 24/08/2022

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	31	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	24/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990091	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA									
Fornecedor: 1259 IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA					CPF/CNPJ: 695.545.951-15					
Endereço: QUADRA 02					CIDADE: SAMAMBAIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A AGOSTO.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
246,58	246,58		246,58		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 246,58 duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA GUADALUPE (PI), 24/08/2022										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/08/2022

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\$
824010	30309	82402	246,58

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

23/08/2022

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
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

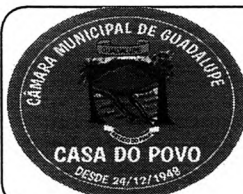
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 246,58
DEBITO EM: 24/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 5.72B.8EB.F24.DF5.97B

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 32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-58.346,65	58.346,65	7.539,27	-65.885,92

FICHA: 9071 DATA: 24/08/2022**FONTE DE RECURSO:** 500 Recursos não vinculados **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 000 Não se aplica**CREDOR...:** BANCO DO BRASIL SA**Telefone:** (89) 3552-1297**CNPJ/CPF:** 00.000.000/1077-43**CÓDIGO:** 2**CIDADE:** GUADALUPE **U.F.:** PI**ENDEREÇO:** PC CESAR CALS**Nº SN** **BAIRRO:** CENTRO **Nº PROCESSO:****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica**Aplicação:** Não se aplica**TIPO DE EMPENHO:** EX - Extra orçamento**VALOR TOTAL...:****7.539,27****Valor por Extensão:** sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2022**JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 24/08/2022

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	32	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	24/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA									
Fornecedor: 2 BANCO DO BRASIL SA					CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43					
Endereço: PC CESAR CALS					CIDADE: GUADALUPE					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AGOSTO.										
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
7.539,27		7.539,27		7.539,27		0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		7.539,27 sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					GUADALUPE (PI), 24/08/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/08/2022

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\$
824011	30309	310270	7.539,27

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

23/08/2022 16:28:07

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
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	24.00	24,00	430,67
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: 8			24,00	6.866,95
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	110,99
Total Evento: 2			0,00	464,38
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Evento: 1			0,00	207,94
Total Geral: 11			Total: 24,00	7.539,27

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.031.027.002
VALOR TOTAL	7.539,27

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

NR.AUTENTICACAO	6.5F3.9AB.AC3.E61.D9F
-----------------	-----------------------

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 33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00 . 82	IRRF - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-57.334,60	57.334,60	8.161,84	-65.496,44

FICHA: 9069 DATA: 24/08/2022**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**Nº** **BAIRRO:** CENTRO **Nº PROCESSO:****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À IR.

Fonte de Recursos: Não se aplica**Aplicação:** Não se aplica**TIPO DE EMPENHO:** EX - Extra orçamento**VALOR TOTAL...:****8.161,84****Valor por Extensão:** 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 EM 24/08/2022**JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 24/08/2022**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	33	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	24/08/2022
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

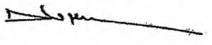
Fornecedor:	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CPF/CNPJ :	06.554.083/0001-47
Endereço:	PRAÇA CESAR CAL'S		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À IR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.161,84	8.161,84	8.161,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.161,84
oito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 24/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

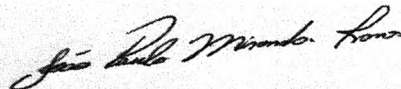
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 24/08/2022	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\$
824012	30309	75485	8.161,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2022	 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO
---------------------	--

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano**08/2022****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

23/08/2022 16:28:30

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. 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

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.007.548

VALOR TOTAL 8.161,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO A.70E.217.A16.F43.CD4



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO/ 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 Nº	107001 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	11/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **2676 D. M. DA SILVEIRA JUNIOR**

CPF/CNPJ : 07.155.696/0001-74

Endereço: **R SETE DE SETEMBRO (ZONA SUL)**

CIDADE: **TERESINA**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	24.000,00	3.000,00	12.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

três mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/08/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2022

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\$
811001	30309	81101	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003449												
	Data e Hora de Emissão 11/08/2022 07:36:24												
	Código de Verificação 80451db0												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: D M DA SILVEIRA JUNIOR CPF/CNPJ: 07.155.696/0001-74 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº950 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-630 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 101744-6 UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: admdeltecnologias@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA; GERENCIAR E INFORMAR OS INFORMATIVOS FEDERAIS MENSAIS E ANUAIS: GFPE , GPS, RAIS,DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE-PI NO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB. PARCELA AGOSTO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS. BANCO DO BRASIL AG 3285-9 CC 207702-7 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES	1	3000,00	3.000,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES	1	3000,00	3.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022 Local da Prestação do Serviço: GUADALUPE/PI Prestador optante Simples Nacional 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													

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:03
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.285.000.207.702

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D M DA SILVEIRA JUNIOR

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.702-7

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO C.71D.605.60D.397.B19

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	14	DATA:	04/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

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

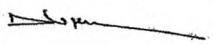
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.400,00	11.600,00	1.450,00	5.800,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 04/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

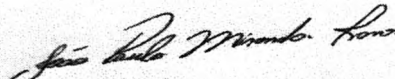

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

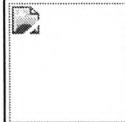
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 04/08/2022	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\$
804001	30309	309038	1.450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/08/2022	 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO
---------------------	--

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000809							
	Data e Hora de Emissão 04/08/2022 10:25:00							
	Código de Verificação 66d167e2							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: D DOS SANTOS VIEIRA							
	CPF/CNPJ: 21.852.012/0001-14							
	Endereço: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 103 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120							
	Município: TERESINA							
		Inscrição Municipal : 452923-5						
		UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10								
Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000								
Município: GUADALUPE								
		E-mail:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 44-2 CONTA CORRENTE: 309038-8 BANCO DO BRASIL								
Tributável SIM	Item PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1450,00</td> <td>1.450,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1450,00	1.450,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1450,00	1.450,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022								
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI								
Prestador optante Simples Nacional								
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.								
Incidência: TERESINA/PI								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 631940001 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO 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								



Emissão de comprovantes

G3342909494593961
29/08/2022 10:05:16

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:14
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2022
NR. DOCUMENTO	610.044.000.309.038
VALOR TOTAL	1.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO S V 03587854300
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 309.038-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	E.82D.17C.4C4.873.030
------------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110002 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	11	DATA:	11/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.000,00	56.000,00	7.000,00	28.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.000,00

sete mil reais *****

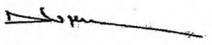
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2022

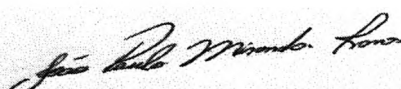

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
812002	30309	15684	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

21

Data e Hora de Emissão

11/08/2022 11:18

Código de Verificação

FDWP-RTNW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **40.538.041/0001-50**Nome: **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA**Razão Social: **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA**Endereço: **AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **21240**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00

Discriminação do Serviço

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

Qdte	Val. Unit	Sub. Total
01	7.000,00	7.000,00

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

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

VALOR LIQUIDO = R\$ **7.000,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**

Competência da Nota Fiscal :08/2022

Codigo Serviço : 17.14

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:48
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.015.684
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS S I ADVOCACIA	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 15.684-1
NR. DOCUMENTO	613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7F9.919.4D6.026.F02
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110003 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	11	DATA:	04/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: **1243 R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CPF/CNPJ : 23.221.481/0001-60

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS**CIDADE: **TERESINA**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94.800,00	63.200,00	7.900,00	31.600,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.900,00**

sete mil e novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 04/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/08/2022

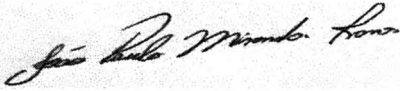

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
804002	30309	542342	7.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000077												
	Data e Hora de Emissão 04/08/2022 11:10:28												
	Código de Verificação 02b3a9b7												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60 Inscrição Municipal : 484072-0 Endereço: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 107 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail:													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE- PI. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3.178-X CONTA CORRENTE: 54.234-2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">7900,00</td> <td align="right">7.900,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SI	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	1	7900,00	7.900,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SI	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	1	7900,00	7.900,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.900,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022 Local da Prestação do Serviço: GUADALUPE/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



Emissão de comprovantes

G3342909494593961
29/08/2022 10:06:3804/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:14
367903679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.178.000.054.234

VALOR TOTAL 7.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTAB

AGENCIA: 3178-X CONTA: 54.234-2

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 2.797.66C.E15.02B.155

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110004 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	14	DATA:	10/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

Fornecedor: **49 FABIULLA ALVES SA - ME**
Endereço: **R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3**

CPF/CNPJ: **15.156.317/0001-99**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

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

VALOR A SER PAGO R\$

450,00

quatrocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2022

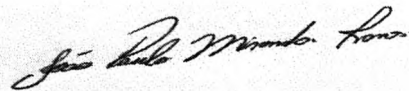

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
831001	30309	11393X	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



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

11/0024

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 10/08/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000060033

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMÃRA MUNICIPAL
Bairro: CENTRO Município: GUADALUPE
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

450,00

**VALOR TOTAL
R\$ 450,00**

**REFERÊNCIA
20/08/2022**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

08/2022

Reservado ao FISCO

fac84368d9689f9ee1c564792bbb6133

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

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

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.011.393
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.D96.DB1.091.BA6.8DE
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119001 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	10/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
786.000,00	524.000,00	65.500,00	262.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

65.500,00

sessenta e cinco mil e quinhentos reais *****

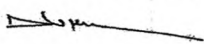
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/08/2022

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2022



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

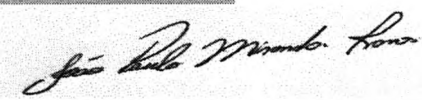
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
810002	30309	27473	44.038,29

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 8.033,78
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 5.972,51
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 7.455,42

PAGO EM: 10/08/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2022

Página 1 de 4

10/08/2022 10:30:28

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/08/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Matrícula 2-1	Nome do Trabalhador ADAO DA SILVA MOURA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR		
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS 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
Matrícula 3-1	Nome do Trabalhador AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR		
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	898,83
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 2.623,80	Líquido 4.626,20
Matrícula 5-1	Nome do Trabalhador DILSON BARBOSA GOMES			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR		
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS 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
Matrícula 4-1	Nome do Trabalhador FRANCINETH LIMA DA COSTA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR		
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS 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
Matrícula 6-1	Nome do Trabalhador HELVIA DE ALMEIDA SANTOS			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR		
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 004	CONSIGNADO BB	24.00	430,67
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	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 2.155,64	Líquido 5.094,36
Matrícula 1-1	Nome do Trabalhador JESSE JAMES LIMA MIRANDA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0002 - VEREADOR PRESIDENTE		
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	2.148,36
P 003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1.00	250,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	353,39
				D 006	CONSIGNADO BB3	1.00	207,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	861,06
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.500,00	Base IRRF 7.500,00	Proventos 7.500,00	Descontos 4.399,13	Líquido 3.100,87
Matrícula 7-1	Nome do Trabalhador LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR		
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 3.658,29	Líquido 3.591,71

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2022

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

10/08/2022 10:30:28

Data Pagamento: 10/08/2022 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - ELETIVOS**

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	21.461,71	44.038,29

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

10/08/2022 10:30:50

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - ELETIVOS

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 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		79.910,00
Total Bruto	65.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	21.461,71	Total de Descontos	21.461,71 (+)
Total Líquido	44.038,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21.461,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSIDIO	9	900,00	65.250,00	
003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1	0,00	250,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			900,00	65.500,00	
Total			900,00	65.500,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	24,00	5.411,18	
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			376,70	21.461,71	
Total			376,70	21.461,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.455,42
Total	7.455,42
Base de I.R.R.F.	65.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	65.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	65.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano**08/2022****Folha Mensal**

Página 2 de 2

10/08/2022 10:33:02

Relação do Crédito Bancário

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('2', '3', '5', '14', '4', '6', '1', '11', '7', '8', '9', '12')

Dados do Convênio**Nome: BB_PAG****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 3679-X**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 3679-X			
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	10903-7	5.525,03
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	4789-9	4.626,20
14-1	FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA	16157-8	1.254,11
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	5861-0	5.525,03
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6263-4	5.094,36
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	2222-5	3.100,87
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	7978-2	892,83
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	8793-9	3.591,71
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	9403-X	5.525,03
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	5382-1	5.525,03
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	7975-8	1.127,62

Quantidade por Agência: 11**Total: 41.787,82****Quantidade Total: 12****Total Geral: 47.312,85**

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação do Crédito Bancário

10/08/2022 10:33:02

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('2', '3', '5', '14', '4', '6', '1', '11', '7', '8', '9', '12')

Dados do Convênio

Nome: BB_PAG

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3679-X

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0096-5			
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	9734-9	5.525,03

Quantidade por Agência: 1

Total: 5.525,03

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G333090958452415010
09/09/2022 10:02:27**Dados consultados**

Agência 3679-X
Conta 3030-9 Camara Municipal de Guadalupe
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 10/08/2022
Data para pagamento 11/08/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DILSON BARBOSA GOMES	PROCESSADO	001	0096	9.734	5.525,03
ADAO DA SILVA MOURA	PROCESSADO	001	3679	10.903	5.525,03
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIO	PROCESSADO	001	3679	4.789	4.626,20
FERNANDA TENORIO PEREIRA	PROCESSADO	001	3679	16.157	1.254,11
FRANCINETH LIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	3679	5.861	5.525,03
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	PROCESSADO	001	3679	6.263	5.094,36
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119002	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	10/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor: 2678 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CPF/CNPJ:										
Endereço: CIDADE: GUADALUPE										
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
81.145,08	55.146,72		6.912,09		25.998,36					
VALOR A SER PAGO R\$ 6.912,09 seis mil, novecentos e doze reais e nove centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA GUADALUPE (PI), 10/08/2022										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

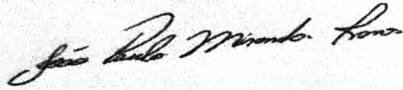
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
810003	30309	27473	2.020,45

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 128,06
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.198,54
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 601,35
9074	9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	

PAGO EM: 10/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2022

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

10/08/2022 10:30:28

Data Pagamento: 10/08/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0004 - SECRETARIO (A)			
P 002	SALARIO BASE	100.00	2.424,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00 373,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.44 335,55
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 128,06
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
0,00		0,00	3.554,60	3.554,60	3.554,60	837,49 2.717,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - CONTROLADOR			
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.232,90	D 004	CONSIGNADO BB	1.00 259,87
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	250,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00 110,99
P 008	QUINQUENIO	1.00	156,75	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00 123,29
				D 010	PENSÃO ALIMENTICA 02	10.00 123,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89 129,38
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
0,00		0,00	1.639,65	1.639,65	1.639,65	746,82 892,83
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2005	0006 - ZELADOR (A)			
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.232,90	D 004	CONSIGNADO BB	1.00 453,80
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94 136,42
P 008	QUINQUENIO	1.00	184,94			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
0,00		0,00	1.717,84	1.717,84	1.717,84	590,22 1.127,62
Total Unidade: 3						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
0,00		0,00	6.912,09	6.912,09	6.912,09	2.174,53 4.737,56

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

10/08/2022 10:30:50

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - EFETIVOS

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 (-)
Benefícios 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 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	3	300,00	4.889,80	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	3	0,00	1.350,00	
008	QUINQUENIO	3	0,00	672,29	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			300,00	6.912,09	
Total			300,00	6.912,09	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	0,00	1.087,55	
005	CONSIGNADO BB2	1	0,00	110,99	
009	PENSÃO ALIMENTICIA	1	1,00	123,29	
010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1	10,00	123,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,27	601,35	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	128,06	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			51,27	2.174,53	
Total			51,27	2.174,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	601,35
Total	601,35
Base de I.R.R.F. 6.912,09	
Base de F.G.T.S. 0,00	
Base de Previdência Total 6.912,09	
Base de Previdência por Vínculo	
03 - EFETIVOS	6.912,09

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G333090958452415010
09/09/2022 10:02:27**Dados consultados**

Agência 3679-X
Conta 3030-6 Câmara Municipal de Guadalupe
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 10/08/2022
Data para pagamento 11/08/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DILSON BARBOSA GOMES	PROCESSADO	001	0096	9.734	5.525,03
ADAO DA SILVA MOURA	PROCESSADO	001	3679	10.903	5.525,03
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIO	PROCESSADO	001	3679	4.789	4.626,20
FERNANDA TENÓRIO 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	5.094,36
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	PROCESSADO	001	3679	2.222	3.100,87
JOSE AVELINO DE SOUSA	PROCESSADO	001	3679	7.978	892,83
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	PROCESSADO	001	3679	8.793	3.591,71
ODAIR PEREIRA HOLANDA	PROCESSADO	001	3679	9.403	5.525,03
VANUZA SILVA MONTEIRO	PROCESSADO	001	3679	5.382	5.525,03
ZANDRA DE JESUS SILVA LIM	PROCESSADO	001	3679	7.975	1.127,62

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.08
3679X03679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220810204913595174553
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: 2.717,11
TARIFA: 10,00
DATA: 10/08/2022 - 17:53:18

PAGO PARA: Antonio C Torres

CPF: ***.387.205-**

CHAVE PIX: 64338720506

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000181245898

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/08/2022 - 17:53:21

=====

DOCUMENTO: 081002

AUTENTICACAO SISBB: 9.56A.FC5.E69.943.A1B

=====

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

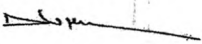
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119003	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	10/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	2679 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA				CPF/CNPJ :					
Endereço:					CIDADE:		GUADALUPE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
38.595,84	25.730,56		3.216,32		12.865,28					
VALOR A SER PAGO R\$		3.216,32 três mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/08/2022										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

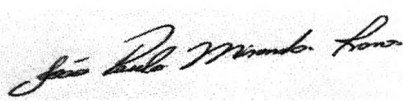
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
810005	30309	27473	1.254,11

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: 10/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano**08/2022**

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

10/08/2022 10:30:28

Data Pagamento: 10/08/2022 - Folha Mensal**Unidade: 000003 - COMISSIONADOS**

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

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.66	104,05
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

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

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	368,22
P 011	HORA EXTRA 100%	1.00	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	149,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.858,16	1.858,16	1.858,16	517,27	1.340,89

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.216,32	3.216,32	3.216,32	621,32	2.595,00

Total Geral: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	75.628,41	75.628,41	75.628,41	24.257,56	51.370,85

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

10/08/2022 10:30:50

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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 (-)
Benefícios 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 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	2	200,00	2.716,32	
011	HORA EXTRA 100%	1	0,00	500,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			200,00	3.216,32	
Total			200,00	3.216,32	

Descontos

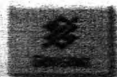
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	0,00	368,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,68	253,10	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,68	621,32	
Total			15,68	621,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	253,10
Total	253,10

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

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

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G333090958452415010
09/09/2022 10:02:27**Dados consultados**

Agência 3679-X
Conta 3030-9 Camera Municipal de Guadalupe
Descrição lote PAG SALARIO CICTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 10/08/2022
Data para pagamento 11/08/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DILSON BARBOSA GOMES	PROCESSADO	001	0096	9.734	5.525,03
ADAO DA SILVA MOURA	PROCESSADO	001	3679	10.903	5.525,03
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIO	PROCESSADO	001	3679	4.789	4.626,20
FERNANDA TENORIO PEREIRA	PROCESSADO	001	3679	16.157	1.254,11
FRANCINETH LIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	3679	5.861	5.525,03
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	PROCESSADO	001	3679	6.263	5.094,36
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	PROCESSADO	001	3679	2.222	3.100,87
JOSE AVELINO DE SOUSA	PROCESSADO	001	3679	7.978	892,83
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	PROCESSADO	001	3679	8.793	3.591,71
ODAIR PEREIRA HOLANDA	PROCESSADO	001	3679	9.403	5.525,03
VANUZA SILVA MONTEIRO	PROCESSADO	001	3679	5.382	5.525,03
ZANDRA DE JESUS SILVA LIM	PROCESSADO	001	3679	7.975	1.127,62

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.08
3679X03679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220810205030754161593
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: 1.340,89
TARIFA: 10,00
DATA: 10/08/2022 - 17:52:34

PAGO PARA: Joao P Miranda Ramos

CPF: ***.610.403-**

CHAVE PIX: 8937c075-07d7-43e9-b9c2-bf52b8f52fa0

INSTITUICAO: 08744817 DOCK SOLUCOES

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002224254419

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/08/2022 - 17:52:35

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 9.5D0.08F.667.74D.442

=====

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**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119009 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	10/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **2682 CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES**

CPF/CNPJ :

Endereço:

CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.500,00	51.000,00	7.250,00	14.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.250,00

sete mil, duzentos e cinquenta reais *****

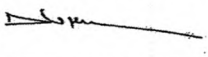
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

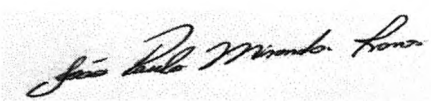
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
810001	30309	47899	5.525,03

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/08/2022 10:40:25

Data Pagamento: 10/08/2022 - Fechamento 13º Salário

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	7.250,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.69	828,38
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	896,59

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

Total Geral: 1

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

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.789
VALOR TOTAL	5.525,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	A.512.3AC.13A.FEC.261
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120001	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	17	DATA:	16/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	8.800,00	1.100,00	4.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.100,00

um mil e cem reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 16/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/08/2022

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\$
819002	30309	43968	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRITOS A SEGUIR	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000006764 SÉRIE 002
---	---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006764 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2222 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0067 6416 0131 7576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICACAO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014796314 16/08/2022 07:45:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10		DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64840-000
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7			MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.12.09
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002157	RETORNO/SEQ: 001896/00047
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.08.2022
DATA DO DEBITO:	19.08.2022
VALOR DO DEBITO R\$	1.100,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: D.CA6.48B.521.62F.141

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126001	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	09/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.77	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Fornecedor: **49 FABIULLA ALVES SA - ME**
Endereço: **R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3**

CPF/CNPJ: **15.156.317/0001-99**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

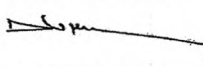
quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 09/08/2022

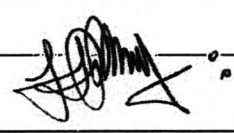
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

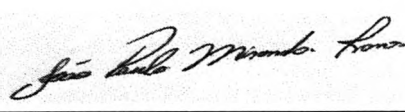

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
831005	30309	11393X	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **31/08/2022**


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Número da Nota 545	
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 09/08/2022 21:09	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação YLID-BRMH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99	Inscrição Estadual: 194993221
Nome: SEVEN NET	Inscrição Municipal: 20754
Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME	PIS/PASEP: Não Informado
Endereço: RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO	
Município: GUADALUPE	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000
Município: GUADALUPE	UF: PI
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE AGOSTO		1	500,00	500,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 500,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 10,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município
Competência da Nota Fiscal :08/2022
Código Serviço : 01.07

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.011.393

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET

AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO C.38F.BC7.75C.F72.8A1

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 729002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.225,46		105.299,54	17.550,64	88.674,82

FICHA: 5 DATA: 29/07/2022**FONTE DE RECURSO:** 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica**CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS****Telefone:****CNPJ/CPF:** 29.979.036/0944-55**CÓDIGO:** 7**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**ENDEREÇO:** RUA AREOLINO DE ABREU**Nº 1015****BAIRRO:** CENTRO **Nº PROCESSO:****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS, PART E PATRONAL 07/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica**Aplicação:** Não se aplica**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:****17.550,64****Valor por Extensão:** dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2022**JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 29/07/2022

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	729002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	29/07/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** CPF/CNPJ: 29.979.036/0944-55
Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS, PARTE PATRONAL 07/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.550,64	17.550,64	17.550,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

17.550,64

dezesete mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos *****

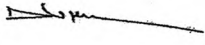
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 29/07/2022

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022



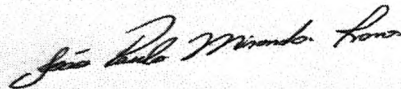
JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
811005	30309	81102	17.550,64

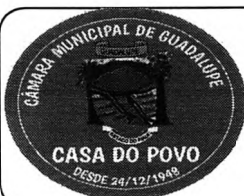
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/08/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Endereço:** RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H**Cidade:** GUADALUPE**CNPJ Nº :** 23.518.236/0001-10**2022****NOTA DE EMPENHO Nº 30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00 . 90	INSS - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-54.374,83	54.374,83	8.542,19	-62.917,02

FICHA: 9073 DATA: 01/08/2022**FONTE DE RECURSO:** 500 Recursos não vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica**CREDOR..:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**Telefone:****CNPJ/CPF:** 29.979.036/0944-55**CÓDIGO:** 7**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**ENDEREÇO:** RUA AREOLINO DE ABREU**Nº** 1015**BAIRRO:** CENTRO **Nº PROCESSO:****Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS.

Fonte de Recursos: Não se aplica**Aplicação:** Não se aplica**TIPO DE EMPENHO:** EX - Extra orçamento**VALOR TOTAL....:****8.542,19****Valor por Extensão:** oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2022**JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 01/08/2022

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	30	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	01/08/2022
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990090	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CÂMARA

Fornecedor: **7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** CPF/CNPJ: 29.979.036/0944-55
Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE À INSS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.542,19	8.542,19	8.542,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.542,19

oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos *****

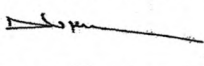
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 01/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/08/2022

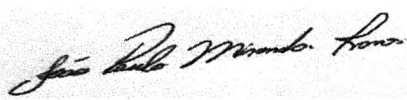

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
811006	30309	81102	8.542,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.674,82		122.850,18	283,28	88.391,54

FICHA: 5 DATA: 01/08/2022

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

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 729002 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS, PARTE PATRONAL 07/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

283,28

Valor por Extensão: duzentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/08/2022

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	801003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	01/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** CPF/CNPJ : 29.979.036/0944-55
Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 729002 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS, PARTE PATRONAL 07/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
283,28	283,28	283,28	490,00

VALOR A SER PAGO R\$

283,28

duzentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos *****

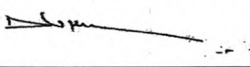
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 01/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/08/2022

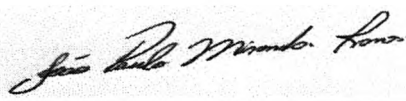

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
811007	30309	81101	283,28

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ

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

NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00 . 90	INSS - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-54.093,85	54.093,85	280,98	-54.374,83

FICHA: 9073 DATA: 01/08/2022

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

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS 07/22 1.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

280,98

Valor por Extensão: duzentos e oitenta reais e noventa e oito centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

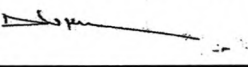
EMPENHADO EM: 01/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

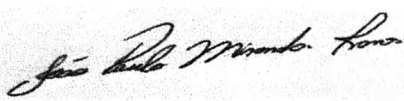
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	29	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990090	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CÂMARA									
Fornecedor: 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CPF/CNPJ: 29.979.036/0944-55					
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE À INSS 07/22 1.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
280,98	280,98		280,98		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 280,98 duzentos e oitenta reais e noventa e oito centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 01/08/2022										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 01/08/2022				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
811004	30309	81101	280,98	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 11/08/2022				 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/08/2022 HORA: 15:23:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 99962636

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002563

028302702407

223518236007

011020220796

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 25.602,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.602,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/08/2022 HORA: 15:23:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 99962636

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002563

028302702407

223518236007

011020220796

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 25.602,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.602,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000256-3 02830270240-7

22351823600-7 01102022079-6

Data do pagamento 11/08/2022

Valor Total 25.602,83

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: 4.E8E.BDE.287.97C.271



Emissão de comprovantes

G3342114500263071
21/09/2022 14:54:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000010-0	54260270240-0
	22351823600-7	01102022079-6
Data do pagamento		11/08/2022
Valor Total		1.054,26

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 5.162.601.378.AFB.805

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

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: 05/08/2022
HORA: 15:23:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582	
8.542,19	17.060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.602,83	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
HORA: 15:23:50
PÁG : 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ODAIR PEREIRA HOLANDA			127.29235.48-7	01/01/2021	12			01111
7.250,00	0,00		0,00	828,38			0,00	0,00
ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA			114.40654.18-7		13			07823
1.212,00	0,00		0,00	133,32			0,00	0,00
IZALMIR MIRANDA GUERRA			119.60481.74-0		13			03131
400,00	0,00		0,00	44,00			0,00	0,00
MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO			160.77694.31-3		13			05143
500,00	0,00		0,00	55,00			0,00	0,00
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
DILSON BARBOSA GOMES			170.22728.92-3	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	828,38			0,00	0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA			116.80602.26-2	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	828,38			0,00	0,00
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS			190.08640.22-0	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	828,38			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			200.89324.18-2	01/01/2021	19			01111
7.500,00	0,00		0,00	828,38			0,00	0,00
ADAO DA SILVA MOURA			209.13209.87-7	01/01/2021	20			01111
7.250,00	0,00		0,00	828,38			0,00	0,00
FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA			162.82026.66-1	01/08/2021	20			04110
1.358,16	0,00		0,00	104,05			0,00	0,00
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS			154.46711.61-4	01/01/2021	20			04102
1.858,16	0,00		0,00	149,05			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			190.17601.82-8	01/01/2021	20			01111
7.250,00	0,00		0,00	828,38			0,00	0,00
VANUZA SILVA MONTEIRO			268.59588.29-0	01/01/2021	20			01111
7.250,00	0,00		0,00	828,38			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9	05/02/2004	21			02523
3.554,60	0,00		0,00	335,55			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
HORA: 15:23:50
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	14/12/2004	21			04110
1.639,65	0,00	0,00	129,38			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA		190.24226.44-1	01/06/2005	21			05141
1.717,84	0,00	0,00	136,42			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
77.740,41	0,00	0,00	8.542,19			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
HORA: 15:23:50
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ch40lJczvZt0000-9
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: AEZpOjv1p3N0000-5
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	1	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
13	3	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
19	5	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
20	5	24.966,32	0,00	24.966,32	0,00
21	3	6.912,09	0,00	6.912,09	0,00
TOTAIS:	17	77.740,41	0,00	77.740,41	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
HORA: 15:23:50
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: Ch40lJczvZt0000-9	N° ARQUIVO: AEZpOjv1p3N0000-5
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRACA CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
HORA: 15:23:50
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: Ch40lJczvZt0000-9	N° ARQUIVO: AEZpOjvlp3N0000-5									
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10									
TOMADOR/OBRA:		FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 2.00									
		INSCRIÇÃO:									
LOGRADOURO: PRACA CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600									
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 9996 2636	CNAE: 8411600									
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	25.602.83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.542.19									
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00									
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00									
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00									
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00									
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00									
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00									
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0									
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0
J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	P1:	0	P2:	0
R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0	W :	0	X :	0
X1:	0	Y :	0								

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: 05/08/2022
HORA: 15:22:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582	
280,98	773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,26	0,00	

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 801001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
9.340,63		59.500,00	300,00
			SALDO ATUAL
			9.040,63

FICHA: 8 DATA: 01/08/2022**FONTE DE RECURSO:** 500 Recursos não vinculados **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 000 Não se aplica**CREDOR...: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA****Telefone:****CNPJ/CPF:** 032.620.074-63**CÓDIGO:** 1768**CIDADE:** GUADALUPE**U.F.:** PI**ENDEREÇO:** QUADRA E**Nº 2****BAIRRO:** COHAB**Nº PROCESSO:****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA BUSCANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM FLORIANO-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica**Aplicação:** Não se aplica**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:****300,00****Valor por Extensão:** trezentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2022**JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 01/08/2022**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	801001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1768 ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**

CPF/CNPJ: 032.620.074-63

Endereço: QUADRA E

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA
BUSCANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM FLORIANO-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 01/08/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/08/2022

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\$
801001	30309	128678	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 69/2022

1. Dados do Servidor

Nome: Alexandre Freire Da Silva

Cargo/Função: Motorista

CPF: 032.620.074-63

Matrícula:

Banco: Brasil

Agência: 3679-x

Conta: 12867-8

2. Dados da Viagem

Período: 01/08/2022

Quantidade de Diárias: 01 dia

Valor da Diária R\$: 300,00

Valor Total R\$: 300,00

Trajetos: Guadalupe/Floriano /Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa prestando serviços de motorista, buscando materiais de expediente para esta casa na cidade de Floriano.

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____
Servidor

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

Autorizo:
Ordenador de Despesa

Conforme Lei Legislativa nº 004/2009 de 14/12/2009).



MEMO. Nº 69/2022

Guadalupe (PI), 01 de agosto de 2022

O Sr.^a: Jesse James Lima Miranda
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

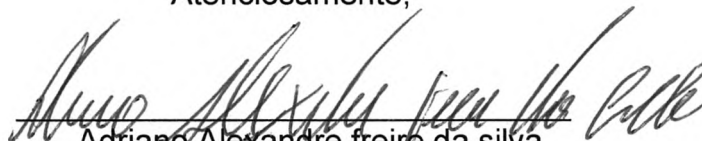
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Adriano Alexandre freire silva	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	01/08/2022	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



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 agosto de 2022.

Adriano Alexandre Freire Da Silva
CPF: 032.620.074-63

- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária do Banco: Brasil



Emissão de comprovantes

G3370909042631031
09/09/2022 09:12:10

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.012.867
VALOR TOTAL	300,00

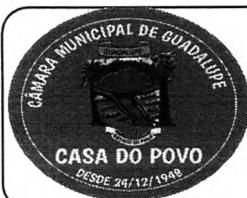
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.ED9.9DE.257.D4F.CA3
------------------	-----------------------

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 802002**

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	
104.289,63		159.304,43		194,04		104.095,59	

FICHA: 13 DATA: 02/08/2022

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

CREDOR...: **BANCO DO BRASIL SA**

Telefone: (89) 3552-1297

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
C/C: 3030-9.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****194,04**Valor por Extensão: **cento e noventa e quatro reais e quatro centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 02/08/2022

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	802002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	02/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **2** **BANCO DO BRASIL SA**

CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43

Endereço: **PC CESAR CALS**CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
C/C: 3030-9.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
194,04	194,04	194,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**194,04**

cento e noventa e quatro reais e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 02/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/08/2022

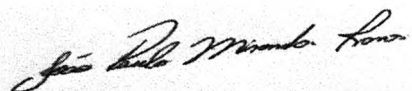

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
831007	30309	88491	194,04

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331211615235693008
21/09/2022 16:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.962,76 C
01/08/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 01/08 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN	613.679.000.012.867	300,00 D	29.662,76 C
02/08/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2022	812.140.700.098.632	6,20 D	29.656,56 C
04/08/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 04/08 0044 309038-8 DANILO S V 035	610.044.000.309.038	1.450,00 D	
04/08/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 04/08 3178 54234-2 R DE S FARIAS	613.178.000.054.234	7.900,00 D	
04/08/2022		3679	99021	120 Transferido para Poupança 04/08 3679 510012082-3 GILVAN ROCHA M	613.679.510.012.082	516,00 D	19.790,56 C
05/08/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 05/08 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	613.679.000.002.222	1.000,00 D	18.790,56 C
08/08/2022		3679	99021	120 Transferido para Poupança 08/08 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV	613.679.510.005.283	417,10 D	18.373,46 C
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039946241000163 BRENNNO PEREIR	80.901	4.345,00 D	
09/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 12:17 Francimario Vitorino Da Si	80.902	1.892,00 D	
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.206.367	11,00 D	
09/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022	862.211.200.412.607	10,00 D	12.115,46 C
10/08/2022		3679	99015	870 Transferência recebida 10/08 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
10/08/2022		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	553.679.000.004.789	5.525,03 D	
10/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.473	47.312,85 D	
10/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 17:52 Joao Paulo Miranda Ramos	81.001	1.340,89 D	
10/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 17:53 Antonio Carlos Torres	81.002	2.717,11 D	
10/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022	862.221.201.163.118	20,00 D	55.199,58 C
11/08/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 11/08 3285 207702-7 D M DA SILVEIR	613.285.000.207.702	3.000,00 D	
11/08/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 11/08 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	613.679.000.002.222	500,00 D	
11/08/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.101	1.054,26 D	

11/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.102	25.602,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.231.200.313.433	40,80 D	25.001,69 C
			Cobrança referente 11/08/2022			
12/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	610.254.000.074.914	4.500,00 D	
			12/08 0254 74914-1 ANTONIO STEFAN			
12/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.903	500,00 D	
			12/08 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
12/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.015.684	7.000,00 D	
			12/08 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO			
12/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	300,00 D	
			12/08 16:07 Joao Paulo Miranda Ramos			
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.349.021	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.349.022	2,97 D	12.688,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022			
16/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.550,00 D	
			16/08 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
16/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.800,00 D	
			16/08 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
16/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.863	1.100,00 D	
			16/08 3679 13863-0 FRANCINALDO S			
16/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.016.157	1.200,00 D	7.038,72 C
			16/08 3679 16157-8 FERNANDA T PER			
17/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	500,00 D	
			17/08 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
17/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.042,32 D	
			17/08 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN			
17/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	415,00 D	
			17/08 18:03 J Monte Center			
17/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.291.200.191.166	4,10 D	5.077,30 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
18/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	1.200,00 D	
			18/08 11:46 Joao Paulo Miranda Ramos			
18/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.301.200.087.924	10,00 D	3.867,30 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022			
19/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.200,00 D	
			19/08 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN			
19/08/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D	
			AVEPI			
19/08/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	767,30 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/08/2022	3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	70.000,00 C	70.767,30 C
			22/08 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
23/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.818	7.759,44 D	
			23/08 3679 12818-X HOMERO F P SEN			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	4.950,00 D	
			033 0945 019516817000145 JORDANIA DA S			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	3.500,00 D	
			237 5793 017875278000105 DTL CONSTRUTO			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	1.430,00 D	

237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA						
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.259.747	11,00 D	
Cobrança referente 23/08/2022						
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.259.748	11,00 D	
Cobrança referente 23/08/2022						
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.259.749	11,00 D	53.094,86 C
Cobrança referente 23/08/2022						
24/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D	
24/08 3679 2222-5 JESSE JAMES LI						
24/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	1.091,05 D	
24/08 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS						
24/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	993,06 D	
24/08 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS						
24/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.508	961,02 D	
24/08 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS						
24/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.007.548	8.161,84 D	
24/08 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA						
24/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.008.148	1.793,80 D	
24/08 3679 8148-5 ALINNY SANTOS						
24/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	300,00 D	
24/08 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN						
24/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	7.539,27 D	
24/08 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C						
24/08/2022	3679	99021	120 Transferido para Poupança	613.679.510.014.754	430,00 D	
24/08 3679 510014754-3 MARIA E A CARR						
24/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.620,00 D	
403 0001 039946241000163 BRENN PEREIR						
24/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	246,58 D	
104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO						
24/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.199.047	11,00 D	
Cobrança referente 24/08/2022						
24/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.199.048	11,00 D	28.936,24 C
Cobrança referente 24/08/2022						
26/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	1.200,00 D	
26/08 17:48 Marcio Ribeiro Da Silva						
26/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.381.200.132.835	10,00 D	27.726,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022						
30/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	500,00 D	
30/08 3679 2222-5 JESSE JAMES LI						
30/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D	
30/08 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI						
30/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	300,00 D	
30/08 14:50 Joao Paulo Miranda Ramos						
30/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.421.200.165.940	2,97 D	26.423,27 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022						
31/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D	
31/08 3679 11393-X SEVEN NET						
31/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	500,00 D	
31/08 3679 11393-X SEVEN NET						
31/08/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.016.173	1.118,00 D	
31/08 3679 16173-X MARIA DA LUZ D						

31/08/2022	3679	99021	120 Transferido para Poupança	613.679.510.014.263	344,00 D
			31/08 3679 510014263-0 JAQUELINE VIRG		
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	525,90 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	3.876,00 D
			403 0001 039946241000163 BRENNO PEREIR		
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.088.491	11,00 D
			Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		19.598,37 C

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801002

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	
14.101,27		33.495,00		600,00		13.501,27	

FICHA: 12 DATA: 01/08/2022

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

CREDOR...: **GILVAN ROCHA MELO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 349.778.563-68

CÓDIGO: 681

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PITASIO PESSOA

Nº 240

BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORE E MANUTENÇÃO DO JARDIM DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****600,00**Valor por Extensão: **seiscentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/08/2022

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	801002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **681 GILVAN ROCHA MELO**

CPF/CNPJ: 349.778.563-68

Endereço: RUA PITASIO PESSOA

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORE E MANUTENÇÃO DO JARDIM DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais *****

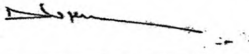
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 01/08/2022

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/08/2022



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

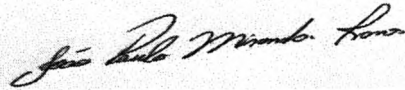
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
804003	30309	120823	516,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR\$ 18,00
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 66,00

PAGO EM: 04/08/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 61		
			Data e Hora de Emissão 01/08/2022 09:57		
			Código de Verificação ZXQY-MALZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 349.778.563-68 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: GILVAN ROCHA MELO Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: GILVAN ROCHA MELO PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA PITASIO PESSOA, 240, BELA VISTA Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Estadual: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Inscrição Municipal: Não Informado Município: GUADALUPE CEP: 64840-000 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00 %	600,00	0,00	18,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA E MANUTENÇÃO DO JARDIM.		01	600,00	600,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	600,00	3,00 %	18,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 600,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :09/2022 Código Serviço : 07.11					

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇOS DE PODA E MANUTENÇÃO, A IMPORTÂNCIA DE 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: GILVAN ROCHA MELO			
Endereço: ATUALIZAR, 1			
Município: Guadalupe	Estado: PI		
CPF: 34977856368			
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 600,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 66,00		INSS: R\$ 66,00	
		IRRF: R\$ 0,00	
		ISS: R\$ 18,00	
		Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 600,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 66,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 534,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$600,00 Alíquota: 3,00%		VALOR LÍQUIDO: R\$ 516,00	
		Assinatura	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		GILVAN ROCHA MELO	
LOCAL	DATA		
GUADALUPE	02/08/2022		

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇOS DE PODA E MANUTENÇÃO, A IMPORTÂNCIA DE 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: GILVAN ROCHA MELO			
Endereço: ATUALIZAR, 1			
Município: Guadalupe	Estado: PI		
CPF: 34977856368			
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 600,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 66,00		INSS: R\$ 66,00	
		IRRF: R\$ 0,00	
		ISS: R\$ 18,00	
		Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 600,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 66,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 534,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$600,00 Alíquota: 3,00%		VALOR LÍQUIDO: R\$ 516,00	
		Assinatura	
		GILVAN ROCHA MELO	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		GILVAN ROCHA MELO	
LOCAL	DATA		
GUADALUPE	02/08/2022		

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:58:10
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2022

NR. DOCUMENTO 173.679.510.012.082

VALOR TOTAL 516,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVAN ROCHA MELO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.012.082-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

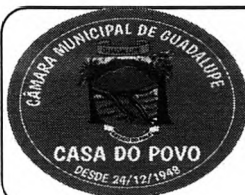
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 5.428.152.041.D98.8A8

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 802001**

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
13.501,27		34.095,00	485,00
			SALDO ATUAL
			13.016,27

FICHA: 12 DATA: 02/08/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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

Nº 18 BAIRRO: CENTOR Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 485,00Valor por Extensão: **quatrocentos e oitenta e cinco reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 02/08/2022

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	802001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	02/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **1457 ELIETE DA SILVA NOLETO**

CPF/CNPJ: 169.509.922-20

Endereço: **QUADRA 42**

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEÍCULO VOYAGE PLACA OEA-0358, DURANTE O MÊS DE JUNHO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
485,00	485,00	485,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

485,00

quatrocentos e oitenta e cinco reais *****

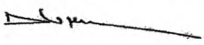
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 02/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/08/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

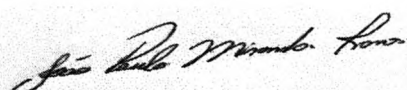
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808001	30309	52836	417,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR\$ 14,55
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 53,35

PAGO EM: 08/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

8

Data e Hora de Emissão

09/08/2022 10:5

Código de Verificação

FYKT-HDMC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **39.946.241/0001-63**Nome: **MULTI SERVIÇOS**Razão Social: **BRENNO PEREIRA DOS SANTOS 06017291378**Endereço: **RUA ANTONINO FREIRE, 699, MANGUINHA**Município: **FLORIANO**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **125420**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4**Município: **GUADALUPE**E-mail: **Não Informado**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Is (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	4,00 %	4.345,00	0,00	0,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFORMA DE CADEIRAS		9,00	80,00	720,00	
CAPAS PARA CADEIRAS		145,00	25,00	3.625,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **4.345,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	4.345,00	4,00 %	0,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **4.345,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**Competência da Nota Fiscal: **08/2022**Nota emitida por: **PRESTADOR**Código serviço: **14.01**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.890.129-0

FAVORECIDO: BRENNO PEREIRA DOS SANTOS 060172913
CPF/CNPJ: 39.946.241/0001-63
VALOR: R\$ 4.345,00
DEBITO EM: 09/08/2022
=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: F.95D.59B.306.524.AA9

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 811001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.040,63		60.800,00	500,00	7.540,63

FICHA: 8 DATA: 11/08/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados 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

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL....:****500,00**Valor por Extensão: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/08/2022

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	811001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	11/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

CPF/CNPJ : 923.663.923-20

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**500,00**

quinhentos reais *****

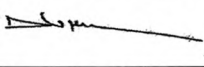
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2022

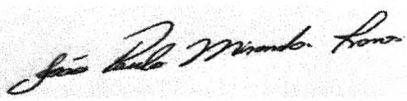

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
811002	30309	22225	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 71/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Presidente		
CPF: 923.663.923-20		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 2222-5

2. Dados da Viagem	
Período: 11/08/2022	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa buscando mão de obra para serviços manutenção desta casa legislativa na cidade de floriano.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____
Servidor

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

Autorizo:
Ordenador de Despesa João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

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



MEMO. Nº 71/2022

Guadalupe (PI), 11 de agosto 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	11/08/2022	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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

Guadalupe (Pi), 11 de agosto de 2022.

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco: Brasil

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:02
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2022
NR. DOCUMENTO	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	F.A43.DF1.128.04D.02D
-----------------	-----------------------

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 812001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.540,63		61.300,00	500,00	7.040,63

FICHA: 8 DATA: 12/08/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados 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:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, EM VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLÉIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**500,00**Valor por Extensão: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 12/08/2022

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	812001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	12/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1355 ADAO DA SILVA MOURA**

CPF/CNPJ: 927.174.543-49

Endereço:

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLÉIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 12/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/08/2022

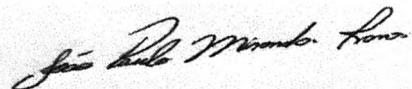

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
812001	30309	109037	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

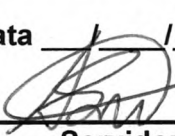
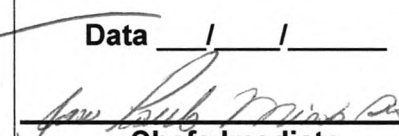
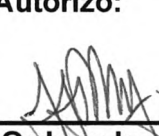


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 72/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Adao Da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 10903-7

2. Dados da Viagem	
Período: 12/08/2022	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa Junto a assembleia na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> / / </u>  Servidor	Data <u> / / </u>  Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	Autorizo:  Ordenador de Despesa
--	--	---

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



MEMO. Nº 72/2022

Guadalupe (PI), 12 de agosto 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
Adao Da Silva Moura	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	12/08/2022	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Adao Da Silva Moura
CPF: 927.174.543-49

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	08/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.19	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor:	2300 FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA	CPF/CNPJ:	770.414.453-72
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA.
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.200,00
dois mil e duzentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 08/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

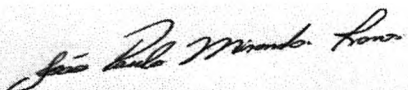
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 08/08/2022	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\$
809002	30309	80902	1.892,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR\$ 66,00
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 242,00

PAGO EM: 09/08/2022	 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO
---------------------	--

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808001

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
13.016,27		34.580,00	2.200,00	10.816,27

FICHA: 12 DATA: 08/08/2022

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

CREDOR.: FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 770.414.453-2

CÓDIGO: 2300

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**2.200,00**Valor por Extensão: **dois mil e duzentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 08/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 7	
			Data e Hora de Emissão 08/08/2022 12:05	
			Código de Verificação YEVO-GBXV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 770.414.453-72 Nome: FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA Razão Social: FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA Endereço: RUA 108, S/N, VILA PARNAÍBA Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: 1.628.202.819-92 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 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 Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.05	Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00 %	2.200,00	0,00	66,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.		01	2.200,00	2.200,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	2.200,00	3,00 %	66,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 2.200,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :09/2022 Código Serviço : 17.05				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

08/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 1.892,00 (um mil, oitocentos e noventa e dois reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA	
Endereço: ,	
Município: Estado:	
CPF:	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 2.200,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 242,00	INSS: R\$ 242,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 2.200,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 242,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.958,00 X 7,50% = R\$ 146,85 - Dedução Tab: R\$ 142,80 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 66,00 Entidade: R\$ 0,00
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$2200,00 Alíquota: 3,00%	
LOCAL	TOTAL
GUADALUPE	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.892,00
DATA	Assinatura
08/08/2022	
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

08/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 1.892,00 (um mil, oitocentos e noventa e dois reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA	
Endereço: ,	
Município: Estado:	
CPF:	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 2.200,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 242,00	INSS: R\$ 242,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 2.200,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 242,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 1.958,00 X 7,50% = R\$ 146,85 - Dedução Tab: R\$ 142,80 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 66,00 Entidade: R\$ 0,00
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$2200,00 Alíquota: 3,00%	
LOCAL	TOTAL
GUADALUPE	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.892,00
DATA	Assinatura
08/08/2022	FRANCIMARIO VITORINO
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.08
3679X03679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220809151530322807902

CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10

VALOR: 1.892,00

TARIFA: 10,00

DATA: 09/08/2022 - 12:17:57

PAGO PARA: Francimario V Silva

CPF: ***.414.453-**

CHAVE PIX: +5589999368450

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000747781537

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/08/2022 - 12:18:00

=====

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: 6.350.061.44C.D53.35B

=====

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 809001

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
124.656,49		138.937,57	4.345,00	120.311,49

FICHA: 13 DATA: 09/08/2022

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

CREDOR.: **MULTI SERVIÇOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.946.241/0001-63

CÓDIGO: 2680

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRE

Nº 699

BAIRRO: MAGUINHANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS E APLICAÇÃO DE CAPA S EM CADEIRAS DESSA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****4.345,00**Valor por Extensão: **quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 09/08/2022

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	809001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	09/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: **2680 MULTI SERVIÇOS**

CPF/CNPJ : 39.946.241/0001-63

Endereço: **RUA ANTONIO FREIRE**CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS E APLICAÇÃO DE CAPAS EM CADEIRAS DESSA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.345,00	4.345,00	4.345,00	90,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.345,00

quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 09/08/2022

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/08/2022



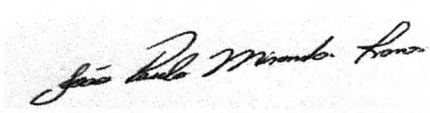
JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
809003	30309	80901	4.345,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/08/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 27	
			Data e Hora de Emissão 02/08/2022 09:49	
			Código de Verificação TOWY-KXXB	
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: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	485,00	0,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULO VOYAGE PLACA- OEA-0358 DURANTE O MÊS DE JUNHO.		01	485,00	485,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 485,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	485,00	3,00 %	14,55
VALOR LIQUIDO = R\$ 485,00				
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 Município Competência da Nota Fiscal :09/2022 Código Serviço : 14.05				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

02/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 417,10 (quatrocentos e dezessete reais e dez centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO Endereço: QUADRA 42, 18 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 16950992220	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 485,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 485,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 53,35	DESCONTOS INSS: R\$ 53,35 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 14,55 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 485,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 53,35 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 431,65 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 417,10				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$485,00 Alíquota: 3,00%	Assinatura				
<table><tr><th>LOCAL</th><th>DATA</th></tr><tr><td>GUADALUPE</td><td>05/08/2022</td></tr></table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	05/08/2022	PRESTADOR DE SERVIÇO ELIETE DA SILVA NOLETO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	05/08/2022				

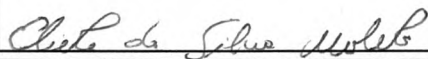
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

02/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 417,10 (quatrocentos e dezessete reais e dez centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO Endereço: QUADRA 42, 18 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 16950992220	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 485,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 485,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 53,35	DESCONTOS INSS: R\$ 53,35 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 14,55 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 485,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 53,35 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 431,65 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 417,10				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$485,00 Alíquota: 3,00%	Assinatura 				
<table><tr><th>LOCAL</th><th>DATA</th></tr><tr><td>GUADALUPE</td><td>05/08/2022</td></tr></table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	05/08/2022	PRESTADOR DE SERVIÇO ELIETE DA SILVA NOLETO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	05/08/2022				

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:36:08
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2022
NR. DOCUMENTO	173.679.510.005.283
VALOR TOTAL	417,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIETE DA SILVA NOLETO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.005.283-6

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	6.ED9.2B7.5B3.7D1.480
-----------------	-----------------------

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 805001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.040,63		59.800,00	1.000,00	8.040,63

FICHA: 8 DATA: 05/08/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados 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

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.000,00**Valor por Extensão: **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 05/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 05/08/2022

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	805001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	05/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14**CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FORNECEDORES.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.000,00**

um mil reais

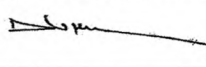
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 05/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/08/2022

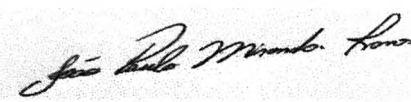

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
805001	30309	22225	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 70/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Presidente		
CPF: 923.663.923-20		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 2222-5

2. Dados da Viagem	
Período: 04 e 05/08/2022	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1000,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa buscando novos fornecedores na cidade de Floriano .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____
Servidor

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

Autorizo:
Ordenador de Despesa João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

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



MEMO. Nº 70/2022

Guadalupe (PI), 05 de agosto 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	04 e 05/08/2022	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

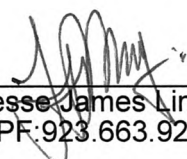


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1000,00

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

Guadalupe (Pi), 05 de agosto de 2022.



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco: Brasil

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:16:22
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1EC.720.837.CC3.A61



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 12 de agosto de 2022.

Adao Da Silva Moura
CPF:927.174.543-49

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

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:29
- 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.903

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO A.F3A.B1C.E98.A54.147

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 812002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
7.040,63		61.800,00	300,00
			SALDO ATUAL
			6.740,63

FICHA: 8 DATA: 12/08/2022

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

CREDOR...: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.610.403-38

CÓDIGO: 1695

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À FLORIANO 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 - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extensão: trezentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 12/08/2022

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	812002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	12/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

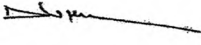
Fornecedor: 1695 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	CPF/CNPJ : 062.610.403-38
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FORNECEDORES.
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	300,00 trezentos reais *****
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 12/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

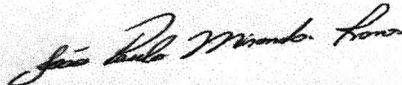
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 12/08/2022	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\$
812003	30309	81201	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2022	 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO
---------------------	--



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 73/2022

1. Dados do Servidor

Nome: Joao Paulo Miranda Ramos

Cargo/Função: Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

Matrícula:

Banco: Dock soluções

Agência: 0001

Conta: 2224254419

2. Dados da Viagem

Período: 12/08/2022

Quantidade de Diárias: 01 dia

Valor da Diária R\$: 300,00

Valor Total R\$: 300,00

Trajetos: Guadalupe/Floriano /Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa tratando com fornecedores na cidade de floriano .

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____

Servidor
João Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro
CPF: 062.610.403-38

Data ____/____/____

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

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 73/2022

Guadalupe (PI), 12 de agosto de 2022

O Sr.^a: Jesse James Lima Miranda
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

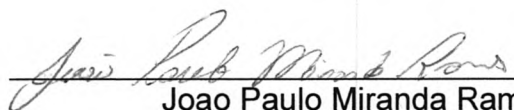
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	12/08/2022	300,00
TOTAL			300,00

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

Atenciosamente,


Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
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), 12 de agosto de 2022.


João Paulo Miranda Ramos
CPF:062.610.403-38

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco: dock soluções

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.08
3679X03679 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220812165359758977357
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: 300,00
DATA: 12/08/2022 - 16:07:16

PAGO PARA: Joao P Miranda Ramos
CPF: ***.610.403-**
CHAVE PIX: 8937c075-07d7-43e9-b9c2-bf52b8f52fa0
INSTITUICAO: 08744817 DOCK SOLUCOES
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002224254419
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/08/2022 - 16:07:17

=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: D.9A6.118.422.5FA.16E

=====

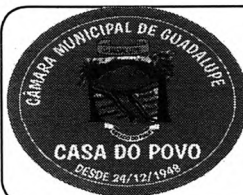
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Endereço:** RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H**Cidade:** GUADALUPE**CNPJ Nº:** 23.518.236/0001-10**2022****NOTA DE EMPENHO Nº 812003**

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	209.900,00	4.500,00	0,00

FICHA: 11 DATA: 12/08/2022

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

CREDOR...: **ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** Telefone: (89) 9974-5517

CNPJ/CPF: 45.673.307/0001-91

CÓDIGO: 2736

CIDADE: PICOS

U.F.: PI

ENDEREÇO: R XXXII

Nº 01-B

BAIRRO: BELO NORTE PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUNTOS COM REFLEXO JURÍDICO, A SEREM REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE, BEM COMO AS ESTRATÉGIAS E ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****4.500,00**Valor por Extensão: **quatro mil e quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 12/08/2022

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	812003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	12/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornecedor: **2736 ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ: 45.673.307/0001-91
Endereço: **R XXXII** CIDADE: **PICOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUNTOS COM REFLEXO JURÍDICO, A SEREM REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE, BEM COMO AS ESTRATÉGIAS E ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.500,00

quatro mil e quinhentos reais *****

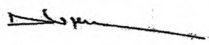
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 12/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/08/2022

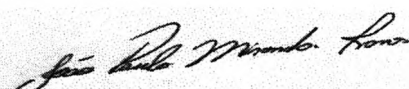

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
812004	30309	30309	4.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 5			
			Data e Hora de Emissão 12/08/2022 12:07			
			Código de Verificação BXQZ-MDWE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 45.673.307/0001-91 Nome: ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Razão Social: ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: RUA XXXII, QD-50,, 11-b, BELO NORTE Município: PICOS			Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com			Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	4.500,00	0,00	135,00	
Discriminação do Serviço REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE ADVOGADOS, EM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUTOS COM REFLEXOS JURÍDICOS A SEREM REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE-PI, DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS E CONFECCIONANDO PEÇAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS CÍVEIS E TRABALHISTAS, ALÉM DE ATUAR JUNTO AO TCE-PI, TCU E EM SEDE ADMINISTRATIVA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
				01	4.500,00	4.500,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00						
Total Deduções (R\$)		Total Retenções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		0,00		4.500,00	3,00 %	135,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.500,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :08/2022 Código Serviço : 17.14						

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:48
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2022
NR. DOCUMENTO	610.254.000.074.914
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO STEFANO DE SOUSA	
AGENCIA: 0254-2	CONTA: 74.914-1
NR. DOCUMENTO	613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	6.65F.274.EEC.6C4.D08
-----------------	-----------------------

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 815001**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
109.065,53		154.528,53	1.430,00	107.635,53

FICHA: 13 DATA: 15/08/2022

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

CREDOR.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Telefone: (89) 3552-1428

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 50

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, COM ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE A AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**1.430,00**Valor por Extensão: **um mil, quatrocentos e trinta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 15/08/2022

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	815001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	15/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.90	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE								
Fornecedor:		224 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME				CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35			
Endereço:		AV GETULIO VARGAS				CIDADE: GUADALUPE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, COM ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE A AGOSTO.									
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
1.430,00	1.430,00		1.430,00		0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.430,00 um mil, quatrocentos e trinta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA GUADALUPE (PI), 15/08/2022									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 15/08/2022		 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\$
823003	30309	82303	1.430,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO			
PAGO EM: 23/08/2022			

13 90 224

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 311
	Data e Hora de Emissão 15/08/2022 08:27
	Código de Verificação NRDE-FUJY

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**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**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 Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.430,00	0,00	28,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub.	Total
Divulgação e publicidade no site regional Portal Cidade Luz da imagem institucional da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, com acompanhamento e assessoramento fotográfico e matéria jornalística de atos administrativos do poder legislativo, no âmbito municipal e fora dele, durante o mês de agosto de 2022.		01	1.430,00	1.430,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.430,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.430,00	2,00 %	28,60

VALOR LÍQUIDO = 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 Município**

Competência da Nota Fiscal :08/2022

Codigo Serviço : 17.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.430,00

DEBITO EM: 23/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082303

AUTENTICACAO SISBB: 1.949.3F4.A98.1F0.1AD

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 816001**

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
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.443,25	13.433,00	1.550,00	81.893,25

FICHA: 16 DATA: 16/08/2022

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

CREDOR...: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA**

Telefone: (89) 3552-134

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

Nº 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DISCO RÍGIDO INTERNO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL....:****1.550,00**Valor por Extensão: **um mil, quinhentos e cinquenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/08/2022

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	816001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	16/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.18	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

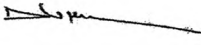
Fornecedor:	281 NETWORKS SOLUTIONS LTDA	CPF/CNPJ:	11.546.544/0001-70
Endereço:	AV MANOEL R DA FONSECA	CIDADE:	GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DISCO RÍGIDO INTERNO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.550,00
um mil, quinhentos e cinquenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 16/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

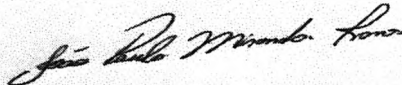
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 16/08/2022	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\$
816001	30309	10129X	1.550,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/08/2022	 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO
---------------------	--

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	
- *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E ISS.* Forma Pgto:DEPOSITO BCO BRASIL AG 3679-X C/C 10129-X C ondição Pgto:0 Complemento:A VISTA Trib aprox R\$: 291,09 Federal, 186,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 3E8D48		

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:18
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.129

VALOR TOTAL 1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 3.70A.AB8.1B9.770.ABC

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 816002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
121.215,53	143.178,53	1.800,00	119.415,53

FICHA: 13 DATA: 16/08/2022

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

CREDOR...: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

Telefone: (89) 3552-134

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

Nº 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.800,00**Valor por Extensão: **um mil e oitocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/08/2022

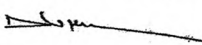
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



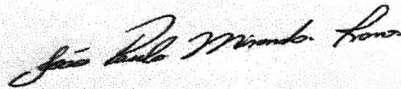
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	816002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	16/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS									
Fornecedor: 281 NETWORKS SOLUTIONS LTDA					CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70					
Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA					CIDADE: GUADALUPE					
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
1.800,00	1.800,00		1.800,00		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 16/08/2022										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 16/08/2022				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\$		
816002	30309	10129X	1.800,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 16/08/2022					
 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO					

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 829		
			Data e Hora de Emissão 16/08/2022 11:49		
			Código de Verificação PFFA-HZER		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70		Inscrição Estadual: 194733246		
	Nome: NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME		Inscrição Municipal: 20595		
	Razão Social: NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME		PIS/PASEP: Não Informado		
	Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO				
	Município: GUADALUPE		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PRACA CESAR CALLS, CENTRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840-000			
E-mail: Não Informado		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
13.05	Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolito.	3,00 %	1.800,00	0,00	54,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
MATERIAL GRAFICO		1	1.800,00	1.800,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00					
Total Deduções (R\$) 0,00		Total Retenções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 1.800,00	
		Alíquota (%) 3,00 %		Valor do ISS (R\$) 54,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.800,00					
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 Município Competência da Nota Fiscal :08/2022 Código Serviço : 13.05					

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:18
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	16/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.010.129
VALOR TOTAL	1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO	613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	C.91A.746.77A.0C0.4E7
-----------------	-----------------------

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 816003**

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
119.415,53		144.978,53	1.100,00	118.315,53

FICHA: 13 DATA: 16/08/2022

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

CREDOR.: **FRANCINALDO PUBLICIDADES**

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.294.521/0001-60

CÓDIGO: 938

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA

Nº 54

BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.100,00**Valor por Extensão: **um mil e cem reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/08/2022

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	816003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	16/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Fornecedor: 938 FRANCINALDO PUBLICIDADES CPF/CNPJ: 30.294.521/0001-60										
Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA CIDADE: GUADALUPE										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
1.100,00	1.100,00		1.100,00		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00 um mil e cem reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 16/08/2022										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE
PAGUE-SE: 16/08/2022				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
816003	30309	138630	1.100,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 16/08/2022				
 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO				

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 58
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 16/08/2022 08:23
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação IIOR-WMUL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.294.521/0001-60** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **FRANCINALDO PUBLICIDADES** Inscrição Municipal: **20996**
 Razão Social: **FRANCINALDO SILVA** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **RUA PRESIDENTE DUTRA, 54, BELA VISTA**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (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. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.		01	1.100,00	1.100,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.100,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.100,00	3,00 %	33,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.100,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :08/2022
 Código Serviço : 13.03

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:06:59
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.863

VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINALDO S 02530733325

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.863-0

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AB5.756.EDA.81C.AFD

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 816004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
6.740,63		62.100,00	1.200,00
			SALDO ATUAL
			5.540,63

FICHA: 8 DATA: 16/08/2022

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

CREDOR...: FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.186.401-18

CÓDIGO: 2232

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA EM VIAGEM À FLORIANO EM BUSCA DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**1.200,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/08/2022

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	816004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	16/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor:	2232 FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ:	078.186.401-18
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS À ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA EM VIAGEM À FLORIANO EM BUSCA DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 16/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 16/08/2022	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\$
816004	30309	161578	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 74/2022

1. Dados do Servidor

Nome: Fernanda Tenório Pereira Da Silva

Cargo/Função: assessora

CPF: 078.186.401-18

Matrícula:

Banco: Brasil

Agência: 3679x

Conta :16.157-8

2. Dados da Viagem

Período: 15 a 18/08/2022

Quantidade de Diárias: 04 dias

Valor da Diária R\$: 300,00

Valor Total R\$: 1200,00

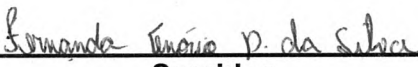
Trajetos: Guadalupe/Floriano /Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa buscando mão de obra para serviços de manutenção desta casa e tratando com novos fornecedores .

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____


Servidor

Data ____/____/____


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

Autorizo:


Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 74/2022

Guadalupe (PI), 16 de agosto de 2022

O Sr.^a: Jesse James Lima Miranda
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Fernanda Tenório pereira silva	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	15 a 18/08/2022	1200,00
TOTAL			1200,00

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

Atenciosamente,

Fernanda Tenório Pereira da Silva
Fernanda Tenório Pereira da Silva
CPF: 078.186.401-18



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 1200,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 1200,00 (mil e duzentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 16 de agosto de 2022.

Fernanda Tenório Pereira da Silva
Fernanda Tenório Pereira Da Silva
CPF: 078.186.401-18

- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária do Banco: Brasil



Emissão de comprovantes

G3342114500263071

21/09/2022 15:06:13

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:18
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	16/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.016.157
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.157-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	D.1FC.083.574.7AD.C6E
-----------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Endereço:** RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H**Cidade:** GUADALUPE**CNPJ Nº:** 23.518.236/0001-10**2022****NOTA DE EMPENHO Nº 817001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.540,63		63.300,00	500,00
			SALDO ATUAL
			5.040,63

FICHA: 8 DATA: 17/08/2022**FONTE DE RECURSO:** 500 Recursos não vinculados **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**Nº CASA 15 BAIRRO:** CENTRO **Nº PROCESSO:****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica**Aplicação:** Não se aplica**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:****500,00****Valor por Extensão:** quinhentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2022**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/08/2022**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	817001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	17/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

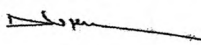
Fornecedor: 1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	CPF/CNPJ : 923.663.923-20
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA.
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 GUADALUPE (PI), 17/08/2022
---	--

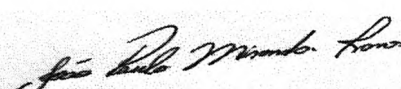
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 17/08/2022	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\$
817001	30309	22225	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/08/2022	 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO
---------------------	--



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 75/2022

1. Dados do Servidor

Nome: Jesse James Lima Miranda

Cargo/Função: Presidente

CPF: 923.663.923-20

Matrícula:

Banco: Brasil

Agência: 3679x

Conta :2222-5

2. Dados da Viagem

Período: 17/08/2022

Quantidade de Diárias: 1 dia

Valor da Diária R\$: 500,00

Valor Total R\$: 500,00

Trajetos: Guadalupe/Teresina /Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa Junto a assembleia na cidade de Teresina .

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

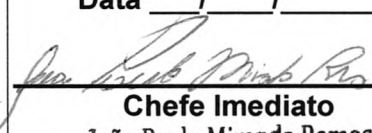
3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____



Servidor

Data ____/____/____



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

Autorizo:



Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 75/2022

Guadalupe (PI), 17 de agosto de 2022

O Sr.^a: Joao Paulo Miranda Ramos
tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	17/08/2022	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



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 17 de agosto de 2022.



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco: Brasil

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:11
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

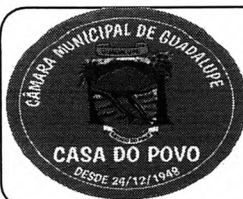
AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2B3.861.C4E.A38.15B

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 817002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.816,27		36.780,00	1.212,00	9.604,27

FICHA: 12 DATA: 17/08/2022

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

Nº 2

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.212,00**Valor por Extenso: **um mil, duzentos e doze reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/08/2022

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	817002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **1768 ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA** CPF/CNPJ: 032.620.074-63
Endereço: **QUADRA E** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.212,00

um mil, duzentos e doze reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 17/08/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/08/2022

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\$
817002	30309	128678	1.042,32

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	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: 17/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

32

Data e Hora de Emissão

17/08/2022 08:43

Código de Verificação

YRGW-CDZL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 032.620.074-63

Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Razão Social: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Endereço: QUADRA-15, CENTRO, S/N, CENTRO

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.212,00	0,00	36,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.		01	1.212,00	1.212,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.212,00

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.212,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal : 08/2022

Codigo Serviço : 16.01

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

17/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA	
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1	
Município:Guadalupe Estado: PI	
CPF: 03262007463	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.212,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 133,32	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.078,68 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.212,00
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1212,00 Alíquota: 3,00%	INSS: <u>R\$ 133,32</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 36,36</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>
LOCAL	TOTAL
GUADALUPE	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.042,32</u>
DATA	Assinatura
17/08/2022	
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

17/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA	
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1	
Município:Guadalupe Estado: PI	
CPF: 03262007463	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.212,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 133,32	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 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	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.212,00
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1212,00 Alíquota: 3,00%	INSS: <u>R\$ 133,32</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 36,36</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>
LOCAL	TOTAL
GUADALUPE	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.042,32</u>
DATA	Assinatura
17/08/2022	ADRIANO ALEXANDRE
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:07
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867
VALOR TOTAL 1.042,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.6A5.B53.348.6F2.3E8

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 817003**

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
28.625,24		88.419,18	415,00	28.210,24

FICHA: 9 DATA: 17/08/2022

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

CREDOR...: **CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** Telefone: (86) 2106-3700

CNPJ/CPF: 05.162.079/0007-66

CÓDIGO: 819 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA

Nº 3985 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 415,00Valor por Extensão: **quatrocentos e quinze reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/08/2022

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	817003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	17/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **819 CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD** CPF/CNPJ: 05.162.079/0007-66
Endereço: **AV MIGUEL ROSA** CIDADE: **TERESINA**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
415,00	415,00	415,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

415,00
quatrocentos e quinze reais *****

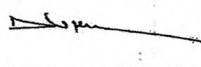
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 17/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/08/2022

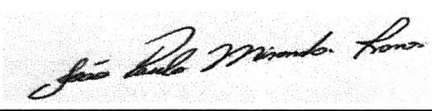

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
817003	30309	81701	415,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/08/2022


JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Recebemos de CENTRO DE CONST COM E REP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - CENTRO ADMISTRATIVO N1300, 01 - CENTRO - TERESINA - PI.
Emissão: 17/08/2022 Valor Total: R\$ 415,00

NF-e

Nº 000.179.263

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AV MIGUEL ROSA, 3985 - PICARRA - TERESINA - PI
Fone: - CEP: 64018-550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.179.263

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0805 1620 7900 0766 5500 1000 1792 6317 9626 0434

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC C/ TRIB NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220014912326 17/08/2022 17:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194665313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.162.079/0007-66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
----------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	------------	----------------	----------------	-------------	--------------------	------------	-----------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

Data da Emissão

17/08/2022

Endereço

CENTRO ADMISTRATIVO N1300, 01

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64080-010

Data da Saída

17/08/2022

Município

TERESINA

UF

PI

Telefone / Fax

() 3252-1264

Inscrição Estadual

Hora da Saída

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
175,20		31,53		0,00		0,00		415,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		415,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

9-SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Volume

Marca

Numeração

1

Peso Bruto

11,827

Peso Líquido

11,827

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	VL APROX TRIBUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
51497	CR LIQ BRILH 3,6L	82,20	32091020	060	5403	UN	2,00	119,90	0	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
368458	DT MASSA ACR 5,5KG	12,31	32141020	000	5102	GL	1,00	35,90	0	35,90	35,90	6,46	0,00	18,00
387576	SC MIL MD INT SIMP 10A 1M DOU S3B72013	11,66	85365090	000	5102	UN	4,00	8,50	0	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00
387614	SC MIL MD TOM 2P+T 10A 1M DOU S3B70343	23,20	85366910	000	5102	UN	5,00	12,00	0	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00
387423	SC MIL PLC 4X2 1P DOU S3B77113	2,85	39259090	000	5102	UN	1,00	8,30	0	8,30	8,30	1,49	0,00	18,00
3	SC MIL PLC 4X2 2P DOU S3B77123	3,09	39259090	000	5102	UN	1,00	9,00	0	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00
387690	SC MIL PLC 4X2 3P DOU S3B77133	5,48	39259090	000	5102	UN	2,00	8,00	0	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00
225649	SC MIL SUPORTE 4X2 3MD BR S3B76120	4,11	39259090	000	5102	UN	4,00	3,00	0	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	0,00	Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Valor Total do ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

Valor Total Aproximado dos Tributos: 144,90 (34.92%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
entreg apos conf pagto resp geutran,..... ..Prenota:140655A-DAV:004505176-5.Val Aprox dos Tributos R\$ 144.90 34.92% Fonte:IBPT.Forma de entrega:Cliente retira entreg apos conf pagto resp geutran,..... ..

TEXTO

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.09
3679X03679 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220817205836064205667

CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10

VALOR: 415,00

DATA: 17/08/2022 - 18:03:59

PAGO PARA: J Monte Center

CNPJ: 5.162.079/0001-70

CHAVE PIX: financeiro*jmonte.com.br

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344 - CONTA: 0000000000000672332

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 17/08/2022 - 18:04:01

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: 0.9C6.C31.832.C37.C44

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 817004**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.815,53		158.778,53	525,90	104.289,63

FICHA: 13 DATA: 17/08/2022**FONTE DE RECURSO:** 500 Recursos não vinculados **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 000 Não se aplica**CREDOR...: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ****Telefone:** (0086) 0221-27**CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89**CÓDIGO:** 66**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**ENDEREÇO:** AV MARANHÃO**Nº 759****BAIRRO:** CENTRO **Nº PROCESSO:****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

Fonte de Recursos: Não se aplica**Aplicação:** Não se aplica**TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****525,90****Valor por Extensão:** quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2022**JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 17/08/2022**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**
TESOUREIRO



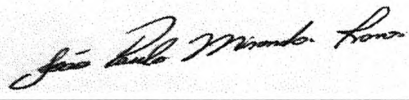
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	817004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	17/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
Fornecedor: 66 EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ					CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89					
Endereço: AV MARANHÃO					CIDADE: TERESINA					
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO/22.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
525,90	525,90		525,90		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 525,90 quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 17/08/2022 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 17/08/2022				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\$		
831006	30309	83101	525,90		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 31/08/2022					
 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO					

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL

TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO - CENTRO

CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI

CNPJ 23.518.236/0001-10

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

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

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse		Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária		Medidor	Poste
17/08/2022	15/09/2022	30	Normal	Ppub. Municipal		Trifásica	B3 Outros		D220688	
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
13/08/2022	52840	1,00000								
14/07/2022	52225									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
07/2022	846	TUSD (*)	Consumo 615 kWh a 0,811175	0,628040	498,87
06/2022	813	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		27,03
05/2022	608	Transmissão			
04/2022	853	Encargos			
03/2022	561	Tributos			
02/2022	540	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição			
01/2022	334	(*) TE=Tarifa de Energia			
12/2021	737				
11/2021	1069				
10/2021	672				
09/2021	649				
08/2021	590				
Média 12 meses	689				

Base Cálculo (R\$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R\$)	Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
498,87	18,00	89,80	08/2022	0	20/09/2022	525,90
Pis 0,9956% R\$ - 4,07		Cofins 4,5857% R\$ - 18,76				
Reserv.Fisco	D511.B0A2.2AC0.4495.54ED.3859.CEC7.969E					

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Débito
05/2021	0	20/06/2021	Valor 513,93
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 513,93			

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

=> Maltratar animais é crime! Denuncie! Ligue 190 Polícia Ambiental.

=> 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. 306

1-9		00190.00009 03373.383003 19745.793174 3 91140000052590	
Local pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA		20/09/2022	
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5		Agência / Código do Beneficiário	
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030		XXXX / XXXXXXXX-X	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite
17/08/2022	80.480.082	01	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda
	17		xValor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		Nosso Número	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		33733830019745793	
		(=) Valor do Documento (R\$)	
		525,90	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.

Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.



Pagador	CNPJ: 23.518.236/0001-1	UC	Mês/Ano	Nº	TC
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		0251739-6	08/2022	0	8
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO					
Sacador/Avalista					



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Seu Código **0251739-6**

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta		52225.00	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

Vencimento: **20/09/2022**

Corrida: **193** Roteiro: **808.09.05.019400**

Cód.Único: **0251739-6**

Medidor: **D220688**

Poste:

306

Boleto: 33733830019745793

Uso Exclusivo dos Correios:

☐ Imóvel Demolido ☐ Recusado ☐ Nº Inexistente ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros _____

Data

Rubrica do Responsável

Visto



**Conte com os nossos canais digitais
e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

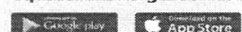
**O nosso Whatsapp,
e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
 - Pedir código de barras para pagamento
 - Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda
- (86) 3228 8200**

**Acesse o nosso site
e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



É direito do consumidor, em qualquer hipótese, de solicitar a distribuição e o deslocamento da energia, sob condições DPC, FPC, DARC e SPCRE e qualquer serviço. É direito do consumidor, em qualquer hipótese, de solicitar a suspensão, a redução ou a interrupção da energia, sob condições DPC, FPC, DARC e SPCRE e qualquer serviço.

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 (Frequência 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.

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:34
67903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830031974579317439114000052590

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 83.101
NOSSO NUMERO 33733830019745793
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 525,90
VALOR COBRADO 525,90
=====

NR.AUTENTICACAO 8.068.C73.889.E5C.26D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 818001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.040,63		63.800,00	1.200,00	3.840,63

FICHA: 8 DATA: 18/08/2022

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

CREDOR...: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.610.403-38

CÓDIGO: 1695

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**1.200,00**Valor por Extensão: **um mil e duzentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 18/08/2022

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	818001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	18/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1695 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**

CPF/CNPJ: 062.610.403-38

Endereço:

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE E A NOVOS FORNECEDORES.

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

VALOR A SER PAGO R\$**1.200,00**

um mil e duzentos reais *****

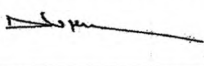
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 18/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/08/2022

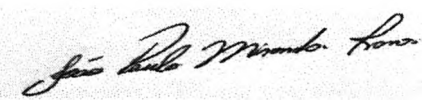

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
818001	30309	81001	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 76/2022

1. Dados do Servidor

Nome: Joao Paulo Miranda Ramos

Cargo/Função: Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

Matrícula:

Banco: Dock soluções

Agência: 0001

Conta :2224254419

2. Dados da Viagem

Período: 15 a 18/08/2022

Quantidade de Diárias: 4 dias

Valor da Diária R\$: 300,00

Valor Total R\$: 1200,00

Trajetos: Guadalupe/Teresina /Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa Junto a contabilidade e tratando assuntos com novos fornecedores na cidade de teresina .

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____

Servidor
João Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro
CPF: 062.610.403-38

Data ____/____/____

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

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 76/2022

Guadalupe (PI), 18 de agosto de 2022

O Sr.^a: Jesse James Lima Miranda
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

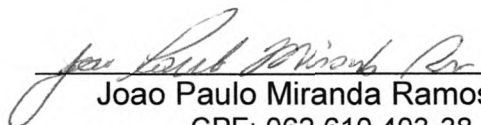
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	15 a 18/08/2022	1200,00
TOTAL			1200,00

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

Atenciosamente,


Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

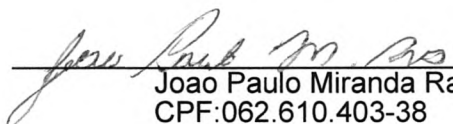


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1200,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 1200,00 (Mil e duzentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 18 de agosto de 2022.


Joao Paulo Miranda Ramos
CPF:062.610.403-38

- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária do Banco: dock soluções

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.09
3679X03679 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220818144451973495889
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: 1.200,00
DATA: 18/08/2022 - 11:46:11

PAGO PARA: Joao P Miranda Ramos
CPF: ***.610.403-**
CHAVE PIX: 8937c075-07d7-43e9-b9c2-bf52b8f52fa0
INSTITUICAO: 08744817 DOCK SOLUCOES
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002224254419
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/08/2022 - 11:46:13
=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 5.24B.3C4.AB1.433.7E5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 818002

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	
117.515,53		146.078,53		4.950,00		112.565,53	

FICHA: 13 DATA: 18/08/2022

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

CREDOR...: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

Telefone: (89) 9417-3967

CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45

CÓDIGO: 181

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 04 CASA

Nº 50A

BAIRRO: VILA PARNAÍBA PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLAC A REP6F96 CONFORME CONTRATO NÚMERO 0008/22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**4.950,00**Valor por Extensão: **quatro mil, novecentos e cinquenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 18/08/2022

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	818002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	18/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.13	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **181 JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME**

CPF/CNPJ: 19.516.817/0001-45

Endereço: Q 04 CASA

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA REP6F96 CONFORME CONTRATO NÚMERO 0008/22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.950,00

quatro mil, novecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 18/08/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/08/2022

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\$
818002	30309	82301	4.950,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 221	
	Data e Hora de Emissão 18/08/2022 11:39	
	Código de Verificação NQTL-EXZG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45	Inscrição Estadual: 195335287
Nome: CONSTRUTORA E LOCADORA JG	Inscrição Municipal: 20885
Razão Social: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME	PIS/PASEP: Não Informado
Endereço: QUADRA 04, 04, VILA PARNAIBA	UF: PI
Município: GUADALUPE	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado
Endereço: PRACA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000
Município: GUADALUPE	UF: PI
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	2,00 %	4.950,00	0,00	99,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX COM PLACA REP6F96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2022. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.		1	4.950,00	4.950,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.950,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	4.950,00	2,00 %	99,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.950,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013	
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município	
Competência da Nota Fiscal :08/2022	
Codigo Serviço : 07.02	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.09
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 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: 23/08/2022
=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 3.499.70F.8D4.D63.A33



NOTA DE EMPENHO Nº 819001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.840,63	65.000,00	1.200,00	2.640,63

FICHA: 8 DATA: 19/08/2022

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

CREDOR...: **ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.620.074-63

CÓDIGO: 1768

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA E

Nº 2

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM O TESOUREIRO EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

1.200,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

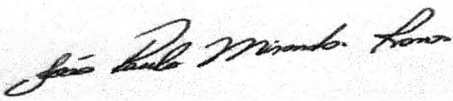
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/08/2022



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	819001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	19/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1768 ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**

CPF/CNPJ: 032.620.074-63

Endereço: **QUADRA E**

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM O TESOUREIRO EM TERESINA.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/08/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/08/2022

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\$
819001	30309	128678	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 77/2022

1. Dados do Servidor

Nome: Adriano Alexandre Freire Da Silva		
Cargo/Função: Motorista		
CPF: 032.620.074-63		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta :12.867-8

2. Dados da Viagem

Período: 15 a 18/08/2022	Quantidade de Diárias: 4 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 1200,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa prestando serviços de motorista ao tesoureiro desta casa onde o mesmo tratou de assuntos junto a contabilidade e assuntos com novos fornecedores na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____	Data ____/____/____	Autorizo:
	 Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	 Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 77/2022

Guadalupe (PI), 19 de agosto 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 a 18/08/2022	1200,00
TOTAL			1200,00

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

Atenciosamente,

Adriano Alexandre Freire Da Silva
CPF: 032.620.074-63



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

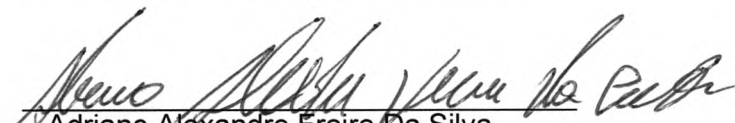


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1200,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 1200,00 (Mil e duzentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 19 de agosto de 2022.


Adriano Alexandre Freire Da Silva
CPF: 032.620.074.63

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco: Brasil

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:35
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.012.867
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.1C0.752.9A1.900.59E
-----------------	-----------------------

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 819002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2003.0000		CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
800,00		3.200,00	800,00	0,00

FICHA: **18** DATA: **19/08/2022**

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculam 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

Nº 381

BAIRRO: CENTRO/SML PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL....:****800,00**Valor por Extensão: **oitocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/08/2022****JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 19/08/2022

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	819002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	19/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2003.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **2745 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI** CPF/CNPJ: 07.217.375/0001-57
Endereço: **R GABRIEL FERREIRA** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AVEP REFERENTE A AGOSTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

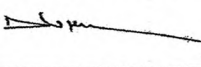
VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/08/2022

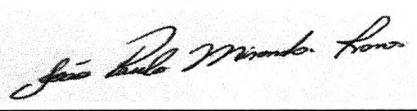

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

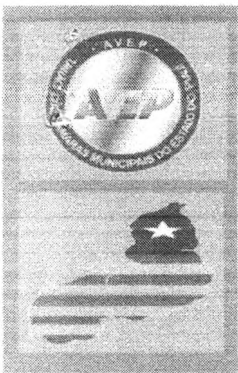
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
819003	30309	13907	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
Rua Félix Pacheco, 1550 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356
E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de AGOSTO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2022.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

“AVEP PARA TODOS”
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
Rua Félix Pacheco, 1550 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356
E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

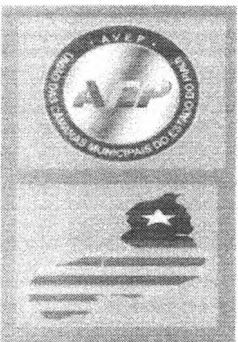
R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de AGOSTO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2022.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

“AVEP PARA TODOS”
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
Rua Félix Pacheco, 1550 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356
E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de AGOSTO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2022.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

“AVEP PARA TODOS”
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
39/09/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.12.09
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
=====

CONVENIO: 013097	AVEPI
NR.REMESSA: 000715	RETORNO/SEQ: 000994/00013
AUTORIZACAO DEBITO:	367900003030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.08.2022
DATA DO DEBITO:	19.08.2022
VALOR DO DEBITO R\$	800,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: A.7CD.58C.01E.B77.1EF
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos 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 819003

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 DESTES EMPENHO
28.210,24		88.834,18	7.759,44
			SALDO ATUAL
			20.450,80

FICHA: 9 DATA: 19/08/2022

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

CREDOR...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3235

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.759,44

Valor por Extensão: sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/08/2022

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	819003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	19/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP**

CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17

Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA**CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.759,44	7.759,44	7.759,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.759,44**

sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos *****

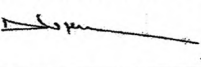
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/08/2022

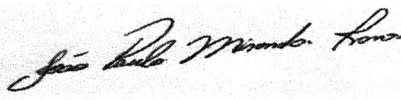

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
823001	30309	12818X	7.759,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
EPP**

AV. MANOEL RIBEIRO DA HENRIQUE, 1876 - CRUZETA
CIDADE DE GUADALUPE - PI CEP 64840-000
Fone: (85) 3331-1139
e-mail: s33@spart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

Nº 000.003.160

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



2222 0817 1984 8600 0117 5500 1000 0031 6017 5656 9787

Código de verificação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Nota Eletrônica

Assinatura do Emitente:

Procedimento Recomendado em PDF

17/198 4864001 47

2222 2001816017

DESTINATÁRIO - REMETENTE

MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

PRACA CESAR CALLS, S/N

GUADALUPE

23 518 2360001-10

64840-000

18 29 19

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR A RECEBER	2 451,98 (31,60 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7 759,44
VALOR DO IMPOSTO	0,00	IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	7 759,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE	TRANSPORTE POR TERRESTRE	MODALIDADE DE TRANSPORTE	TRANSPORTE POR TERRESTRE
VEICULO	VEICULO	VEICULO	VEICULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000000000000000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000000000000000
CNPJ: 00.000.000/0000-00

RESERVADO AO FISCAL

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:37
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	23/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.012.818
VALOR TOTAL	7.759,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOMERO F P SENA - EPP	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO	613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D60.F84.7BD.684.CAB
-----------------	-----------------------

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 822001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
112.565,53		151.028,53	3.500,00	109.065,53

FICHA: 13 DATA: 22/08/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados 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

Nº 800

BAIRRO: VERMELHA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE INOX COM CAIXA EM MADEIRA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.500,00

Valor por Extensão: três 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 22/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/08/2022

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	822001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **2779 DTL CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: 17.875.278/0001-05

Endereço: **AV NACOES UNIDAS**

CIDADE: **TERESINA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFEÇÃO DE PLACA DE INOX COM CAIXA EM MADEIRA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,00

três mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 22/08/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/08/2022

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\$
823002	30309	82302	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000174			
	Data e Hora de Emissão 22/08/2022 12:55:09			
	Código de Verificação 738855c0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: DTL CONSTRUTORA LTDA			
	CPF/CNPJ: 17.875.278/0001-05			
	Inscrição Municipal: 619156-8			
	Endereço: AVENIDA NACOES UNIDAS, Nº800 - SALA 05 BARAO DE GURGUEIA - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-230			
Município: TERESINA			UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10				
Endereço: PRACA CESAR CALS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000				
Município: GUADALUPE				
UF: PI				
E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MEDIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO				
Tributável SIM	Item PLACA DE INOX COM CAIXA EM MADEIRA	Qtde 140	Unitário R\$ 25,00	Total R\$ 3.500,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00				
COFINS (0,0000%): R\$ 0,00				
INSS (0,0000%): R\$ 0,00				
IR (0,0000%): R\$ 0,00				
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 1.750,00		Base de Cálculo: R\$ 1.750,00		Alíquota: 5,00%
Valor do ISS: R\$ 87,50				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022				
Local da Prestação do Serviço: 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
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.09
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5793-2 - BOM JESUS
CONTA: 26.831-3

FAVORECIDO: DTL CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 17.875.278/0001-05
VALOR: R\$ 3.500,00
DEBITO EM: 23/08/2022
=====

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB: 0.206.950.87C.4AC.DF3

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 823001

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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
20.450,80		96.593,62		1.091,05		19.359,75	

FICHA: 9 DATA: 23/08/2022

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

CREDOR.: ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CÓDIGO: 201

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO

Nº 15

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**1.091,05**Valor por Extensão: **um mil e noventa e um reais e cinco centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

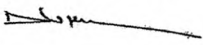
EMPENHADO EM: 23/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

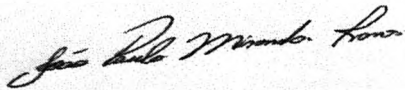
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	823001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
Fornecedor: 201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP					CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55					
Endereço: R MARIANA DE CASTRO					CIDADE: GUADALUPE					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
1.091,05	1.091,05		1.091,05		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 1.091,05 um mil e noventa e um reais e cinco centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA GUADALUPE (PI), 23/08/2022										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/08/2022				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
824003	30309	65080	1.091,05	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 24/08/2022				 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.056
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0800 5607 7800 0155 5500 1000 0020 5613 1822 0955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015347167 - 23/08/2022 23:39	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.560.778/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/08/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 23:39
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.091,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.091,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
188	SABAO EM BARRA 5X200GR BRASIL	34011900	0400	5102	UN	10,0000	11,1100	111,10					
48	DESINFETANTE 2L PONTAL	33074100	0400	5102	UN	30,0000	7,0100	210,30					
450	ALCOOL COMUM 1LT CRIDASA	34011190	0400	5102	LT	25,0000	10,6500	266,25					
371	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	68053090	0400	5102	UN	28,0000	2,9400	82,32					
287	PANO DE CHAO ESFREGAO	63071000	0400	5102	UN	15,0000	6,1000	91,50					
31	ALCOOL GEL CRIDASA 70º	22072019	0400	5102	FSC	29,0000	10,3200	299,28					
18	LUSTRA MOVEIS 200ML BRY ..	33074100	0400	5102	FSC	5,0000	6,0600	30,30					

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

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

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.006.508

VALOR TOTAL 1.091,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 3.289.6D5.9F6.B45.E23

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 823002**

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
19.359,75		97.684,67	993,06
			SALDO ATUAL
			18.366,69

FICHA: 9 DATA: 23/08/2022**FONTE DE RECURSO:** 500 Recursos não vincula **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 000 Não se aplica**CREDOR..:** ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP**Telefone:** (89) 3521-1017**CNPJ/CPF:** 00.560.778/0001-55**CÓDIGO:** 201**CIDADE:** GUADALUPE **U.F.:** PI**ENDEREÇO:** R MARIANA DE CASTRO**Nº 15****BAIRRO:** CENTRO **Nº PROCESSO:****Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica**Aplicação:** Não se aplica**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL....:****993,06****Valor por Extenso:** novecentos e noventa e três reais e seis centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2022**JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 23/08/2022**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	823002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP**

CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55

Endereço: **R MARIANA DE CASTRO**

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
993,06	993,06	993,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

993,06

novecientos e noventa e três reais e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 23/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **23/08/2022**

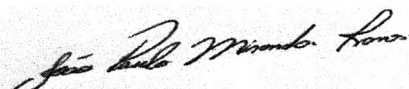

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
824004	30309	65080	993,06

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **24/08/2022**


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Nº 000.002.054

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOSRUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.054

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0800 5607 7800 0155 5500 1000 0020 5413 1822 0950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015309391 - 23/08/2022 16:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194320901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

23/08/2022

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/08/2022

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

8935521264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	993,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	993,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
720	GRAMPO 26/6 C/ 500UN	90189095	0400	5102	CXT	1,0000	9,1500	9,15					
710	BORRACHA DE APAGAR LATEX MERCUR	32131000	0400	5102	UN	150,0000	1,5000	225,00					
715	PASTA COM GRAMPO PLÁSTICA POLYCAR	39261000	0400	5102	UN	15,0000	1,9900	29,85					
711	CANETA BIC AZUL	96081000	0400	5102	UN	200,0000	0,8800	176,00					
711	CANETA BIC COR PRETA	96081000	0400	5102	UN	150,0000	0,8800	132,00					
709	LAPIS COMUM PRETO CASTEL	96091000	0400	5102	UN	150,0000	0,5600	84,00					
70	FITA CREPE 19MMX50M ALTALLPE	39191090	0400	5102	UN	10,0000	4,2100	42,10					
935	TESOURA 20 CM MARCA MUNDIAL	82130000	0400	5102	UN	12,0000	13,8300	165,96					
936	PERFURADOR PEQUENO SUPRIMAK	84729040	0400	5102	UN	12,0000	10,7500	129,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.006.508

VALOR TOTAL 993,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.214.C50.4B5.716.3F4

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 823003**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.366,69		98.677,73	961,02	17.405,67

FICHA: 9 DATA: 23/08/2022

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

CREDOR...: **ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP**

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CÓDIGO: 201

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO

Nº 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**961,02**Valor por Extensão: **novecentos e sessenta e um reais e dois centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/08/2022

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	823003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA									
Fornecedor: 201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55										
Endereço: R MARIANA DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
961,02	961,02		961,02		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 961,02 novecentos e sessenta e um reais e dois centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 23/08/2022										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/08/2022

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\$
824005	30309	65080	961,02

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0800 5607 7800 0155 5500 1000 0020 5513 1822 0958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015346637 - 23/08/2022 23:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015346637 - 23/08/2022 23:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 00.560.778/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10		DATA DA EMISSÃO 23/08/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO., 07 - Q.		MUNICÍPIO Guadalupe		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2022
FONE/FAX 8935521264		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 23:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 961,02	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 961,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNTE	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75	AGUA MINERAL 20 LT AGUA PURA	22011000	0400	5102	UN	35,0000	9,6600	338,10					
01	ACUCAR CRISTAL EMP 30X1KG D MANOEL	17019900	0400	5403	KG	30,0000	4,4000	132,00					
284	CAFE VACUO 20X250G KIMIMO>	09012100	0400	5403	PCT	30,0000	8,1500	244,50					
423	COPO DESC 200ML C/100UN FC	39241000	0400	5102	PT	25,0000	7,0700	176,75					
303	FOSFORO MAÇO COM 10 CXT GABOARD	36050000	0400	5102	MC	2,0000	2,9600	5,92					
456	GARRAFA PLAST P/AGUA ALÇA E TAMP 1,5L VANFIX	39241000	0400	5102	UN	3,0000	21,2500	63,75					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.006.508
VALOR TOTAL	961,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	4.22F.9B7.521.B26.2B0
------------------	-----------------------

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 823004**

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
17.405,67		99.638,75	1.793,80	15.611,87

FICHA: 9 DATA: 23/08/2022

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

CREDOR...: **ALINNY SANTOS RAMOS - ME**

Telefone: (89) 3552-1229

CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59

CÓDIGO: 280

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: OTR QUADRA 44

Nº 28 BAIRRO: CONJUNTO OTRABESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**1.793,80**Valor por Extensão: **um mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/08/2022

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	823004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **280 ALINNY SANTOS RAMOS - ME**

CPF/CNPJ : 08.629.588/0001-59

Endereço: **OTR QUADRA 44**

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.793,80	1.793,80	1.793,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.793,80

um mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos *****

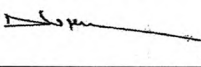
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 23/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **23/08/2022**

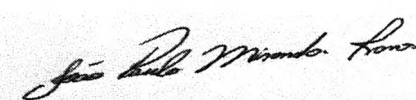

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
824006	30309	81485	1.793,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **24/08/2022**


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CEREMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.339
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.339 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0808 6295 8800 0159 5500 1000 0003 3917 0960 0206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 194620212 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 08.629.588/0001-59	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32220015283440 - 23/08/2022 11:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	23/08/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 Q. H,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2022
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.793,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.793,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
292	LIXA MASSA 3M A80 VERMELHA	68053010	0400	5102	UND	30,0000	2,8000	84,00					
404	TESOURA P/ GRAMA DISMA	82130000	0400	5102	UND	2,0000	65,0000	130,00					
768	CIMENTO SACO C/ 50 KG MIZU	25232910	0400	5403	SC	3,0000	47,0000	141,00					
716	ELETRODUTO GARGANTE 25MM KRONA	35069900	0400	5102	M	50,0000	3,9000	195,00					
697	CAIXA DE LUZ 4X2 P/TOMADA CEMAR	39174090	0400	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00					
684	TORNEIRA METAL CANO LONGO REAL	84819090	0400	5102	UND	1,0000	49,8000	49,80					
778	MASSA ACRILICA 18LTS VERBRAS	32099019	0400	5102	LT	3,0000	159,8000	479,40					
788	TINTA LIQ PAREDEX 18LT BRANCA	32091010	0400	5403	UN	2,0000	185,0000	370,00					
785	SELADOR ACRILICO INQUINE DELANIL 18LT	32141020	0400	5102	UN	2,0000	162,8000	325,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20580	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES? NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:31
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.008.148
VALOR TOTAL	1.793,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINNY SANTOS RAMOS	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 8.148-5
NR. DOCUMENTO	613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.187.B23.A4A.5BA.8B6
-----------------	-----------------------

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 823005**

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	
9.604,27		37.992,00		500,00		9.104,27	

FICHA: **12** DATA: **23/08/2022**

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

CREDOR.: **MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 089.850.013-37

CÓDIGO: 1814

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO

Nº SN

BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****500,00**Valor por Extensão: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **23/08/2022****JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 23/08/2022

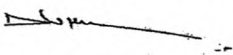
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



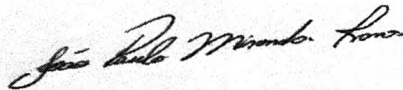
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	823005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	23/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Fornecedor: 1814 MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO					CPF/CNPJ: 089.850.013-37					
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO					CIDADE: GUADALUPE					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
500,00	500,00		500,00		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 500,00 quinhentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 23/08/2022										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/08/2022				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
824008	30309	147543	430,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
Ficha	Código	Descrição	Valor	
9070	9999.00.0.77	ISS - CÂMARA	RR\$ 15,00	
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 55,00	
PAGO EM: 24/08/2022				 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
16Data e Hora de Emissão
23/08/2022 09:18Código de Verificação
CZEF-DYZU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **089.850.013-37**Nome: **MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO**Razão Social: **MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO**Endereço: **RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, BELA VISTA**CEP: **64840-000**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: Não Informado

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	500,00	0,00	15,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.		01	500,00	500,00	

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

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	3,00 %	15,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal :08/2022

Codigo Serviço : 07.10

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

23/08/2022

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 REFENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 430,00 (quatrocentos e trinta reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO			
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10			
Município:Guadalupe	Estado: PI		
CPF: 08985001337			
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 55,00		INSS: <u>R\$ 55,00</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 445,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		IRRF: <u>R\$ 0,00</u>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$500,00 Alíquota: 3,00%		ISS: <u>R\$ 15,00</u>	
		Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
		TOTAL	
		VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 430,00</u>	
		Assinatura	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	

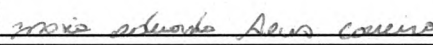
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

23/08/2022

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 REFENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 430,00 (quatrocentos e trinta reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO			
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10			
Município:Guadalupe	Estado: PI		
CPF: 08985001337			
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 55,00		INSS: <u>R\$ 55,00</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 445,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		IRRF: <u>R\$ 0,00</u>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$500,00 Alíquota: 3,00%		ISS: <u>R\$ 15,00</u>	
		Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
		TOTAL	
		VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 430,00</u>	
		Assinatura	
			
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2022
NR. DOCUMENTO	173.679.510.014.754
VALOR TOTAL	430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E A CARREIRO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.014.754-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EA0.65C.0EA.7E9.950
-----------------	-----------------------

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 824001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.640,63		66.200,00	1.000,00	1.640,63

FICHA: 8 DATA: 24/08/2022**FONTE DE RECURSO:** 500 Recursos não vinculam **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**Nº CASA 15 BAIRRO:** CENTRO **Nº PROCESSO:****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

Fonte de Recursos: Não se aplica**Aplicação:** Não se aplica**TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.000,00****Valor por Extensão: 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 24/08/2022**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/08/2022**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	824001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	24/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

CPF/CNPJ : 923.663.923-20

Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14**

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 24/08/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **24/08/2022**

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\$
824001	30309	22225	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **24/08/2022**

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 78/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Presidente		
CPF: 923.663.923-20		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta :2222-5
2. Dados da Viagem		
Período: 23 e 24/08/2022	Quantidade de Diárias: 2 dias	
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1000,00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa Buscando empresa para ornamentação, decoração e confecção de buffet para sessão solene desta casa referente ao aniversário da cidade .		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> / / </u> Servidor	Data <u> / / </u> Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	Autorizo: Ordenador de Despesa João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38
---	--	--

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



MEMO. Nº 78/2022

Guadalupe (PI), 24 de agosto 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 e 24/08/2022	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1000,00

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

Guadalupe (Pi), 24 de agosto de 2022.

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco: Brasil

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:31
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2022
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	6.95C.ECA.B22.747.DE4
-----------------	-----------------------

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 824002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01		CAMARA MUNICIPAL					
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL					
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
340,63		68.500,00		300,00		40,63	

FICHA: 8 DATA: 24/08/2022

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

Nº 2

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA BUSCANDO MATERIAIS DECORATIVOS EM FLORIANO-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**300,00**Valor por Extensão: **trezentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/08/2022

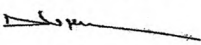
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



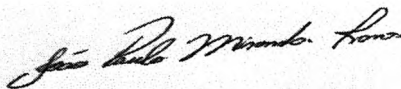
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	824002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	24/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 1768 ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA					CPF/CNPJ: 032.620.074-63					
Endereço: QUADRA E					CIDADE: GUADALUPE					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA BUSCANDO MATERIAIS DECORATIVOS EM FLORIANO-PI.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
300,00	300,00		300,00		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 300,00 trezentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 24/08/2022										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 24/08/2022				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
824007	30309	128678	300,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 24/08/2022				 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 79/2022

1. Dados do Servidor

Nome: Adriano Alexandre Freire Da silva

Cargo/Função: Motorista

CPF: 032.620.074-63

Matrícula:

Banco: Brasil

Agência: 3679-x

Conta :12.867-8

2. Dados da Viagem

Período: 24/08/2022

Quantidade de Diárias: 01 dia

Valor da Diária R\$: 300,00

Valor Total R\$: 300,00

Trajetos: Guadalupe/Floriano /Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa
Buscando materiais decorativos na cidade de Floriano para sessão solene
referente ao aniversário da cidade .

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____

Servidor

Data ____/____/____

Chefe Imediato

João Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

Autorizo:

**Ordenador de
Despesa**

Conforme Lei Legislativa nº 004/2009 de 14/12/2009).



MEMO. Nº 79/2022

Guadalupe (PI), 24 de agosto de 2022

O Sr.^a: Jesse James Lima Miranda
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Adriano Alexandre Freire Silva	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	24/08/2022	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



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), 24 de agosto de 2022.

Adriano Alexandre Freire Da Silva
CPF: 032.620.074-63

- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária do Banco: Brasil

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:31
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2022
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	A.853.216.C17.998.488

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 824003

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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
107.635,53		155.958,53		1.200,00		106.435,53	

FICHA: 13 DATA: 24/08/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MONTAGEM, DESMONTAGEM, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**1.200,00**Valor por Extensão: **um mil e duzentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/08/2022

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	824003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	24/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **2301 MARCIO RIBEIRO DA SILVA**

CPF/CNPJ: 13.887.227/0001-42

Endereço:

CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MONTAGEM, DESMONTAGEM, CONserto E REPOSIÇÃO DE GÁS DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

VALOR A SER PAGO R\$**1.200,00**

um mil e duzentos reais *****

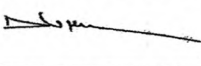
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 24/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/08/2022

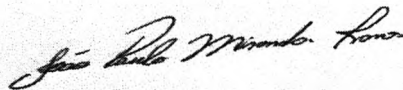

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
826001	30309	82601	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

193

Data e Hora de Emissão

24/08/2022 16:56

Código de Verificação

DXGB-APGR**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 SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	4,00 %	1.200,00	0,00	0,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Montagem de um ar condicionado consul		1,00	400,00	400,00	
Conserto de ar condicionado de janela		1,00	200,00	200,00	
Reposição de gás em aparelho de ar condicionado		1,00	350,00	350,00	
Desmontagem de aparelho de ar condicionado		1,00	250,00	250,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.200,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.200,00	4,00 %	0,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.200,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**

Competência da Nota Fiscal :08/2022

Nota emitida por: PRESTADOR

Codigo serviço : 14.01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.11
3679X03679 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220826203133749601409
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: 1.200,00
DATA: 26/08/2022 - 17:48:25

PAGO PARA: Marcio Ribeiro Silva

CPF: ***,486.748-**

CHAVE PIX: +5589994131472

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000030212404589

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/08/2022 - 17:48:26

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 3.D98.1C9.CDE.7A9.0E5

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 824004**

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 DESTA EMPENHO
106.435,53		157.158,53	1.620,00
			SALDO ATUAL
			104.815,53

FICHA: 13 DATA: 24/08/2022

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

CREDOR...: **MULTI SERVIÇOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.946.241/0001-63

CÓDIGO: 2680

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRE

Nº 699

BAIRRO: MAGUINHANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.620,00**Valor por Extensão: **um mil, seiscentos 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 24/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

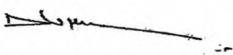
EMPENHADO EM: 24/08/2022

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	824004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	24/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
Fornecedor: 2680 MULTI SERVIÇOS					CPF/CNPJ: 39.946.241/0001-63					
Endereço: RUA ANTONIO FREIRE					CIDADE: FLORIANO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTA CÂMARA.										
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
1.620,00		1.620,00		1.620,00		0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.620,00 um mil, seiscentos e vinte reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
GUADALUPE (PI), 24/08/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/08/2022

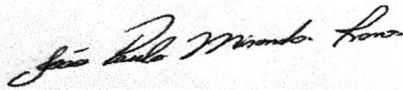

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
824009	30309	82401	1.620,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

PRFEITURA MUINICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

9

Data e Hora de Emissão

24/08/2022 11:53

Código de Verificação

UHL-YPBL

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 39.946.241/0001-63

Nome: MULTI SERVIÇOS

Razão Social: BRENNO PEREIRA DOS SANTOS 06017291378

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, Nº 699, MANGUINHA, CEP: 64800-290, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: 125420

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

Item	Serviços	Aliquota	Base de Calculo	Iss Retido	Iss
10.10	Distribuição de bens de terceiros	5.00 %	1.620,00	0,00	0,00
Discriminação do serviço		Qtde	Val. Unit	Sub. Total	
UNIFORME PARA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		18	90,00	1.620,00	

Valor Total da nota = R\$ 1.620,00

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	1.620,00	5.00 %	0,00

Valor Liquido = R\$ 1.620,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**

Local da prestação de serviço:

Competencia da nota Fiscal: 08/2022

Nota emitida por: PRESTADOR

Código do serviço: 10.10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.890.129-0

FAVORECIDO: BRENNO PEREIRA DOS SANTOS 060172913
CPF/CNPJ: 39.946.241/0001-63
VALOR: R\$ 1.620,00
DEBITO EM: 24/08/2022
=====

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF8.8E5.FAD.D27.475

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 829001**

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	
7.804,27		39.792,00		400,00		7.404,27	

FICHA: 12 DATA: 29/08/2022

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

CREDOR...: **JAQUELINE VIRGINIA CORREA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.925.303-36

CÓDIGO: 2812

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFEÇÃO DE BOLO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 93 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**400,00**Valor por Extensão: **quatrocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 29/08/2022

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	829001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	29/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.20	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **2812 JAQUELINE VIRGINIA CORREA**

CPF/CNPJ: 067.925.303-36

Endereço:

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFEÇÃO DE BOLO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 93 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 29/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/08/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

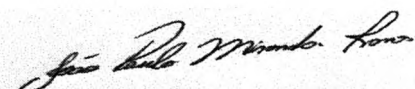
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
831004	30309	142630	344,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR\$ 12,00
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 44,00

PAGO EM: 31/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão

29/08/2022 11:14

Código de Verificação

UOWO-FMFC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **067.925.303-36**Nome: **JAQUELINE VIRGINIA CORREA**Razão Social: **JAQUELINE VIRGINIA CORREA**Endereço: **QD-02, 66, VILA PARNAÍBA**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**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**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 Cálculo (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 %	400,00	0,00	12,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BOLO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 93 ANOS DE EMANIPACÃO POLITICA.		01	400,00	400,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **400,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	400,00	3,00 %	12,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **400,00****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 Município**

Competência da Nota Fiscal :09/2022

Codigo Serviço : 17.11

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

29/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BOLO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 93 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, A IMPORTÂNCIA DE 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: JAQUELINE VIRGINIA CORREA			
Endereço: ,			
Município:	Estado:	PROVENTOS	
CPF:		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 400,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 400,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 44,00		DESCONTOS	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 400,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 44,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 356,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		INSS: R\$ 44,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 12,00 Entidade: R\$ 0,00	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$400,00 Alíquota: 3,00%		TOTAL	
LOCAL	DATA	VALOR LÍQUIDO: R\$ 344,00	
GUADALUPE	30/08/2022	Assinatura	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		JAQUELINE VIRGINIA CORREA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

29/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BOLO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 93 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, A IMPORTÂNCIA DE 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: JAQUELINE VIRGINIA CORREA			
Endereço: ,			
Município:	Estado:	PROVENTOS	
CPF:		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 400,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 400,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 44,00		DESCONTOS	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 400,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 44,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 356,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		INSS: R\$ 44,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 12,00 Entidade: R\$ 0,00	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$400,00 Alíquota: 3,00%		TOTAL	
LOCAL	DATA	VALOR LÍQUIDO: R\$ 344,00	
GUADALUPE	30/08/2022	Assinatura	
		JAQUELINE VIRGINIA	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		JAQUELINE VIRGINIA CORREA	

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	173.679.510.014.263
VALOR TOTAL	344,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE VIRGINIA CORREA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.014.263-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A81.79C.296.2C0.DFE
-----------------	-----------------------

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 830001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01		CAMARA MUNICIPAL					
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL					
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.640,63		67.200,00		300,00		1.340,63	

FICHA: 8 DATA: 30/08/2022

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

CREDOR...: **JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.610.403-38

CÓDIGO: 1695

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE SERVIÇOS MECÂNICOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**300,00**Valor por Extensão: **trezentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 30/08/2022

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	830001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	30/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1695 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**

CPF/CNPJ: 062.610.403-38

Endereço:

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BUSCA DE SERVIÇOS MECÂNICOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 30/08/2022

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022



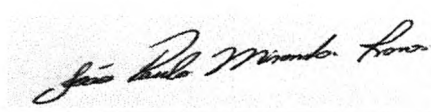
JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
830001	30309	83001	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/08/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 82/2022

1. Dados do Servidor

Nome: Joao Paulo Miranda Ramos

Cargo/Função: Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

Matrícula:

Banco: dock soluções

Agência: 0001

Conta :2224254419

2. Dados da Viagem

Período: 30/08/2022

Quantidade de Diárias: 01 dia

Valor da Diária R\$: 300,00

Valor Total R\$: 300,00

Trajetos: Guadalupe/Floriano /Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa
Buscando serviços mecânico para manutenção do veículo desta casa. .

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____

Servidor
João Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro
CPF: 062.610.403-38

Data ____/____/____

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

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 82/2022

Guadalupe (PI), 30 de agosto de 2022

O Sr.^a: Jesse James Lima Miranda
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

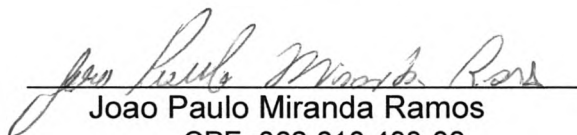
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	30/08/2022	300,00
TOTAL			300,00

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

Atenciosamente,


Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

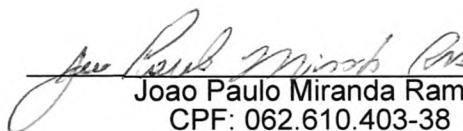


RECIBO DE PAGAMENTO

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), 30 de agosto de 2022.


Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancaria do Banco: dock soluções

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.11
3679X03679 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220830174911207113567

CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10

VALOR: 300,00

DATA: 30/08/2022 - 14:50:46

PAGO PARA: Joao P Miranda Ramos

CPF: ***.610.403-**

CHAVE PIX: 8937c075-07d7-43e9-b9c2-bf52b8f52fa0

INSTITUICAO: 08744817 DOCK SOLUCOES

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002224254419

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/08/2022 - 14:50:47

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 9.BD5.09F.89C.0E0.EEE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.340,63		67.500,00	500,00	840,63

FICHA: 8 DATA: 30/08/2022

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

CREDOR.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 736.828.373-53

CÓDIGO: 1021

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 30/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 30/08/2022

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	830002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	30/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1021 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS**

CPF/CNPJ: 736.828.373-53

Endereço:

CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**500,00**

quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 30/08/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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\$
830002	30309	87939	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

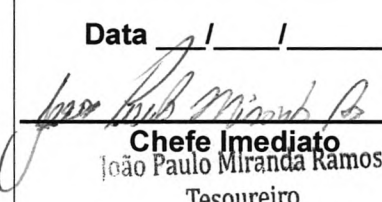


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 81/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Luciana Oliveira Martins		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 736.828.373-53		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta :8.793-9

2. Dados da Viagem	
Período: 30/08/2022	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> / / </u>  Servidor	Data <u> / / </u>  Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	Autorizo:  Ordenador de Despesa
--	--	--

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



MEMO. Nº 81/2022

Guadalupe (PI), 30 de agosto de 2022

O Sr.^a: Jesse James Lima Miranda
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Luciana Oliveira Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	30/08/2022	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins
CPF: 736.828.373-53



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

Guadalupe (Pi), 30 de agosto de 2022.

Luciana Oliveira Martins
CPF: 736.828.373-53

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco: Brasil

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
 NR. DOCUMENTO 613.679.000.008.793
 VALOR TOTAL 500,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9
 NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.180.988.E25.848.CC7

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 830003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
840,63		68.000,00	500,00	340,63

FICHA: 8 DATA: 30/08/2022

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

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEPI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**500,00**Valor por Extensão: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA**VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 30/08/2022

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	830003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	30/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14**CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEPI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**500,00**

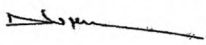
quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 30/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

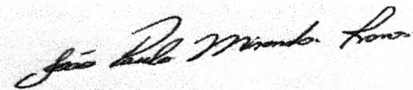

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
830003	30309	22225	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **30/08/2022**


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 80/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Presidente		
CPF: 923.663.923-20		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta :2222-5

2. Dados da Viagem	
Período: 30/08/2022	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa em visita a Avepi na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> / / </u>
Servidor

Data <u> / / </u>
Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

Autorizo:
Ordenador de Despesa João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

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



MEMO. Nº 80/2022

Guadalupe (PI), 30 de agosto 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	30/08/2022	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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

Guadalupe (Pi), 30 de agosto de 2022.

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco: Brasil

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

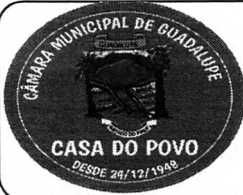
AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO F.AC9.D7B.9BF.0AF.558

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 830004**

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
9.104,27		38.492,00	1.300,00	7.804,27

FICHA: 12 DATA: 30/08/2022

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

CREDOR.: **MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.865.443-49

CÓDIGO: 873

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FURTUOSA JOSE, QD-16

Nº 88

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE COQUETEL PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADA NO DIA 01/08/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.300,00**Valor por Extensão: **um 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 EM 30/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 30/08/2022

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	830004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	30/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **873 MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA**

CPF/CNPJ: 372.865.443-49

Endereço: RUA FURTUOSA JOSE, QD-16

CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE COQUETEL PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADA NO DIA 01/08/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.300,00

um mil e trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 30/08/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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\$
831003	30309	16173X	1.118,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR\$ 39,00
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 143,00

PAGO EM: 31/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 8
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 30/08/2022 10:25
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação MWIN-GTFM

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 372.865.443-49	Inscrição Estadual: Não Informado
Nome: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA	Inscrição Municipal: Não Informado
Razão Social: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA	PIS/PASEP: Não Informado
Endereço: RUA FURTUOSO JOSE, QD-16, 88, CENTRO	
Município: GUADALUPE	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000
Município: GUADALUPE	UF: PI
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (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 %	1.300,00	0,00	39,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE COQUETEL PARA A ABERTURA DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADA NO DIA 01/08/2022			01	1.300,00	1.300,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA					
AG. 3679-X C/C. 16.173-X					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00					
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.300,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 39,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.300,00					
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 Município					
Competência da Nota Fiscal :09/2022					
Codigo Serviço : 17.11					

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

30/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE COQUITEL PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADA NO DIA 01/08/2022, A IMPORTÂNCIA DE 1.118,00 (um mil, cento e dezoito reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA Endereço: RUA FURTUOSO JOSE, 88 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 37286544349	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.300,00
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.300,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 143,00	DESCONTOS INSS: R\$ 143,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 39,00 Entidade: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.300,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 143,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.157,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.118,00
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1300,00 Alíquota: 3,00%	Assinatura
LOCAL: GUADALUPE DATA: 31/08/2022	PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

30/08/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE COQUITEL PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADA NO DIA 01/08/2022, A IMPORTÂNCIA DE 1.118,00 (um mil, cento e dezoito reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA Endereço: RUA FURTUOSO JOSE, 88 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 37286544349	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.300,00
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.300,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 143,00	DESCONTOS INSS: R\$ 143,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 39,00 Entidade: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.300,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 143,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 1.157,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.118,00
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1300,00 Alíquota: 3,00%	Assinatura MARIA DA LUZ DOS SANTOS
LOCAL: GUADALUPE DATA: 31/08/2022	PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:04
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.016.173

VALOR TOTAL 1.118,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DA LUZ DOS SANTOS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.173-X

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4BA.7EB.8D7.9E7.2B4

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 831001

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		
4 4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.893,25		14.983,00	3.876,00	78.017,25

FICHA: 16 DATA: 31/08/2022

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

CREDOR.: **MULTI SERVIÇOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.946.241/0001-63

CÓDIGO: 2680

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRE

Nº 699

BAIRRO: MAGUINHANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO DIRETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**3.876,00**Valor por Extensão: **três mil, oitocentos e setenta e seis reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/08/2022

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	831001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	31/08/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MOBILIÁRIO EM GERAL

Fornecedor: **2680 MULTI SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 39.946.241/0001-63

Endereço: RUA ANTONIO FREIRE

CIDADE: FLORIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO DIRETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.876,00	3.876,00	3.876,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.876,00

três mil, oitocentos e setenta e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 31/08/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/08/2022

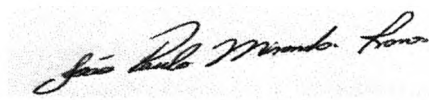

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
831002	30309	83102	3.876,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

END. DO ESTABELECIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 892452249

SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 45.226.61.145
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.16

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

BRENNO PEREIRA DOS SANTOS 06017291378
 RUA ANTONINO FREIRE, 699 - MANGUINHA
 FLORIANO - PI
 CEP: 64800-290 FONE: (86) 99025063

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 892452249
 SÉRIE: 892
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0806 5535 5600 0192 5589 2892 4522 4917 4008 6602

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015872817 31/08/2022 12:31:30

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197086705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

39.946.241/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA EMISSÃO

31/08/2022

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALC DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.876,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.876,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
43002	CADEIRA DIRETOR PE CONTINUO BRACOS TECIDO AZUL PRETO (RELAX)	94031000	102	5102	UND	12,0000	323,0000	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.34
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 1.890.129-0

FAVORECIDO: BRENNO PEREIRA DOS SANTOS 060172913

CPF/CNPJ: 39.946.241/0001-63

VALOR: R\$ 3.876,00

DEBITO EM: 31/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083102

AUTENTICACAO SISBB: 6.3AC.015.A03.600.0A3