

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1° VIA

CÂMARA MUNICIPAL

SETEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA



RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2021 TCE – PI

SETEMBRO/2022



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PARECER DA CONTROLADORIA

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

- 1- As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
- 2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade.
- 3- Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais; e
- 4- Estando os demais atos administrativos objeto da analise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado à Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

GUADALUPE - PI, 10 de NOVEMBRO de 2022.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA CPF: 305.810.103-10 CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE - PI, h de MOURME de 2022.

OFÍCIO Nº 54 /2022.

ASSUNTO: Balancete do mês de Setembro 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_10 / 11 / 2022

NOME: ROMÁRIO SANTOS CELESTINO

CARGO: CONTROLADOR

CPF: 010.742.913-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

	. ~ .		
Referênc	ia · Sete	mhro de	2022

N° 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			

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência	· Setembro	de 2022
NCICI CIICIA	. Detelline	HIC ANAL

N° DA CONTA / BANCO:	30309 / Banco	do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL: 19.598,37				
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCA	RIO			9.830,49
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTA	BIL			9.830,49
SALDO FINAL: 9.830,49	her same beginning		TO ANNE TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE OF THE SERVICE STATE	

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Setembro de 2022

N° 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	the state of the s		0,00
SALDO FINAL. 0.00			



ESSE 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

autiliant

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: Setembro de 2022

	Steeling Committee		Quanti	dade				
Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	o Custo Total	Destino

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20

Nenhum dado encontrado



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Setembro								
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_	
100000000	02	ATIVO		- 96.059,16	245.939,67	250.536,55	91.462,28	
10000000	02	ATIVO CIRCULANTE		- 18.907,79	240.768,67	250.536,55	9.139,91	
11000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 19.598,37	226.402,48	236.170,36	9.830,49	
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		- 19.598,37	226.402,48	236.170,36	9.830,49	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		- 19.598,37	226.402,48	236.170,36	9.830,49	
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)	Р	F 19.598,37 D	226.402,48	236.170,36	9.830,49 D	
DAINCO	1.001 HG.3			19.598,37	226.402,48	236.170,36	9.830,49	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		- (690,58)	0,00	0,00	(690,58)	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		- (690,58)	0,00	0,00	(690,58)	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- (690,58)	0,00	0,00	(690,58)	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR FAMÍLIA PAGO	IO P	F (690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D	
200000	02	ESTOQUES		- 0,00	14.366,19	14.366,19	0,00	
600000د ـ	02	ALMOXARIFADO		- 0,00	14.366,19	14.366,19	0,00	
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	14.366,19	14.366,19	0,00	
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	Р	P 0,00 D	9.511,78	9.511,78	0,00 D	
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Р	P 0,00 D	921,93	921,93	0,00 D	
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Р	P 0,00 D	1.424,30	1.424,30	0,00 D	
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	Р	P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Р	P 0,00 D	2.508,18	2.508,18	0,00 D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		- 77.151,37	5.171,00	0,00	82.322,37	
123000000	02	IMOBILIZADO		- 77.151,37	5.171,00	0,00	82.322,37	
123100000	02	BENS MOVEIS		- 58.957,50	5.171,00	0,00	64.128,50	
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		- 58.957,50	5.171,00	0,00	64.128,50	
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		- 17.485,10	3.284,00	0,00	20.769,10	
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Р	P 4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D	
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS		P 12.835,10 D	3.284,00	0,00	16.119,10 D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		- 18.091,40	0,00	0,00	18.091,40	
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Р	P 18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D	
123110201	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SACTOR SU	- 23.381,00	0,00	0,00	23.381,00	
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Р	P 2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D	
123110301	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Р	P 910,00 D	0,00	0,00	910,00 D	
123110302	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	Р	P 19.901,00 D	0,00	0,00	19.901,00 D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	\$440 KM \$1.0K2.0	- 0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Р	P 0,00 D	1.088,00	0,00	1.088,00 D	
110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Р	P 0,00 D	799,00	0,00	799,00 D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87	
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87	
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	Р	P 18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (99.183,81)	207.969,12	212.537,33	(103.752,02)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		- 107.695,70	207.969,12	212.537,33	103.127,49	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	A	- (17.221,36)	107.349,77	106.780,77	(16.652,36)	
		CURTO PRAZO		0.00	00 100 11	00.400.44	0.00	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		- 0,00	90.128,41	90.128,41	0,00	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	90.128,41	90.128,41	0,00	
211110100 211110101	02 (20)02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	Р	- 0,00 F 0,00C	90.128,41 75.628,41	90.128,41 75.628,41	0,00 0,00 C	
		EXERCÍCIO		_		<u>.</u>		
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Р	F 0,00 C	14.500,00	14.500,00	0,00 C	
211110103	(20)02	FÉRIAS	Р	F 0,00C	0,00	0,00	0,00 C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (17.221,36)	17.221,36	16.652,36	(16.652,36)	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		- (17.221,36)	17.221,36	16.652,36	(16.652,36)	
211430100	02	INSS A PAGAR	Market Market Commencer Co	- (17.221,36)	17.221,36	16.652,36	(16.652,36)	
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Р		17.221,36	16.652,36	(16.652,36) C	
213000000	02	PRAZO	ilindesis esisen	- 0,00	65.755,66	67.655,32	(1.899,66)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA: A CURTO PRAZO		- 0,00	65.755,66	67.655,32	(1.899,66)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA: A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	IS	- 0,00	65.755,66	67.655,32	(1.899,66)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				Setembro			Page 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		- 0,00	65.755,66	67.655,32	(1.899,66)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F 0,00 C	63.855,66	65.755,32	(1.899,66) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Р	F 0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 124.917,06	34.863,69	38.101,24	121.679,51
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		- 124.917,06	24.963,69	28.201,24	121.679,51
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- (1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	Р	F (1.086,37) C		0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		- 126.003,43	24.963,69	28.201,24	122.765,88
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	Р	- (51.297,42) F (16.220.25) 0	24.963,69	28.201,24	(54.534,97)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I				10.390,35	(17.564,06) C
218820104 218820108	(20)02	ISS	P	F (18.417,68) C F (1.047,15) C	ting and the control of the control	9.955,02 100,56	(20.210,86) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F (15.612,34) C		7.755,31	(1.147,71) C (15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F 1.200,000	BROWN SANCE SERVICE STATE OF THE WAY TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STA	0,00	1.200,00 C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	P 176.100,85 C		0,00	176.100,85 C
900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F 0,000	9.900,00	9.900,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		- (206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- (206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	_	- 2.338.433,55	0,00	0,00	2.338.433,55
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	X 0,00 X P 1.073.739.09 X	CAMPAGNACIONAL DE LA CONTRACTOR DE LA CO	0,00	0,00 X
237110200 237110200	(21)02	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P 1.073.739,09 X 1.264.694,46 X		0,00	1.073.739,09 X
237110200	(21)02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	Р	- (2.965.748,86)	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237120000	(21)02	INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	X 0,00)		0,00	(2.965.748,86) 0,00 X
237120100	(21)02 (21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P (1.465.748,86)		0,00	(1.465.748,86) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	X (1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		- 420.435,80	0,00	0,00	420.435,80
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	X 0,00>	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	P 214.122,61)	(0,00	0,00	214.122,61 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	X 206.313,19)		0,00	206.313,19 X
000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		- 1.358.124,65	179.165,09	0,00	1.537.289,74
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		- 809.036,70	106.780,77	0,00	915.817,47
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 668.681,88	90.128,41	0,00	758.810,29
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS		- 668.681,88	90.128,41	0,00	758.810,29
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		- 668.681,88	90.128,41	0,00	758.810,29
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL - RGPS	AL P	- 668.681,88	90.128,41	0,00	758.810,29
311210101		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	Charles and the Control of the Contr		0,00	91.005,69 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	NO. CONTRACTOR DE LA CO	page and the contract of the c	0,00	74.170,25 D
311210124		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SUBSÍDIOS	P	- 4.134,351 - 524.000,001	BHEAT TO THE ANGLE AND A COLOR OF THE STATE	0,00	4.134,35 D 589.500,00 D
311210131	(21)02	ENCARGOS PATRONAIS	F	- 140.354,82	16.652,36	0,00	157.007,18
312000000	02 02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 140.354,82	16.652,36	0,00	157.007,18
312200000 312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	-	- 140.354,82	16.652,36	0,00	157.007,18
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Р	- 140.354,821	16.652,36	0,00	157.007,18 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		- 549.087,95	72.384,32	0,00	621.472,27
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		- 101.432,55	14.366,19	0,00	115.798,74
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		- 101.432,55	14.366,19	0,00	115.798,74
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		- 101.432,55	14.366,19	0,00	115.798,74
331110100	(21)02			- 50.250,351	4522 00000 000 0000000000000000000000000	0,00	57.982,35 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	Р	- 1.070,331		0,00	1.992,26 D
331111600	(21)02		P	- 7.414,771		0,00	9.922,95 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	- 7.989,031	NAMES AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE	0,00	9.324,03 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	- 5.191,811	D 0,00	0,00	5.191,81 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				Setembro			Page 3
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	Р	- 10.000,06 D	444,78	0,00	10.444,84 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕE	s P	- 6.614,20 D	1.424,30	0,00	8.038,50 D
31112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Р	- 1.312,00 D	0,00	0,00	1.312,00 D
31112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Р	- 1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
31113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Ρ	- 10.090,00 D	0,00	0,00	10.090,00 D
32000000	02	SERVIÇOS		- 447.655,40	58.018,13	0,00	505.673,53
32100000	02	DIÁRIAS		- 68.800,00	9.900,00	0,00	78.700,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		- 68.800,00	9.900,00	0,00	78.700,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P		9.900,00	0,00	78.700,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		- 53.292,00	3.852,00	0,00	57.144,00
332210000	(21)02	AUDITORIA EXTERNA		- 53.292,00 - 13.100.00 D	3.852,00	0,00 0,00	57.144,00
332210300 332210800	(21)02 (21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO		- 13.100,00 D - 4.000,00 D	0,00 500,00	0,00	13.100,00 D 4.500,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	- 11.140,00 D	590,00	0,00	11.730,00 D
211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- 8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
2212100	(21)02	LOCACOES	P	- 750,00 D	1.200,00	0,00	1.950,00 D
32212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	Р	- 518,00 D	0,00	0,00	518,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONA	LΡ	- 15.284,00 D	1.562,00	0,00	16.846,00 D
32300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 325.563,40	44.266,13	0,00	369.829,53
332310000	. 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	one of the second	- 325.563,40	44.266,13	0,00	369.829,53
332310100	(21)02	CONSULTORIA È ASSESSORIA	Р	- 63.200,00 D	7.900,00	0,00	71.100,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	Р	- 78.500,00 D	11.500,00	0,00	90.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	Р	- 11.828,00 D	1.430,00	0,00	13.258,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Р	- 39.885,00 D	5.290,00	0,00	45.175,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	- 9.694,00 D	800,00	0,00	10.494,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	IM D I I MANAGE IN	- 5.266,48 D	822,16	0,00	6.088,64 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	- 38.550,00 D	4.950,00	0,00	43.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	- 24.800,00 D	1.900,00	0,00	26.700,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2000 Marine	- 8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMU	Military Contacts	- 4.129,00 D	0,00	0,00	4.129,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	- 1.235,99 D - 5.500,00 D	173,97 1.100,00	0,00 0,00	1.409,96 D 6.600,00 D
332313600 332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	- 2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	Р	- 6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Ρ	- 854,93 D	0,00	0,00	854,93 D
2000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		- (1.355.000,00)	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)
000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		- (1.355.000,00)	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		- (1.355.000,00)	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- (1.355.000,00)	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		- (1.355.000,00)	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	Р		0,00	170.000,00	(1.525.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT E ORÇAMENTO	0	- 3.851.570,21	103.707,68	30.400,00	3.924.877,89
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		- 3.851.570,21	103.707,68	30.400,00	3.924.877,89
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 3.851.570,21	103.707,68	30.400,00	3.924.877,89
522100000	02			- 2.064.000,00	30.400,00	30.400,00	2.064.000,00
522110000	02			- 1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
522110100	(7) 02		0	- 1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	restre <u>s</u> cri	- 556.511,42	15.200,00	0,00	571.711,42
522120100			0	actoralistic occurrence in the second of	15.200,00	0,00	571.711,42 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
522130300			0		15.200,00	0,00	571.711,42 D
522139900 522190000	(8) 02 02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	1120	- (556.511,42)X - (229.595,00)	0,00 0,00	15.200,00 15.200,00	(571.711,42) X (244.795,00)
E22102422	(0) 00	DOTAÇÃO	0	- (330 E0E 00\ C	0,00	15.200,00	(244.795,00) C
522190400			U	A SECURITION OF THE STREET OF THE SECURITION OF	73.307,68	0,00	1.860.877,89
522900000	02	ORÇAMENTÁRIA		- 1.787.570,21	73.307,08	0,00	1.000.077,09
522920000	02			- 1.787.570,21	73.307,68	0,00	1.860.877,89
522920100			0	- 1.787.570,21	73.307,68	0,00	1.860.877,89
522920101				- 1.788.312,38 D	BOTHER STORY SECTION AND A SECTION OF STORY OF S	0,00	1.861.620,06 D
522920103			0	- (742,17) C	0,00	0,00	(742,17) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				Se	etembro			Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS GF	R/ISF	9	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
500000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.851.570,21)	823.190,72	896.498,40	(3.924.877,89)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.851.570,21)	823.190,72	896.498,40	(3.924.877,89)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(3.851.570,21)	823.190,72	896.498,40	(3.924.877,89)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.064.000,00)	455.849,20	455.849,20	(2.064.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	0	-	(276.429,79) C	88.507,68	15.200,00	(203.122,11) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.787.570,21)	367.341,52	440.649,20	(1.860.877,89)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O POLICE OF THE PARTY	•	(410.586,56) C	184.336,09	73.307,68	(299.558,15) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Section with an	-	(17.221,36)C	183.005,43	184.336,09	(18.552,02) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	•	(1.359.762,29)C	0,00	183.005,43	(1.542.767,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Hexagono.co	-	(1.787.570,21)	367.341,52	440.649,20	(1.860.877,89)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		•	(1.787.570,21)	367.341,52	440.649,20	(1.860.877,89)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	^	-	(1.787.570,21)	367.341,52	440.649,20	(1.860.877,89)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	DISTRIBUTE	-	(410.586,56) C	184.336,09	73.307,68	(299.558,15) C
920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0		(17.221,36) C (1.359.762,29) C	183.005,43 0,00	184.336,09 183.005,43	(18.552,02) C (1.542.767,72) C
-920104 700000000	(12)02	CONTROLES DEVEDORES	U	-	3.571.146,03	226.402,48	28.201,24	3.769.347,27
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	С	-	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	3.333.122,98	226.402,48	28.201,24	3.531.324,22
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.596.039,40	226.402,48	28.201,24	1.794.240,64
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.596.039,40	226.402,48	28.201,24	1.794.240,64
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS		-	1.378.475,98 D	198.201,24	0,00	1.576.677,22 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS		-	(30.349,45) D	0,00	28.201,24	(58.550,69) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	С	-	247.912,87 D	28.201,24	0,00	276.114,11 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 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		-	1.737.083,58 1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58 1.737.083,58
722110000 722110200	02 (1) 02	ORÇAMENTÁRIO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	С	-	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
800000000	02	TRANSFERÊNCIAS CONTROLES CREDORES		-	(3.571.146,03)	846.819,56	1.045.020,80	(3.769.347,27)
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)
310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
2310201	(3) 02	A EXECUTAR	С	-	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(3.333.122,98)	846.819,56	1.045.020,80	(3.531.324,22)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.596.039,40)	676.819,56	875.020,80	(1.794.240,64)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.596.039,40)	676.819,56	875.020,80	(1.794.240,64)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			460.083,92	284.514,35	381.206,67	363.391,60
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С	-	460.083,92 X	284.514,35	381.206,67	363.391,60 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(410.586,56)	184.336,09	73.307,68	(299.558,15)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5 C	-	(410.586,56) C	184.336,09	73.307,68	(299.558,15) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-	(88.354,81)	207.969,12	212.537,33	(92.923,02)
821130100	(1) 02	ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С	4	(17.221,36)C	183.005,43	184.336,09	(18.552,02) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE		-	(418.101,23) C	24.963,69	28.201,24	(421.338,78) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	LUARROUND NO	-	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.557.181,95)	0,00	207.969,12	(1.765.151,07)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.359.762,29)C	0,00	183.005,43	(1.542.767,72) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-	(197.419,66) C	0,00	24.963,69	(222.383,35) 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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

	Setembro									
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D			
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (38	32.083,58) C	170.000,00	0,00	(212.083,58)			
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (1.35	55.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)			
				0,00	2.633.194,32	2.633.194,32	0,00			

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

Autoliant

PERIODO

73.307,68

73.307,68

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2022

Page 1

TOTAL

1.860.877,89

1.860.877,89

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

Legislativa Administração Assistência Social

TOTAL DA DESPESA

RECE	EITA	PERIODO	TOTAL	
EXTR	RA-ORÇAMENTÁRIA	216.753,26	3.080.503,13	
DES	SPESA	18.552,02	1.305.521,57	
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	18.552,02	1.306.263,74	
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-742,17	
col	NSIGNACOES	28.201,24	249.981,56	
9069	IRRF - CÂMARA	9.955,02	84.833,94	
9070	ISS - CÂMARA	100,56	1.147,71	
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.508,73	73.394,65	
9073	INSS - CÂMARA	10.390,35	88.438,40	
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	2.166,86	
TRA	ANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	170.000,00	1.525.000,00	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	170.000,00	1.525.000,00	
tal -	>	216.753,26	3.080.503,13	
=> SALI	DO ANTERIOR	19.598,37	0,00	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.598,37		
Total	SALDO ANTERIOR	19.598,37	0,00	
TOTA	L DA RECEITA	236.351,63	3.080.503,13	

10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXT	RA-ORÇAMENTÁRIA	153.213,46	1.209.794,75
DES	PESA	128,249,77	987,411,40
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	128.249,77	987.411,40
COL	NTAS PENDENTES ATIVAS	0.00	1.200,00
	8 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		1.200,00
COI	NSIGNACOES	24.963,69	221.183,3
			221.103,30
906	9 IRRF - CÂMARA	8.161,84	73.658,28
			73.658,28 73.394,68
907	1 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 3 INSS - CÂMARA	8.161,84	73.658,28
907	1 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	8.161,84 7.508,73	73.658,28 73.394,68
907 907 907	1 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 3 INSS - CÂMARA 4 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	8.161,84 7.508,73 9.046,54 246,58	73.658,28 73.394,68 71.963,56 2.166,88
907 907 907	1 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 3 INSS - CÂMARA 4 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	8.161,84 7.508,73 9.046,54 246,58 	73.658,26 73.394,65 71.963,56 2.166,86 3.070.672,64
907 907 907 Tot	1 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 3 INSS - CÂMARA 4 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA al ->	8.161,84 7.508,73 9.046,54 246,58 	73.658,26 73.394,66 71.963,56 2.166,86
907 907 907 Tot	1 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 3 INSS - CÂMARA 4 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA 1 -> LOS PARA O MÊS SEGUINTE BANCO CONTA MOVIMENTO	8.161,84 7.508,73 9.046,54 246,58 226.521,14 9.830,49	73.658,2£ 73.394,6£ 71.963,5£ 2.166,8£ 3.070.672,64 9.830,4£
907 907 907 Tota	1 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 3 INSS - CÂMARA 4 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA al -> DOS PARA O MÊS SEGUINTE BANCO CONTA MOVIMENTO	8.161,84 7.508,73 9.046,54 246,58 226.521,14 9.830,49	73.658,26 73.394,66 71.963,56 2.166,86 3.070.672,64 9.830,46
907 907 907 Tota SAL	1 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 3 INSS - CÂMARA 4 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA al -> LOOS PARA O MÊS SEGUINTE BANCO CONTA MOVIMENTO al SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.161,84 7.508,73 9.046,54 246,58 226.521,14 9.830,49	73.658,28 73.394,68 71.963,56 2.166,86 3.070.672,64 9.830,4 8 9.830,48

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20

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

236.351,63

3.080.503,13

033.886.933-66

Milleutte

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: Setembro de 2022

Classificação Orçamenta	ria	Receita	Arrec	adação	Diferença		
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)	
	Totais				1000		

All "

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

No Data Found

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

TTD.		Sub-		Projeto/	Elemento	Total de	Créditos	Despesa E	impenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa	Liquidada	Despe	sa Paga	Saldo do
FR	Função	Função	Programa	Atividade	de Despesa	Créditos Disponiveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Créditos Disponíveis	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Empenho ou Restos à Pagar
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	993.668,44	0,00	0,00	993.668,44	0,00	0,00	0,00	90.128,41	758.810,29	90.128,41	758.810,29	234.858,15
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	211.525,00	0,00	16.652,36	157.749,35	0,00	-742,17	54.517,82	16.652,36	157.007,18	17.221,36	140.354,82	16.652,36
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	68.840,63	9.900,00	9.900,00	78.700,00	0,00	0,00	40,63	9.900,00	78.700,00	9.900,00	78.700,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	117.044,42	0,00	14.366,19	115.798,74	0,00	0,00	1.245,68	14.366,19	115.798,74	13.288,69	114.721,24	1.077,50
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	214.400,00	4.500,00	4.500,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	174.200,00	19.400,00	174.200,00	44.700,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	47.596,27	0,00	3.852,00	44.044,00	0,00	0,00	3.552,27	3.852,00	44.044,00	3.852,00	44.044,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	263.594,06	-800,00	18.066,13	177.474,60	0,00	0,00	85.319,46	21.066,13	166.474,60	20.243,97	165.652,44	11.822,16
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	26.700,00	1.900,00	26.700,00	5.700,00
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	-14.400,00	5.171,00	24.030,00	0,00	0,00	58.446,25	5.171,00	24.030,00	5.171,00	24.030,00	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	9.900,00	1.100,00	9.900,00	3.300,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	4.000,00	800,00	800,008	4.800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	0,00
	то	TAL DA U	NIDADE			2.064.000,00	0,00	73,307,68	1.861.620,06	0,00	-742,17	203.122,11	184.336,09	1.561.319,74	183.005,43	1.542.767,72	318,110,17

TOTAL GERAL 2.064.000,00 0,00 73.307,68 1.861.620,06 0,00 -742,17 203.122,11 184.336,097 1.561.319,74 183.005,43 1.542.767,72 318.110,17

All .

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

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Setembro de 2022

N° de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/09/2022	-	-	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

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 : Setembro 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
902001	02/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	173,97	173,97	0,00	BANCO DO BRASIL SA
908001	08/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
908002	08/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
909001	09/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	4.500,00	4.500,00	0,00	ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
909002	09/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
909003	09/09/2022	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.13	1.088,00	1.088,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
912001	12/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	1.077,50		1.077,50	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
913001	13/09/2022	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	649,00	649,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
913002	13/09/2022	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.17	799,00	799,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
914001	14/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
915001	15/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.40	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCINALDO PUBLICIDADES
915002	15/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.17	200,00	200,00	0,00	RAURICIO NOLETO CABRAL
915003	15/09/2022	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	2.635,00	2.635,00	0,00	EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE
915004	15/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	822,16		822,16	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
916001	16/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
916002	16/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
916003	16/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.17	390,00	390,00	0,00	ELIETE DA SILVA NOLETO
916004	16/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	7.732,00	7.732,00	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
919001	19/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
920001	20/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
920002	20/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.13	4.950,00	4.950,00	0,00	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
920003	20/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.20	4.300,00	4.300,00	0,00	MULTI SERVIÇOS
920004	20/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.90	1.430,00	1.430,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
920005	20/09/2022	01.01.01	01	2003	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
920006	20/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	921,93	921,93	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
921001	21/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
921002	21/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	JOSE FREIRE DA SILVA
922001	22/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	1.430,68	1.430,68	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
922002	22/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	444,78	444,78	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
922003	22/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	1.424,30	1.424,30	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS - ME
922004	22/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	MARCELO RODRIGUES DE SÁ
922005	22/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	1.335,00	1.335,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
922006	22/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
923001	23/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.16	5.290,00	5.290,00	0,00	MULTI SERVIÇOS
926001	26/09/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
930001	30/09/2022	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	16.652,36		16.652,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PRACA 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: Setembro de 2022

Nº do Data d Empenho Empenh	I Inid Ora	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor	
		100		Total Geral	73,307,68	54.755,66	18,552,02	/	۸ .

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

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

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Setembro de 2022

N° do	Data do	Valor Pago	Descontos	Data do	Conta	Nº do	Credor
Empenho	Empenho	valot rago	Descomos	Pagamento	Pagadora	Documento	Cicuo
34	31/08/2022	9.046,54	0,00	09/09/2022	30309	90903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
35	22/09/2022	8.161,84	0,00	22/09/2022	30309	75485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
36	22/09/2022	7.508,73	0,00	22/09/2022	30309	310270	BANCO DO BRASIL SA
39	22/09/2022	246,58	0,00	22/09/2022	30309		IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
107001	07/01/2022	3.000,00	0,00	08/09/2022	30309	207702	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR
110001	10/01/2022	1.450,00	0,00	08/09/2022	30309	309038	D DOS SANTOS VIEIRA
110002	10/01/2022	7.000,00	0,00	09/09/2022	30309	156841	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
110003	10/01/2022	7.900,00	0,00	08/09/2022	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
110004	10/01/2022	450,00	0,00	22/09/2022	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
119001	19/01/2022	44.038,29	21.461,71	09/09/2022	30309	30840	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119001	19/01/2022	21.461,71	0,00	09/09/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119002	19/01/2022	2.050,99	2.143,99	09/09/2022	30309	30840	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119002	19/01/2022	2.717,11	0,00	09/09/2022	30309	90901	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119002	19/01/2022	2.143,99	0,00	09/09/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119003	19/01/2022	1.254,11	621,32	09/09/2022	30309	30840	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119003	19/01/2022	1.340,89	0,00	09/09/2022	30309	90903	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119003	19/01/2022	621,32	0,00	09/09/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119009	19/01/2022	5.525,03	1.724,97	09/09/2022	30309	58610	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
119009	19/01/2022	5.525,03	1.724,97	28/09/2022	30309	62634	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
119009	19/01/2022	1.724,97	0,00	09/09/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
119009	19/01/2022	1.724,97	0,00	28/09/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
120001	20/01/2022	1.100,00	0,00	20/09/2022	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
831002	31/08/2022	17.221,36	0,00	09/09/2022	30309	90903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
902001	02/09/2022	173,97	0,00	27/09/2022	30309	70265	BANCO DO BRASIL SA
908001	08/09/2022	1.500,00	0,00	08/09/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
908002	08/09/2022	300,00	0,00	08/09/2022	30309	90801	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
909001	09/09/2022	4.500,00	0,00	09/09/2022	30309	749141	ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
909002	09/09/2022	1.042,32	169,68	12/09/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
909002	09/09/2022	169,68	0,00	12/09/2022	30309	DESCONTO	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
909003	09/09/2022	1.088,00	0,00	10/09/2022	30309	91201	CENTRO MUSICAL LTDA
913001	13/09/2022	649,00	0,00	13/09/2022	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
913002	13/09/2022	799,00	0,00	13/09/2022	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
914001	14/09/2022	1.200,00	0,00	14/09/2022	30309	91401	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

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: Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915001	15/09/2022	1.100,00	0,00	15/09/2022	30309	138630	FRANCINALDO PUBLICIDADES
915002	15/09/2022	172,00	28,00	16/09/2022	30309	52809	RAURICIO NOLETO CABRAL
915002	15/09/2022	28,00	0,00	16/09/2022	30309	DESCONTO	RAURICIO NOLETO CABRAL
915003	15/09/2022	2.635,00	0,00	27/09/2022	30309	92701	EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE
916001	16/09/2022	1.000,00	0,00	16/09/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
916002	16/09/2022	1.500,00	0,00	16/09/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
916003	16/09/2022	335,40	54,60	16/09/2022	30309	52836	ELIETE DA SILVA NOLETO
916003	16/09/2022	54,60	0,00	16/09/2022	30309	DESCONTO	ELIETE DA SILVA NOLETO
916004	16/09/2022	7.732,00	0,00	20/09/2022	30309	12818X	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
919001	19/09/2022	1.200,00	0,00	20/09/2022	30309	161578	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
920001	20/09/2022	445,00	55,00	20/09/2022	30309	147543	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
920001	20/09/2022	55,00	0,00	20/09/2022	30309	DESCONTO	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
920002	20/09/2022	4.950,00	0,00	20/09/2022	30309	92001	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
920003	20/09/2022	4.300,00	0,00	20/09/2022	30309	92002	MULTI SERVIÇOS
920004	20/09/2022	1.430,00	0,00	20/09/2022	30309	92003	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
920005	20/09/2022	800,00	0,00	20/09/2022	30309	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
920006	20/09/2022	921,93	0,00	22/09/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
921001	21/09/2022	1.000,00	0,00	21/09/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
921002	21/09/2022	301,00	49,00	22/09/2022	30309	135496	JOSE FREIRE DA SILVA
921002	21/09/2022	49,00	0,00	22/09/2022	30309	DESCONTO	JOSE FREIRE DA SILVA
922001	22/09/2022	1.430,68	0,00	22/09/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
922002	22/09/2022	444,78	0,00	22/09/2022	30309	65080	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
922003	22/09/2022	1.424,30	0,00	22/09/2022	30309	81485	ALINNY SANTOS RAMOS - ME
922004	22/09/2022	1.032,00	168,00	22/09/2022	30309	92202	MARCELO RODRIGUES DE SÁ
922004	22/09/2022	168,00	0,00	22/09/2022	30309	DESCONTO	MARCELO RODRIGUES DE SÁ
922005	22/09/2022	1.335,00	0,00	23/09/2022	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
922006	22/09/2022	1.000,00	0,00	23/09/2022	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
923001	23/09/2022	5.290,00	0,00	24/09/2022	30309	92601	MULTI SERVIÇOS
926001	26/09/2022	1.200,00	0,00	26/09/2022	30309	92602	ANTONIO CARLOS TORRES

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 : Setembro de 2022

N° do Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor			
Total Geral	207.969,12	28.201,24					0		

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20 R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA CONTADOR - CRE PI - 000676/O 033.886.933-66

Referência: Setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 558 DE 14/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

	AUTOR	UZAÇÃO		CRÉDITOS ADICION	IAIS		FONTE DE R	ECURSO - R\$	
Nº	LEI DATA	N°	ECRETO DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
558	14/12/2021	1	03/01/2022		133.095,00			133.095,00	
558	14/12/2021	2	03/01/2022		0,00				
558	14/12/2021	3	01/02/2022		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			0 77 3	
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				
558	14/12/2021	28	01/09/2022		15.200,00			15.200,00	

Referência: Setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 558 DE 14/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0.00)

	AUTOR	IZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONA	JIS FONTE DE RECURSO - R\$					
Nº	LEI DECRET		CRETO DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
				TOTAIS	571.711,42	0,00	0,00	571.711,42	0,00	

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 571.711,42 (0,852%)

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTD/ CONTADOR - CRE PI - 000676/0

033.886.933-66



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

SETEMBRO/2022



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9CAMARA M GUADALUPE

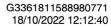
Período do extrato

09 / 2022

Lançamentos

t, balancete Dt, mov	imento Ag. origen	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior		•	19.598,37 C
02/09/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2022	812.450.700.039.274	6,20 D	19.592,17 C
08/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 08/09 0044 309038-8 DANILO D	550.044.000.309.038 DOS SAN	1.450,00 D	
08/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 08/09 3178 54234-2 R DE S FA	553.178.000.054.234	7.900,00 D	
08/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.207.702	3.000,00 D	
08/09/2022	3679	08/09 3285 207702-7 D M DA S 99021 470 Transferência enviada 08/09 3679 2222-5 JESSE JAM	613.679.000.002.222	1.500,00 D	
08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.801	300,00 D	
08/09/2022	0000	08/09 18:11 Joao Paulo Miranda 13113 258 Tarifa Pix Enviado	a Ramos 822.511.200.811.007	2,97 D	5.439,20 0
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/	09/2022		
09/09/2022	3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
		09/09 3679 4317-6 P M GUADA	ALUPE	14004-50-1401-50-0-400-50-140-544-64-140-54-140-54-140-54-140-54-140-54-140-54-140-54-140-54-140-54-140-54-14	N/2007-101-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
09/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 09/09 0254 74914-1 ANTONIO	550.254.000.074.914 STEFAN	4.500,00 D	
09/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 09/09 3679 5861-0 FRANCINE	553.679.000.005.861 TH LIM	5.525,03 D	
09/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 09/09 3679 15684-1 LUCAS S I	553.679.000.015.684 ADVO	7.000,00 D	
09/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		47.343,39 D	
09/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	2.717,11 D	
		09/09 10:39 Antonio Carlos Tor	res		
09/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/09 10:40 Joao Paulo Mirand	90.902 a Ramos	1.340,89 D	
09/09/2022	0000	13105 375 Impostos	***************************************	26.267,90 D	
09/09/2022	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.521.200.400.026	20,00 D	10.724,88 (
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/	······································	***************************************	
12/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 12/09 3679 12867-8 ADRIANO	553.679.000.012.867 ALEXAN	1.042,32 D	
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	1.088,00 D	
12/09/2022	0000	10/09 13:01 S Rego De Carvall 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.551.100.155.668	40,80 D	
12/09/2022	0000	Cobrança referente 12/09/2022 13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.551.200.174.169	10,00 D	8.543,76
13/09/2022	3679	Tar. agrupadas - ocorrencia 12 99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	649,00 D	
13/09/2022	3679	13/09 3679 10129-X NETWOR 99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	799,00 D	7.095,76
14/09/2022	0000	13/09 3679 10129-X NETWOR 13105 144 Pix - Enviado	91.401	1.200,00 D	***************************************
		14/09 15:04 Joao Paulo Mirano		40.00	E 005 70
14/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.571.200.145.062	10,00 D	5.885,76
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14		1 100 00 0	1 70E 70
15/09/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 15/09 3679 13863-0 FRANCIN			4.785,76
16/09/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D	

16/09/2022	3679	16/09 3679 2222-5 JESSE JAM 99021 470 Transferência enviada	613.679.000.005.280	172,00 D	
16/09/2022	3679	16/09 3679 5280-9 RAURICIO N 99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.500,00 D	
16/09/2022	3679	16/09 3679 12867-8 ADRIANO . 99021 120 Transferido para Poupança	613.679.510.005.283	335,40 D	1.778,36 C
20/09/2022	3679	16/09 3679 510005283-6 ELIET 99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	70.000,00 C	
20/09/2022	3679	20/09 3679 4317-6 P M GUADA 99021 470 Transferência enviada	LUPE 613.679.000.012.818	7.732,00 D	
20/09/2022	3679	20/09 3679 12818-X HOMERO 99021 470 Transferência enviada	F P SEN 613.679.000.016.157	1.200,00 D	
		20/09 3679 16157-8 FERNAND	A T PER		
20/09/2022	3679	99021 120 Transferido para Poupança 20/09 3679 510014754-3 MARI		445,00 D	2710310000000000000000000000000000000000
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0945 019516817000145 JC	92.001 ORDANIA DA S	4.950,00 D	
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/09 11:10 Brenno Pereira Dos	92.002	4.300,00 D	
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.430,00 D	
LUI UUI LULL		237 5799 019336548000135 GI		,	
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.314.874	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.314.875	11,00 D	
20/09/2022	0000	Cobrança referente 20/09/2022 13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.631.200.435.947	10,00 D	
00/00/0000	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/	///////////////////////////////////////	900 00 D	
20/09/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D	mananmananmanoona
20/09/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D 4	19.789,36 C
21/09/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 21/09 3679 2222-5 JESSE JAN	613.679.000.002.222	1.000,00 D 4	18.789,36 C
22/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 22/09 3679 6508-0 ALONSO D	553.679.000.006.508	921,93 D	
22/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 22/09 3679 6508-0 ALONSO D	553.679.000.006.508	1.430,68 D	
22/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 22/09 3679 6508-0 ALONSO D	553.679.000.006.508	444,78 D	
22/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	8.161,84 D	
	***************************************	22/09 3679 7548-5 PREF MUN	······································	••••••••••••••••••••••••••••••	***************************************
22/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 22/09 3679 8148-5 ALINNY SA	553.679.000.008.148 NTOS	1.424,30 D	come today contra MANO contra
22/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada 22/09 3679 11393-X SEVEN N	553.679.000.011.393	450,00 D	
22/09/2022	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.549	301,00 D	
22/09/2022	3679	22/09 3679 13549-6 JOSE FRI 99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.508,73 D	
		22/09 3679 31027002-2 CONV		040 50 D	
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA R	92.201 ODRIGUES DO	246,58 D	
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/09 15:56 Marcelo Rodrigues	92.202 s De Sa	1.032,00 D	554656-000-00000000000000000000000000000
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.253.034	11,00 D	
22/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.121.955	10,00 D	26.846,52 (
23/09/2022	3679	Tar. agrupadas - ocorrencia 22 99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.335,00 D	
23/09/2022	3679	23/09 3679 10129-X NETWOF 99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.903	1.000,00 D	24.511,52
		23/09 3679 10903-7 ADAO DA		E 000 00 D	
26/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/09 15:00 Brenno Pereira Do			
26/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.602	1.200,00 D	





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3679-X

Conta

3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Mês/ano referência

SETEMBRO/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

26/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.691.201.654.599	20,00 D 18.001,52 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/	/09/2022	
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	2.635,00 D
		237 5799 003908792000195 El	DILSON ARAUJ	
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.070.265	11,00 D 15.355,52 C
		Cobrança referente 27/09/2022		
28/09/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.263	5.525,03 D 9.830,49 C
	***************************************	28/09 3679 6263-4 HELVIA DE	ALME	
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		9.830,49 0

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO/ 2022

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 35

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
-65.496,44	65.496,44	8.161,84	-73.658,28	_

FICHA: 9069 DATA: 22/09/2022

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

CREDOR ..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S N° BAIRRO: CENTRO № 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 Extenso: oito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos *

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

obedecidas as condições deste documento.

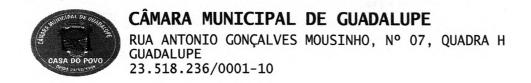
EMPENHO AUTORIZADO EM22/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	35	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	22/09/2022
CÓDIGO					CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA			
99 99 00 82			XTRA ORÇAMENT RF - CÂMARA	ARIA							
Endereço: PRA	ÇA CESAR	CAL'S							NPJ : 06 DALUPE	.554.08	3/0001-47
VALOR QUE SE EM	PENHA PAR	A PAGA	DESCRIÇÃO D MENTO DE DESPESA	O MATER EXTRA	RIAL E/OU SERV ORÇAMENTA	TIÇO RÍA REFERENTE À	À IR.				
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	ATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	8.10	61,84		8	3.161,84		8.	.161,84			0,00
VALOR A SE	R PAGO F	₹\$	oito mil, cento e sesse	enta e um	3.161,84 n reais e oitenta	e quatro centavos	******	*****	*****	*****	****
DECLARO PARA () OS MATERIAI () OS EQUIPAMI () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI F	S FORAM R ENTOS FOR S FORAM PI	RECEBIE	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQUI GL	DADA DE AG JADALUPE		OM O ARTI		A LEI 4.320/64
PARA PAGAMENTO).			CONTR	ELINO DE S	ERNO	_				
			ORD)EM	DE	PAGAMI	ENTO		Mas		
AUTORIZO O PA	AGAMENT(22/09/		ACORDO COM O A	ART. 64	, DA LEI 4.3	20/64	J		MES LIM		
DACAMENTO EI	EETUADO	COM	D(S) SEGUINTE(S)	DECLI	DSO(S):			VEREA	DOR PRE	SIDENI	E
PAGAINENTO EI	NÚMER				CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR F	R\$	7
	9:	22004		3030)9	754	185			8.161,8	4
				DE	SCONTOS	REALIZADOS:					
							ę	F	s Kills	g zm	and for
PAGO EM: 2	2/09/2022	•						OAO PAL			

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano 09/2022

Folha Mensal Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

22/09/2022 10:35:54

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cálc. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	7.500,00	2,00	379,18	828,38	6.292,44	861,06
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	7.250,00	0,00	0,00	828,38	6.421,62	896,59
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	3.554,60	0,00	0,00	335,55	3.219,05	128,06
Total Geral	Qtde: 10	69.054.60	2.00	379.18	7.790.97	60.884.45	8.161.84

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58 SEGUNDA VIA 0001 367903679

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9 _____ DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.548
VALOR TOTAL 8 151 84 ****** TRANSFERIDO PARA: 8.161,84

****** TRANSFERIDU PARA.

CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF

CONTA: 7.548-5 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 _____ NR.AUTENTICACAO C.3B4.EBB.8AF.3E1.8F3

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 36

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

-65.885,92	65.885,92	7.508,73	-73.394,65
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

DATA: 22/09/2022 FICHA: 9071

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

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

(89) 3552-1297 Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

N° SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.508.

Valor por Extenso: sete mil, quinhentos e oito reais e setenta e três centavos *

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

obedecidas as condições deste documento.

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

EMPENHO AUTORIZADO EM22/09/2022

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

fer halo minuto from

EMPENHADO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

PAGO EM: 22/09/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	36 EX	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQ	UIDAÇÃO: 1	FICHA: 907]	DATA: 2	22/09/2022
CÓDIGO	EV.	TDA ODCAMENTADIA		AÇÃO DA DESPESA EMPEN	HADA		
99 99 00 84		TRA ORÇAMENTARIA NSIGNAÇÕES CÂMAF					
990004	00	NOIGNAÇOES CANAF	VA .				
Fornededor: 2		BRASIL SA			CPF/CNPJ: 0		/1077-43
Endereço: PC CE					DE: GUADALUP		
VALOR QUE SE EMP	ENHA PARA PAGAM	DESCRIÇÃO DO MAT IENTO DE DESPESAS EXT	ERIAL E/OU SERVIC RAORÇAMENTARI	A DE CONSIGNADO BANG	CO DO BRASIL REFEI	RENTE A SETE	MBRO.
VALOR DO I	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A	DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	AÇÃO	SALDO A L	IOLIIDAR
Wiledit Bo	7.508,73	Eldobrio	7.508,73		7.508,73	SALDO A L	0,00
			7.000,70		7.300,73		0,00
VALOR A SEF			7.508,73				
	40.	sete mil, quinhentos e oito re	ais e setenta e três	centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*******	******	**
DECLARO PARA	OS DEVIDOS FIN	NS QUE:	ט	ESPESA LIQUIDADA DE	ACORDO COM O AF	TIGO 63, DA I	El 4.320/64
	FORAM RECEBIDO			GUADALUF	PE (PI), 22/	09/2022	
	NTOS FORAM REC FORAM PRESTADO						
() A OBRA FOI RE							
A DESPESA REFERE	NTE A ESTE EMPEN	NHO OU SUBEMPENHO, FO	OI DEVIDAMENTE F	PROCESSADA, ENCONTR	ANDO-SE EM ORDEN	Л	
PARA PAGAMENTO.		<u> </u>	Lope				
			IVELINO DE SO TROLADOR INTER				
		ORDEN	1 DE P	AGAMENT	AGO C	X.	
Harris Salva Mark						Nº -	
AUTORIZO O PAG	GAMENTO DE AC	CORDO COM O ART. 6	4, DA LEI 4.320	64	20.	7	
PAGUE-SE:	22/09/2022				JESSE JAMES L VEREADOR P		DA
PAGAMENTO EF	ETUADO COM O	(S) SEGUINTE(S) REC	URSO(S):				
	NÚMERO DA OR	RDEM NÚMERO I	DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMEN	TO VALOR	R R\$]
	922008	30:	309	310270		7.508,73	
	196		ESCONTOS RE	ALIZADOS:			
		C	DESCONTOS RE	ALIZADOS:			
		С	ESCONTOS RE	ALIZADOS:			_
	2)	С	DESCONTOS RE	ALIZADOS:			_

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

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

Mês/Ano 09/2022 Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

22/09/2022 10:37:40

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	423,26
13-1	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	1.00	0,00	368,22
Total Event	o: 8		24,00	6.836,41
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 Event	p: 2		0,00	464,38
Evento:	006 - CONSIGNADO BB3			
	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	
1-1				207,94
Total Event			0,00	207,94 207,94

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.679.031.027.002
VALOR TOTAL 7.508,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ N°: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÁ	ÀMARA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.920,28	1.920,28	246,58	-2.166,86

DATA: 22/09/2022 FICHA: 9074

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

CREDOR ..: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À PENSÃO A LIMENTICIA.

N°

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 EM22/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

PAGO EM: 22/09/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	39 EX	SUBEMPENHO) N° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	22/09	/2022
CÓDIGO				CLASSIF	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA				
99		XTRA ORÇAMI									
990091	PE	ENSÃO ALIME	NTICIA - CA	AMARA							
Fornededor: 12 Endereço: QUAI		DRIGUES DOS	SANTOS B	ARBOSA		CIDAD	CPF/C	NPJ: 695	5.545.9	51-15	
		DESCRIC	ÃO DO MATER	EIAL E/OU SERV	ICO						
VALOR QUE SE EMP	PENHA PARA PAGAI	MENTO DE DESF	ESA EXTRA	ORÇAMENTAF	RÍA, REFERENTE	À PENSÃO A	ALIMENTICI	Α.			
1											
VALOR DO	EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
	246,58			246,58			246,58				0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$										
		duzentos e quare	enta e seis rea	246,58	e oito centavos * *	*****	*****	*****	*****	*****	
		duzontoo o quare	311ta C 3010 1Ca	io e diriquenta (C OILO CONTAVOS						
DECLARO PARA					DESPESA LIQUI					LEI 4.320	64
	S FORAM RECEBID ENTOS FORAM REG				GU	IADALUPE	<u> </u>	I), 22/09	/2022		
	S FORAM PRESTAD										
() A OBRA FOIR											
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE EMPE	:NHO OU SUBEM	IPENHO, FOI I	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EN	ORDEM			
			1	s per-	-						
PARA PAGAMENTO											
PARA PAGAMENTO		<u></u>	IOSÉ AV	ELINO DE S	ASILO						
PARA PAGAMENTO		_		<i>ELINO DE S</i> OLADOR INTE							
PARA PAGAMENTO		OI	CONTR	OLADOR INTE	ERNO	ENTO)	Δ.			
PARA PAGAMENTO		Ol	CONTR	OLADOR INTE		ENTO) 	an la	~ ° a		
			RDEM	DE I	PAGAMI	ENTO			\\ \(\frac{\circ}{r} \)		
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE A		RDEM	DE I	PAGAMI		4	MES LIM	X MIRAI	NDA	
			RDEM	DE I	PAGAMI		IESSE JA	MES LIM			
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE A	CORDO COM	CONTRI RDEM O ART. 64,	DE I	PAGAMI		IESSE JA				
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 22/09/2022	CORDO COM	CONTRI RDEM O ART. 64,	DE I DA LEI 4.32 RSO(S):	PAGAMI		JESSE JA VEREA		SIDENT		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 22/09/2022 EETUADO COM C	CORDO COM	CONTRO RDEM O ART. 64,	DE I DA LEI 4.32 RSO(S):	PAGAMI 20/64		JESSE JA VEREA	OOR PRE	SIDENT	<u>E</u>	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 22/09/2022 FETUADO COM O NÚMERO DA O	CORDO COM	CONTRO RDEM O ART. 64, E(S) RECUI NÚMERO DA 3030	DE I DA LEI 4.32 RSO(S):	PAGAMI 20/64		JESSE JA VEREA	OOR PRE	SIDENT	<u>E</u>	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 22/09/2022 FETUADO COM O NÚMERO DA O	CORDO COM	CONTRO RDEM O ART. 64, E(S) RECUI NÚMERO DA 3030	DE I DA LEI 4.32 RSO(S):	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO		JESSE JA VEREA	OOR PRE	SIDENT	<u>E</u>	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 22/09/2022 FETUADO COM O NÚMERO DA O	CORDO COM	CONTRO RDEM O ART. 64, E(S) RECUI NÚMERO DA 3030	DE I DA LEI 4.32 RSO(S):	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO		JESSE JA VEREA	OOR PRE	SIDENT	<u>E</u>	

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

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

Mês/Ano 09/2022

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

22/09/2022

Trabalhador	Beneficiária(o)		Agência Conta	Valor (R\$)
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO	-	4	R\$ 123,29
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	-	-	R\$ 123,29
Total: 2				R\$ 246,58

17/10/2022 14:19 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.21

3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 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: 22/09/2022

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: 2.8E3.3E4.DA9.CE1.0EE



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO/ 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 C	SUBEMPENHO Nº 9	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	14	DATA:	02/09/2022
CÓDIGO		CLASSII	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CÂM/ HOSPEDAGEM DE SIST	ARA MUNICIPA	AL	DADOS				
Endereço: R LIONS CLUBE	SANTOS VIEIRA				DE: TERE	SINA		2/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA P CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUF	DESCRIÇÃO DO MAT AGAMENTO DE PRESTAÇÃO PE - PI.	ferial e/ou serv De Serviços [/iço DE ATUALIZAÇÃO	E MANUTE	enção do P	ORTAL D	A TRANSF	PARÊNCIA DA
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A	13.050,00 VALOR DES		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		LIQUIDAR
17.400,0	00			1.450,00			4.350,00	
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e cinq	1.450,00 uenta reais * * * *	******	*****	******	*****	*****	**
DECLARO PARA OS DEVIDOS () OS MATERIAIS FORAM RECE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	BIDOS RECEBIDOS	=	DESPESA LIQUI GU	DADA DE A		M O ARTI		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE EN	MPENHO OU SUBEMPENHO, F	OI DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.	1	- my ch	- 34.1					
		AVELINO DE S TROLADOR INT						
	ORDE	M DE	PAGAMI	ENTO) (Ma		
AUTORIZO O PAGAMENTO DI	E ACORDO COM O ART. (64, DA LEI 4.32	20/64		4	WIN	X:	2

PAGUE-SE:

02/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA		VALOR R\$
908001	30309	309038	1.450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



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

Número da Nota

00000836

Data e Hora de Emissão

02/09/2022 11:16:54

Código de Verificação

ae98f83d



	PRESTADOR DE SERVIÇOS
iq.	Name / Danie Cocial D DOC CANTOC VIETDA

CPF/CNPJ: 21.852.012/0001-14

Inscrição Municipal: 452923-5

UF: PI

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

Município: TERESINA

UF: PI **TOMADOR DE SERVICOS**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Município: GUADALUPE

Tton

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

F-mail:

Tributável

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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

_	SIM	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde	1450,00	1.450,00
1		*			
					:
		<u> </u>			
1					

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

R\$

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022

R\$ 0,00

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 631940001 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMAÇÃO 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

R\$ *

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:44

SEGUNDA VIA 367903679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.309.038

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO DOS SANTOS VIEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 309.038-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.469.C54.643.FEF.BAB

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110002	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	11	DATA:	09/09/2022
CÓDIGO				CLASS	SIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
01 01 01		DDER LEGISLATIVO AMARA MUNICIPAL		IADALLID						
01.031.0001.2001.0000		ANUTENÇÃO DA CA								
3.3.90.35.02		ONSULTORIA TECN								
Fornededor: 2181 LUCA Endereço: AV JOAO CLIMAO		ARRETO SOCIEDADI E ALMEIDA	E IND	IVIDUAL	DE ADVOCACIA		CPF/C			1/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA BEM COMO NO MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.	A PAC	DESCRIÇÃO DO GAMENTO DE PREST/ ESSORAMENTO E AC	MATERIA AÇÃO D OMPANI	AL E/OU SEF DE SERVIÇO HAMENTO	RVIÇO OS ESPECIALIZAD DE CONTRATOS	OOS PRIVAT E PROCED	IVOS DE P IMENTOS	ROFISSIC	NAIS ADV	OCATICIOS E A A CÂMARA
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	Α	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
84.000	,00		63.000,00			7.000,00			21.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		sete mil reais * * * * * *	7 .	000,00	*******	*****	*****	******	****	
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REC () OS EQUIPAMENTOS FORAI () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA	CEBID M REC	OS CEBIDOS			DESPESA LIQU GI	IDADA DE A UADALUPE		OM O ART		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEMPENH	O, FOI D	EVIDAMEN	TE PROCESSADA,	, ENCONTRA	NDO-SE EN	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			<u>_</u>	p						
Proposition of the second				LINO DE						
		ORD	EM	DE	PAGAM	ENTO		all a	2	, I-
AUTORIZO O PAGAMENTO	DE A	CORDO COM O AR	T. 64 I	DA LEI 4 :	320/64		-d	WIN	X°	

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\$
909003	30309	156841	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

22

Data e Hora de Emissão

09/09/2022 12:27

Código de Verificação **KDLD-NDEH**

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

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 21240

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA PA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Sub. Val. Unit Discriminação do Serviço Qdte Total 01 7.000,00 7.000,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal :09/2022

Codigo Serviço: 17.14

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:35

0001

367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

______ DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.679.000.015.684
VALOR TOTAL 7.000.00

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

AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.684-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.EBA.B1C.252.B9F.654

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110003	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃ	(o: 9	FICHA:	11	DATA:	02/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPEN	HADA			
01			700						
01 01 01									
01.031.0001.2001.0000									
3.3.90.35.01	COI	NSULTORIA TECN	VICA C	ONTABIL E/OU FIN	ANCEIRA				
Fornededor: 1243 R.	DE S.	FARIAS CONSUL	TORIA	CONTABIL LTDA		CPF/C	NPJ : 23	.221.48	1/0001-60
Endereço: RUA BENTO CL	ARINDO) BASTOS			CIDA	DE: TER	SINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PAR DO PODER LEGISLATIVO DO MU	a Pagan Jnicípio	IENTO DE PRESTAÇ DE GUADALUPE - PI.	ÃO DE	ŜĒŔVĬÇŎŚĎĚ ASSESS	SORIA E CONSUL [*]	TORIA TÉCN	CA EM C	ONTABILID	ADE PÚBLICA
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	TA VAI	OR DESTA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
94.80	0,00		71	.100,00		7.900,00			23.700,00
VALOR A SER PAGO R	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA R. DE S. FARTAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA CPF/CNPJ: 23.221.481/0001 NTO CLARINDO BASTOS CIDADE: TERESINA DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO NHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚB //O DO MUNICIPIO DE GUADALUPE - PI. PENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAP 94.800,00 71.100,00 7.900,00 Sete mil e novecentos reais DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.32								
DECLARO PARA OS DEVII	OS FIN	S QUE:		DESPES	A LIQUIDADA DE	ACORDO CO	OM O ART	IGO 63, D/	A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RI () OS EQUIPAMENTOS FOR () OS SERVIÇOS FORAM PF () A OBRA FOI REALIZADA	AM RECE	EBIDOS			GUADALUF	PE (P	I), 02/0	9/2022	
A DESPESA REFERENTE A EST	E EMPEN	HO OU SUBEMPENH	IO, FOI D	DEVIDAMENTE PROCE	SSADA, ENCONTR	ANDO-SE EN	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			<u> </u>	· pm					
				ELINO DE SOUSA DLADOR INTERNO					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

02/09/2022

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\$
908002	30309	542342	7.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



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

Número da Nota

00000081

Data e Hora de Emissão

02/09/2022 09:02:07

Código de Verificação

1f2ee30b



PRESTADOR DE SERVICOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

E-mail:

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

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3 178-X

CONTA CORRENTE: 54.234-2

SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	Qtae 1	7900,00	7.900,00

	D	OCUMENTO EMITIDO POI	R ME OU EPP OPTANTE P	ELO SIMPLES NACIO	NAL	_
	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 1	TOTAL DA NOTA = R\$ 7.9	900,00		
15	or Total das Dodusãos.	Page de Cálgulas	Alfausta	Valen	de ICC.	_

R\$ 0,00

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022 Local da Prestação do Serviço: GUADALUPE/PI

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

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

R\$ *

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL -

15:07:44 0001

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

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.178.000.054.234

VALOR TOTAL

7.900,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTAB

54.234-2

AGENCIA: 3178-X CONTA: 54.234-2 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

_____ NR.AUTENTICACAO B.C85.EAD.893.F78.FC6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110004	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	14	DATA:	12/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01	PC	DDER LEGISLATIV	0						
010101									
01.031.0001.2001.0000	M	ANUTENÇÃO DA C	CÂMARA	MUNICIPAL					
3.3.90.40.22	DE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO À ÎNTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNI LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDA D 4.050,00 450,00							
Fornededor: 49 FAB	IULL	A ALVES SA - ME				CPF/CI	NPJ : 15	.156.31	7/0001-99
Endereço: R FURTUOSO Jo	OSE,	QUADRA 29, LOTE	3		CIDAD	E: GUAI	DALUPE		
DE GUADALUPE - PI.									
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DATA	A VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	ALIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO 5.40	0,00	LIQUIDADO			TA LIQUIDAÇ			SALDO A	1.350,00
		LIQUIDADO A	4.0		TA LIQUIDAÇ		*****	SALDO A	
5.40	5	quatrocentos e cinque	4.0		*****	450,00	********	*****	1.350,00
5.40 VALOR A SER PAGO R	OS FI	quatrocentos e cinque	4.0	050,00 450,00 DESPESA LIQUI	*****	450,00	DM O ARI	******* IGO 63, D	1.350,00
VALOR A SER PAGO REDECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORAM PRO () OS SERVIÇOS FORAM PR	OOS FI	quatrocentos e cinque INS QUE: OOS CEBIDOS	4.0	DESPESA LIQUI	DADA DE A	450,00	l), 12/0	1GO 63, D	1.350,00
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA	OOS FI	quatrocentos e cinque INS QUE: OOS CEBIDOS	4.0	DESPESA LIQUI GL	DADA DE A	450,00	l), 12/0	1GO 63, D	1.350,00

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

PAGUE-SE:

12/09/2022

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\$
922006	30309	11393X	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Jen hale Minds from



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

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

(89)999044241

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

CFOP: 5307

Data de emissão: 12/09/2022

Modelo: 21

Série: Única Via: Única Número: 000000000062455

CEP: 64840-000

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMÂRA MUNICIPAL

Bairro: CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual:

Estado: Pl

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	QUANT.	VALOR		VALOR TOTAL R\$ 450,00
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	1,000	450,00	Name and a second	ONE OF CHILDREN STREET, THE CONTROL OF THE CHILD
			Because and commence and confirmation or con-	REFERÊNCIA 20/09/2022
			PERÍOD 09/2022	OO DA PRESTAÇÃO
Reservado ao FISCO 19dd28e7abca7fbdafbdd9fd96084091	Base de Cálculo e	do ICMS	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.

22, 19/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

11:11:58

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA

22/09/2022

NR. DOCUMENTO

553.679.000.011.393

VALOR TOTAL

450,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET AGENCIA: 3679-X

CONTA:

11.393-X

NR. DOCUMENTO _____

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO E.BF2.9DB.C10.E34.6F7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		Т							_			
EMPENHO N°	107001	GL	SUBEMPENH	HO Nº	9	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	13	DATA:	08/09/2022
CÓDIGO						CLAS	SIFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENI	HADA			
010101	.0000	CÂ MA	MARA MUN ANUTENÇÃO	IICIPAL D DA C	L DE G ÂMAR	A MUNICI	PAL		,			
					OR			CIDAI			.155.69	6/0001-74
DE PAGAMENTOS	E DISPONIBI	LIZAÇA	AO DE SISTEI	MA DE	GEREN	ICIAMENTO	DE FOLHA, GFII	P, GPS, RAI	IS, DIRF; GE	TIVIDADE RAR,INF	S DO SET DRMAR E	OR DE FOLHA PROCESSAR
VALOR DO	EMPENHO		LIQU	JIDADO A	ATÉ A DA	TA	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	36.00	0,00			27	.000,00			3.000,00			9.000,00
() OS MATERIAI: () OS EQUIPAMI () OS SERVIÇOS	S FORAM RE ENTOS FORA S FORAM PRI	CEBID M REC	OS CEBIDOS	****	****	*****						A LEI 4.320/64
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBE	EMPENH	HO, FOI I	DEVIDAMEN	NTE PROCESSADA	A, ENCONTR	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO).				1	3 pm						
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01												
	CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Rededor: 2676 D. M. DA SILVEIRA JUNIOR CPF/CNPJ: 07.155.696/0001-74 dereço: R SETE DE SETEMBRO (ZONA SUL) CIDADE: TERESINA OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DEFOLHA PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENOIAMENTO DE FOLHA, GFP, GFS, RAIS, DIRF; GERAR,INFORMAR E PROCESSAR VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO 36.000,00 VALOR A SER PAGO RS CIDADE: DESPESA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 36.000,00 VALOR A SER PAGO RS CICARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO BS, DA LEI 4.320/B4) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS) OS GEQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS) A OBRA FOR IRBALIZADA ESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAGAMENTO. ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO											
AUTORIZO O PA	GAMENTO	DE A	CORDO CO	M O AF	RT. 64,	DA LEI 4.	320/64		4	20 2	* *	
	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE 2676 D. M. DA SILVEIRA JUNIOR R SETE DE SETEMBRO (ZONA SUL) CIDADE: TERESINA E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DEFOLHA ENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENICÁMENTO DE FOLHA, GFIP, GFS, RAIS, DIRF; GERAR,INFORMAR E PROCESSAR INTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB. ALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 36.000,00 27.000,00 3.000,00 9.000,00 R A SER PAGO RS DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/B4 ATERIAIS FORAM RECEBIDOS CIUPAMENTOS FORAM RECEBIDOS CIUPAMENTOS FORAM RECEBIDOS CIUPAMENTOS FORAM RECEBIDOS CIUPAMENTOS FORAM RECEBIDOS CIUCAMOR PRESTADOS A REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM AMENTO. ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO OO PAGAMENTO DE ACORDO COM O ARTI 64, DA LEI 4.320/64											
PAGAMENTO EF	FETUADO C	ом с	(S) SEGUIN	ITE(S)	RECUI	RSO(S):						
	NÚMERO	DA O	RDEM	NÚME	ERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMEN	ITO	VALOR	R\$	
	90	8003			3030	9	20	7702			3.000,0	00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



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

Número da Nota

00003463

Data e Hora de Emissão

08/09/2022 07:15:28

Código de Verificação

ec6cabff



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: D M DA SILVEIRA JUNIOR

CPF/CNPJ: 07.155.696/0001-74

Inscrição Municipal: 101744-6

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

Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DADOS BANCÁRIOS ANCO DO BRASIL 3285-9 207702-7

Tributável SIM	Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R: 3.000,00
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA	CIONAL		

COFINS (0,0000%):

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

> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00Base de Cálculo:

> > **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ 0,00 R\$

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: GUADALUPE/PI Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

bancos de dados.

Valor Total das Deduções:

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

R\$ *

08/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

15:07:44

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

08/09/2022

NR. DOCUMENTO

553.285.000.207.702

VALOR TOTAL

3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D M DA SILVEIRA JUNIOR CONTA:

207.702-7

AGENCIA: 3285-9 NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

_____ NR.AUTENTICACAO

6.9B2.B0F.A16.05B.65E

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

PAGO EM: 09/09/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	119001 G	L SUBEMPE	ENHO № 9	NOTA DE L	.IQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	4 [DATA:	09/09/2022
CÓDIGO						ESA EMPENHA	DA .			
01 010101 01.031.0001.200 3.1.90.11.75	1.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS CIDADE: GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE RA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI. LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAÇÃO SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS PEAS SOU,00 R\$ 55.500,00 R\$ 65.500,00 R\$ 65.500,00 R\$ 65.500,00 R\$ CIDADE: GUADALUPE - PI. DESPESA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAÇÃO SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS PEAS SUBSIDIOS GUADALUPE (PI), 09/09/2022 PRAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 09/09/2022 TO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 9/2022 JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE O COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): ERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$								
Fornededor: 2 Endereço:	677 CÂMARA	A MUNICIPA	AL - FOLHA DE	PAGAMENT	O - VEREADO					
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA PAC	GAMENTO DE	SCRIÇÃO DO MATERI SUBSIDIOS DOS VE	AL E/OU SERV EREADORES	TIÇO DA CÂMARA MUN	NICIPAL DE G	UADALUPE -	PI.		
VALOR DO) EMPENHO	L	IQUIDADO ATÉ A DA	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÂ	io	S	ALDO A	LIQUIDAR
	786.000,0	0	589	.500,00		65.	500,00			196.500,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$	sessenta e		2020/2020/2020	******	******	******	******	*****	•
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA REFER	ENTOS FORAM F S FORAM PREST REALIZADA RENTE A ESTE EM	RECEBIDOS ADOS					(7,			
						_				
						ENTO	. 6	Ω.		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:			COM O ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64	J				
CODIGIO CODIGIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA OTO 101 01 OTO 31.0001.2001.0000 3.1.90.11.75 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS FORGEGOR: CIDADE: CIDADE: GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI. VALOR DE EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DE EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DE EMPENHO VALOR A SER PAGO R\$ SESSENIA e cinco mile quinhentos reals DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS SEQUIPAMENTOS PORAM RECEBIDOS () OS SEQUI										
	NÚMERO DA	ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0 \	VALOR R\$		
	90900	06	3030	9	308	340		44.	.038,2	.9
9069 99 9071 99	99.00.0.76	IRR	io F-CÂMARA		REALIZADOS:			RR\$ 8.033,7 RR\$ 5.972,8 RR\$ 7.455,4	78 51 42	
								2	mi	and from

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

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

Mês/Ano 09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

65.500,00

Resumo Contábil				25/10/20	022 19:10:1
Jnidade: 000001 - ELETIVOS					
Total de Vencimentos	65.500,00	Total a Empenha	ar		
Salário Família	0,00	Total de Prov	entos	65.5	00,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patrona	I	14.4	10,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Reco	lher		0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vant			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00	Dedução de M	F		0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	1	Salário Família		0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00	Dedução de C	Jaiano i amina	7	9.910,00
Total Bruto	65.500,00		.666	,	9.910,00
Total de Descontos	21.461,71	Total de Descon			
		Total de Desc		21.4	61,71 (+)
Total Líquido	44.038,29	Dedução de l	Maternidade		0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de S	Salário Família		0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00			2	21.461,71
Valores Sem 13º Salário	0,00	***************************************			
Patronal	- Bruto-	Deduções			.íquido
	Patrona	Salário	Salário	Outras	Patrona
Vínculo	Brute		Maternidade	Deduções	Líquid
02 ELETIVOS	14.410,00		0,00	0,00	14.410,0
Total	14.410,00	0,00	0,00	0,00	14.410,0
Funcionários					
Situação					Quantidad
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Clas	ssificação contábi	l
001 SUBSIDIO 003 ADICONAL PRESIDENCIA CAMARA Resumo de Proventos por Classificaçã Sem classificação Total		900,00	65.250,00 250,00 65.500,00 65.500,00		
Descontos					***************************************
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Clas	ssificação contáb	1
004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 006 CONSIGNADO BB3 919 PREVIDENCIA - INSS	4	24,00 0,00 0,00	5.411,18 353,39 207,94	, 20 40 50 50 40 40 W 40 40 W 40 W 40	
	9 - 9	105,20 247,50	7.455,42 8.033,78	of ent to the top the ent to	66 40 30 40 17 90 60 70 60 10
920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificaç	9 9 ão	247,50	8.033,78		44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4
920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificaç Sem classificação	9 9 8 ão	247,50	8.033,78 21.461,71		W W W W
920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificaç Sem classificação Total		247,50	8.033,78		
920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificaç Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Se		247,50	8.033,78 21.461,71		
920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificaç Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Se Vínculo		247,50	8.033,78 21.461,71		
920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificaç Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Se		247,50	8.033,78 21.461,71		7.455,4
920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificaç Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Se Vínculo		247,50	8.033,78 21.461,71		7.455,4
920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificaç Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Se Vínculo 02 - ELETIVOS		247,50 376,70 376,70	8.033,78 21.461,71		7.455,4 7.455,4
920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificaç Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Se Vínculo 02 - ELETIVOS Total	egurado por Vínculo	247,50 376,70 376,70	8.033,78 21.461,71		Val. 7.455,4 7.455,4 65.500, 0 Val

02 - ELETIVOS

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

Mês/Ano 09/2022

Página 1 de 4

09/09/2022 10:23:51

Folha de Pagamento

	2004 51	FT11/00			Data	Pagamento: 09/	09/2022 - Folha I	Mensa	ıl
Unidade: 00 Matrícula		ETIVOS Trabalhador			Admissão	Cargo		****	
2-1		A SILVA MOURA			01/01/2021			2000	
P 001 SUE	BSIDIO		100.00	7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.250,0		Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,0
Matrícula 3-1		Trabalhador LUIZ PEREIRA JUNIOR			Admissão 01/01/2021				
P 001 SUE	BSIDIO		100.00	7.250,00	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.69 27.50	898,83 828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.250,0		Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 2.623,80		Líquido 4.626,20
Matrícula 5-1		Trabalhador BARBOSA GOMES			Admissão 01/01/2021				
P 001 SUE	BSIDIO		100.00	7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.250,0		Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Matrícula 4-1		Trabalhador ETH LIMA DA COSTA			Admissão 01/01/2021				
P 001 SUE	BSIDIO		100.00	7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.250,0		Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Matrícula 6-1		Trabalhador DE ALMEIDA SANTOS			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR	and II and the second second second		
P 001 SUE	BSIDIO		100.00	7.250,00	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		24.00 11.69 27.50	430,67 828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.250,0		Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 2.155,64	000000000000000000000000000000000000000	Líquido 5.094,36
Matrícula 1-1		Trabalhador AMES LIMA MIRANDA			Admissão 01/01/2021		PRESIDENTE		
	BSIDIO CONAL PRE	SIDENCIA CAMARA	100.00	7.250,00 250,00	D 004 D 005 D 006 D 919 D 920	CONSIGNADO BB CONSIGNADO BB2 CONSIGNADO BB3 PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 1.00 1.00 11.69 27.50	2.148,36 353,39 207,94 828,38 861,06
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.500,0		Base IRRF 7.500,00	Proventos 7.500,00	Descontos 4.399,13		Líquido 3.100,87
Matrícula 7-1		Trabalhador OLIVEIRA MARTINS			Admissão 01/01/2021				
P 001 SUE	BSIDIO		100.00	7.250,00	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.69 27.50	1.933,32 828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre-		Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 3.658,29		Líquido 3.591,71

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

Mês/Ano 09/2022

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

09/09/2022 10:23:51

			Data	Pagamento: 09/09/2	022 - Folha I	Mensa	ıl		
Unidade: 000001 - ELETIVOS									
	Trabalhador EREIRA HOLANDA		Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR					
P 001 SUBSIDIO		100.00 7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03		
	Trabalhador SILVA MONTEIRO		Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR					
P 001 SUBSIDIO		100.00 7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03		
Total Unidade: 9			***************************************			i com i menerolo esperio de constituire de la constituire de la constituire de la constituire de la constituire			
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 65.500,00	Base IRRF 65.500,00	Proventos 65.500,00	Descontos 21.461,71		Líquido 44.038,29		

17/10/2022 16:00 Banco do Brasil



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333171556766597010 17/10/2022 15:59:51

Dados consultados

Agência

3679-X

Conta

3030-9 Camara Municipal de Guadalupe

Descrição lote

PAG SALARIO C/CTA

Situação lote

Data para débito

PROCESSADO

D (

09/09/2022

Favorecidos

Data para pagamento 12/09/2022

ravorecidos			Cales A. A. a. T.		
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	1.158,16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002 GL	SUBEMPENHO N° 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9 FICH	A: 4	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DE	SCREA EMPENHADA		
01 P 01 01 01 C 01.031.0001.2001.0000 M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE GU IANUTENÇÃO DA CÂMARA ENCIMENTOS E SALARIO	JADALUPE MUNICIPAL	SPESA EMPENHADA		
Fornededor: 2678 CÂMARA Endereço:	MUNICIPAL - FOLHA DE	PAGAMENTO - EFETI	VOS CP CIDADE: G	F/CNPJ : UADALUPE	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA	DESCRIÇÃO DO MATERI, MENTO DE VENCIMENTOS E V	ALE/OU SERVIÇO ANTAGENS FIXA DO PESS	OAL EFETIVO DA CÂM	ARA MUNICIP <i>a</i>	AL DE GUADALUPE - PI.
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	A VALOR	DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
81.145,08	62.	.058,81	6.912,	09	19.086,27
VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, novecentos e doze real	912,09 s e nove centavos * * * * * *	*****	******	*****
DECLARO PARA OS DEVIDOS F () OS MATERIAIS FORAM RECEBII () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTA () A OBRA FOI REALIZADA	DOS ECEBIDOS	DESPESA LI	QUIDADA DE ACORDI GUADALUPE		IGO 63, DA LEI 4.320/64 9/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	ENHO OU SUBEMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PROCESSA	DA, ENCONTRANDO-S	E EM ORDEM	
PARA PAGAMENTO.		· pu			
		ELINO DE SOUSA DLADOR INTERNO			
		DE PAGA	MENTO	0 0 Ma	
AUTORIZO O PAGAMENTO DE A	ACORDO COM O ART. 64,	DA LEI 4.320/64	-	100	X.
PAGUE-SE: 09/09/2022				E JAMES LIM READOR PRE	AA MIRANDA ESIDENTE
PAGAMENTO EFETUADO COM	O(S) SEGUINTE(S) RECUF	RSO(S):			
NÚMERO DA O	ORDEM NÚMERO DA	CONTA NÚMERO	DO DOCUMENTO	VALOR F	₹\$
909007	7 3030	9	30840		2.050,99
		SCONTOS REALIZADO	os:	,	false.
Ficha Codigo 9069 9999.00.0.0.76	Descrição			RR\$ 1:	/alor 28,06
9071 9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂM	IARA		RR\$ 1.10	58,00
9073 9999.00.00.83	INSS - CÂMARA		A. L. Carlo	RR\$ 60	01,35
9074 9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA	A - CÂMARA	0	fin Kills	minds for
PAGO EM: 09/09/2022			JOAO	PAULO MIRA TESOURE	ANDA RAMOS EIRO

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

Mês/Ano 09/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil				25/10/20	22 19.10.1	
Jnidade: 000002 - EFETIVOS						
Total de Vencimentos	6.912,09	Total a Empenhar				
Salário Família	0,00	Total de Prove	ntos	6.9	12,09 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal		1.45	51,55 (+)	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recoll	ner		0,00 (+)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vanta	gens	0,00 (+)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00	Dedução de M	aternidade	0,00		
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Sa	alário Família	io Família		
Beneficios Assistenciais	0,00		***************************************	8	0,00 (-) 3.363,64	
Total Bruto	6.912,09	Total de Desconto	ns			
Total de Descontos	2.143,99	Total de Desco	7.	2 14	13,99 (+)	
Total Líquido	4.768,10	Dedução de M		2.1	0,00 (+)	
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de S			0,00 (+)	
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00	Dedução de Sa	alalio Fallilla		2.143,99	
Valores Sem 13º Salário	0,00				2.143,99	
atronal	- Bruto	Deduções ——		T-Li	quido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patror	
Vínculo	Bruto		Salario Maternidade	Deduções	Patror Líqui	
03 EFETIVOS	1.451,55		0,00	0,00	1.451,	
Total	1.451,55		0,00	0,00	1.451,	
uncionários	1	-,		3,23		
Situação					Quantida	
Total Quantidade de trabalhadores processados						
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos	Qtde.	Refer.	Valor Class	sificação contábil		
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE	Qtde.	Refer. 300,00	Valor Class 4.889,80	sificação contábil		
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO		······································	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	sificação contábil		
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE		300,00	4.889,80	sificação contábil		
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO		300,00 0,00	4.889,80 1.350,00	sificação contábil		
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO		300,00 0,00	4.889,80 1.350,00	sificação contábil		
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação		300,00 0,00 0,00	4.889,80 1.350,00 672,29	sificação contábil		
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total		300,00 0,00 0,00 300,00 300,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09			
roventos vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos vento Descrição	3 3 3 Qtde.	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer.	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09	sificação contábil		
roventos vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos vento Descrição 004 CONSIGNADO BB	3 3 3	300,00 0,00 0,00 300,00 Refer. 0,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01			
Total Quantidade de trabalhadores processados roventos vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos vento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2	3 3 3 Qtde.	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99			
roventos vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos vento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 009 PENSÃO ALIMENTICIA	3 3 3 Qtde.	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29			
Total Quantidade de trabalhadores processados roventos vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos vento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB 009 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICA 02	3 3 3 Qtde.	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99			
roventos vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos vento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 009 PENSÃO ALIMENTICIA	3 3 3 Qtde.	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29			
Total Quantidade de trabalhadores processados roventos vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos vento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 009 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICA 02 919 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO	3 3 3 Qtde.	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29 123,29			
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 009 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICA 02 919 PREVIDENCIA - INSS	3 3 3 Qtde.	300,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00 25,27	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29 123,29 601,35 128,06			
Total Quantidade de trabalhadores processados roventos vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos vento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 009 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICA 02 919 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO	3 3 3 Qtde.	300,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00 25,27	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29 123,29 601,35			
Total Quantidade de trabalhadores processados roventos vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos vento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 009 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICA 02 919 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação	3 3 3 Qtde.	300,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00 10,00 25,27 15,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29 123,29 601,35 128,06			
Total Quantidade de trabalhadores processados roventos vento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos vento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 009 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICA 02 919 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Total Contribuição Previdenciária do Segu	Qtde. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00 10,00 25,27 15,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29 123,29 601,35 128,06			
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição O02 SALARIO BASE O07 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO O08 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição O04 CONSIGNADO BB O05 CONSIGNADO BB2 O09 PENSÃO ALIMENTICIA O10 PENSÃO ALIMENTICA 02 919 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segu	Qtde. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00 10,00 25,27 15,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29 123,29 601,35 128,06		Ve	
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB 006 CONSIGNADO BB 007 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICIA	Qtde. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00 10,00 25,27 15,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29 123,29 601,35 128,06		Ve	
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 009 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICIA	Qtde. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00 10,00 25,27 15,00	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29 123,29 601,35 128,06		Va 601	
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 009 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICIA	Qtde. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00 25,27 15,00 51,27 51,27	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29 123,29 601,35 128,06			
Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 008 QUINQUENIO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 005 CONSIGNADO BB2 009 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICIA 010 PENSÃO ALIMENTICA 02 919 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segu Vínculo 03 - EFETIVOS Total	Qtde. 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Refer. 0,00 0,00 1,00 10,00 25,27 15,00 51,27 51,27	4.889,80 1.350,00 672,29 6.912,09 6.912,09 Valor Class 1.057,01 110,99 123,29 123,29 601,35 128,06		Ve 601 601	

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

Mês/Ano 09/2022

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

09/09/2022 10:23:51

			Data l	Pagamento: 09/09/202	22 - Folha l	Mensa	ıl
Unidade: 000002 -	EFETIVOS						
100 miles (100 miles (e do Trabalhador DNIO CARLOS TORRES		Admissão 05/02/2004	Cargo 0004 - SECRETARIO (A)			
P 002 SALARIO B. P 007 GRATIFICA P 008 QUINQUEN	ÇÃO FUNÇÃO	100.00 2.424,00 1.00 800,00 1.00 330,60		CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 9.44 15.00	373,88 335,55 128,06
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.554,60	Base IRRF 3.554,60	Proventos 3.554,60	Descontos 837,49		Líquido 2.717,11
	e do Trabalhador E AVELINO DE SOUSA		Admissão 14/12/2004	Cargo 0009 - CONTROLADOR			
P 002 SALARIO B P 007 GRATIFICA P 008 QUINQUEN	ÇÃO FUNÇÃO	100.00 1.232,90 1.00 250,00 1.00 156,75	D 004 D 005 D 009 D 010 D 919	CONSIGNADO BB CONSIGNADO BB2 PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICA 02 PREVIDENCIA - INSS		1.00 1.00 1.00 10.00 7.89	259,87 110,99 123,29 123,29 129,38
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.639,65	Base IRRF 1.639,65	Proventos 1.639,65	Descontos 746,82		Líquido 892,83
	e do Trabalhador DRA DE JESUS SILVA LIMA		Admissão 01/06/2005	Cargo 0006 - ZELADOR (A)	About the second		
P 002 SALARIO B P 007 GRATIFICA P 008 QUINQUEN	ÇÃO FUNÇÃO	100.00 1.232,90 1.00 300,00 1.00 184,94	D 004 D 919	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS		1.00 7.94	423,26 136,42
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.717,84	Base IRRF 1.717,84	Proventos 1.717,84	Descontos 559,68		Líquido 1.158,16
Total Unidade: 3					***************************************	*******************************	***************************************
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.912,09	Base IRRF 6.912,09	Proventos 6.912,09	Descontos 2.143,99		Líquid 4.768,1

G333171556766597010 17/10/2022 15:59:51



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência

3679-X

Conta

3030-9 Camara Municipal de Guadalupe

Descrição lote

PAG SALARIO C/CTA

Situação lote

PROCESSADO

Data para débito

09/09/2022

Data para pagamento 12/09/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamen	to	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DILSON BARBOSA GOMES	PROCESSADO	3	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	1.158,16

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 AUTOATENDIMENTO 17/10/2022 -- 14.19.19 3679X03679 9991

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

SORRE A TRANSACAO

E0000000020220909133133856027608

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

2.717,11 10,00

TARIFA: DATA:

09/09/2022 - 10:39:45

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 Pagamento

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 10:39:46 _____

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: _____

C.201.95A.724.C08.F67

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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,

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119003	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	4	DATA:	09/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENH	IADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	CÂ MA VE	DDER LEGISLATIV MARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA C ENCIMENTOS E SA	L DE GI ÂMARA ALARIO	A MUNICIPAL S	TOWA	ODE/ON	ID.		
Endereço:				PAGAMENTO - COMISS	CIDAL	CPF/CN DE: GUAD	ALUPE		
VALOR QUE SE EMPENHA PA GUADALUPE - PI.	RA PAG	DESCRIÇÃO DO AMENTO DE VENCIM	ENTOS	ALE/OU SERVIÇO E VANTAGENS FIXA DE PES	SSOAL COMI	SSIONADOS	DESTA (CÂMARA N	MUNICIPAL DE
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA VALOR DI	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
38.5	95,84		28	.946,88	;	3.216,32			9.648,96
VALOR A SER PAGO F	₹\$	três mil, duzentos e de	3 ezesseis r	.216,32 reais e trinta e dois centavos * *	*****	******	*****	*****	***
DECLARO PARA OS DEVI () OS MATERIAIS FORAM R () OS EQUIPAMENTOS FORAM P () OS SERVIÇOS FORAM P () A OBRA FOI REALIZADA	ECEBID	OS CEBIDOS		DESPESA LIQ	JIDADA DE 7 GUADALUP			1GO 63, D. 9/2022	A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A EST	E EMPE	NHO OU SUBEMPEN	10, FOI [DEVIDAMENTE PROCESSADA	A, ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			<u>~</u>	spen in					
		17.7		ELINO DE SOUSA OLADOR INTERNO					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

09/09/2022

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\$
909009	30309	30840	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: 09/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

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

Mês/Ano 09/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

Pasumo Contábil

Resumo Contábil					25/10/2	
Jnidade: 000003 - CC	OMISSIONADOS					
Total de Vencimentos		3.216,32	Total a Empenhar			
Salário Família		0,00	Total de Provei		3.	.216,32 (+)
Outras Deduções		0,00	Total Patronal			675,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		0,00	FGTS a Recoll	ner		0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.1	8)	0,00	Total de Vantag	dens		0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (P.	ASEP,)	0,00	Dedução de Ma			0,00 (-)
Sal. Maternidade		0,00	Dedução de Sa			0,00 (-)
Beneficios Assistenciais		0,00				3.891,74
Total Bruto		3.216,32	Total de Desconto	0		0.00 1,1
Total de Descontos		621,32	Total de Desconto	7.00		621 22 (4)
Total Líquido		2.595,00	Dedução de M			621,32 (+)
FGTS a Recolher		0,00	Dedução de Na Dedução de Sa			0,00 (+)
► Valor Ref. a 13° Salári	0	0,00	Dedução de Sa	alano Familia		0,00 (+)
► Valores Sem 13° Salá	rio	0,00	***************************************			621,32
Patronal		- Bruto	Deduções ——			Líquido
Vínculo		Patronal Bruto	1	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patro Líqu
04 COMISSIONADO		675,42	<u> </u>	0,00	0,00	675
Total		675,42		0,00	0,00	675

-uncionarios						
Funcionários Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado	res processados					Quantida
Situação 01 - Normal	res processados					Quantida
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado	res processados	Qtde.	Refer.	Valor Clas	sificação contál	
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado	res processados	Qtde.	Refer. 200,00		sificação contál	
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100	%	***************************************	······································	Valor Clas 2.716,32 500,00	sificação contál	
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos	%	***************************************	200,00	2.716,32 500,00	sificação contál	
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100	%	***************************************	200,00	2.716,32	sificação contál	
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação	%	***************************************	200,00	2.716,32 500,00 3.216,32	sificação contál	
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total	%	***************************************	200,00	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32	sificação contál	bil
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB	% s por Classificação	2 1 Qtde.	200,00 0,00 200,00 200,00 Refer. 0,00	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas 368,22		bil
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - IN	% s por Classificação	2 1	200,00 0,00 200,00 200,00 Refer.	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas		bil
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desconto	% s por Classificação	2 1 Qtde.	200,00 200,00 200,00 Refer. 0,00 15,68	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas 368,22 253,10		bil
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desconto Sem classificação	% s por Classificação	2 1 Qtde.	200,00 200,00 200,00 Refer. 0,00 15,68	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas 368,22 253,10		bil
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desconto	% s por Classificação	2 1 Qtde.	200,00 200,00 200,00 Refer. 0,00 15,68	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas 368,22 253,10		bil
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desconto Sem classificação Total Contribuição Previde	% por Classificação	Qtde.	200,00 200,00 200,00 Refer. 0,00 15,68	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas 368,22 253,10		bil
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desconto Sem classificação Total Contribuição Previde Vínculo	% por Classificação	Qtde.	200,00 200,00 200,00 Refer. 0,00 15,68	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas 368,22 253,10		bil V
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desconto Sem classificação Total Contribuição Previde	% por Classificação	Qtde.	200,00 200,00 200,00 Refer. 0,00 15,68	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas 368,22 253,10		bil V:
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desconto Sem classificação Total Contribuição Previde Vínculo	% por Classificação	Qtde.	200,00 200,00 200,00 Refer. 0,00 15,68	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas 368,22 253,10		bil V:
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desconto Sem classificação Total Contribuição Previde Vínculo 04 - COMISSIONADO	% por Classificação SS s por Classificação enciária do Segur	Qtde.	200,00 0,00 200,00 200,00 Refer. 0,00 15,68 15,68 15,68	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas 368,22 253,10		bil V: 253 253
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhado Proventos Evento Descrição 002 SALARIO BASE 011 HORA EXTRA 100 Resumo de Proventos Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 004 CONSIGNADO BB 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desconto Sem classificação Total Contribuição Previde Vínculo 04 - COMISSIONADO Total	% por Classificação	Qtde.	200,00 0,00 200,00 200,00 Refer. 0,00 15,68 15,68 15,68	2.716,32 500,00 3.216,32 3.216,32 Valor Clas 368,22 253,10		

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

Mês/Ano 09/2022

Página 4 de 4

09/09/2022 10:23:51

Folha de Pagamento

			Data Pagamento: 09/09/2022 - Folha Mensal					
Unidade: 00	00003 - CC	MISSIONADOS						
Matrícula 14-1		Trabalhador DA TENORIO PEREIRA DA	SILVA	Admissão 01/08/2021	Cargo 0008 - ASSESSOR DA PR	RESIDENCIA		
P 002 SAL	ARIO BASE		100.00 1.358,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.66	104,05
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.358,16	Base IRRF 1.358,16	Proventos 1.358,16	Descontos 104,05		Líquido 1.254,11
Matrícula 13-1		Trabalhador LULO MIRANDA RAMOS		Admissão 01/01/2021	Cargo 0007 - TESOUREIRO			
	ARIO BASE RA EXTRA 1		100.00 1.358,16 1.00 500,00		CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS		1.00 8.02	368,22 149,05
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.858,16	Base IRRF 1.858,16	Proventos 1.858,16	Descontos 517,27		Líquido 1.340,89
Total Unida	de: 2							
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.216,32	Base IRRF 3.216,32	Proventos 3.216,32	Descontos 621,32		Líquido 2.595,00
Total Geral:	14			-				_
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 75.628.41	Base IRRF 75.628.41	Proventos 75.628.41	Descontos 24.227.02		Líquido 51.401.39

G333171556766597010 17/10/2022 15:59:51



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência

3679-X

Conta 3030-9 Camara Municipal de Guadalupe

Descrição lote

PAG SALARIO C/CTA

Situação lote

PROCESSADO

Data para débito

09/09/2022

Data para pagamento 12/09/2022

_			
Favo	rac		2
1 avu	100	u	ıvs

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DILSON BARBOSA GOMES	PROCESSADO 7	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	1.158,16

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 17/10/2022 -AUTOATENDIMENTO - 14.19.20 3679X03679 9992

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020220909133001134860532

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

1.340,89

TARIFA:

10,00

DATA:

09/09/2022 - 10:40:43

PAGO PARA: Joao P Miranda Ramos

CPF: ***.610.403-**

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

INSTITUICAO: 08744817 DOCK SOLUCOES

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002224254419

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 10:40:44 _____

DOCUMENTO: 090902

AUTENTICACAO SISBB: C.DDD.DB4.9A0.D10.65F _____

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119009	GL	SUBEMPEN	HO N° 9	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	4	DATA:	09/09/2022
CÓDIGO 01		POI	DER LEGIS	SLATIVO	CLASS	SIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	ADA			
010101	DAAL 1	CÂI	MARA MUN	IICIPAL DE	GUADALUP	E					
01.031.0001.2001	.0000		•	DA CÂMA	ARA MUNICIF	PAL					
3.1.90.11.43		13 9	SALARIO								
Fornededor: 26	82 CÂMA	ARA MI	UNICIPAL	- 13° -	VEREADORE	S		CPF/CN	IPJ :		
Endereço:							CIDADI	E: GUAD	ALUPE		
VALOR QUE SE EMP	PENHA PARA F	PAGAM	DESCR ENTO DE 13º	RIÇÃO DO MAT PDE VEREAD	ERIAL E/OU SEF ORES DESTA (RVIÇO CÂMARA MUNICIPA	AL.				
VALOR DO	EMPENHO		LIQU	JIDADO ATÉ A	DATA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
	65.500	,00			58.250,00		7.	.250,00			7.250,00
VALOR A SE	R PAGO R\$		sete mil, duze	ntos e cinquer	7.250,00 nta reais * * * * *	******	*****	*****	*****	******	*
DECLARO PARA () OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R	S FORAM REC ENTOS FORAI S FORAM PRE	CEBIDO M RECI	OS EBIDOS			DESPESA LIQU GI	IDADA DE A(UADALUPE		MOART), 09/09		4 LEI 4.320/64
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE	EMPEN	IHO OU SUBE	EMPENHO, F	OI DEVIDAMEN	ITE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO				<u></u>	Lope						
(ASSET OF THE SECOND			_		AVELINO DE TROLADOR IN	SOUSA					
			C	RDEN	4 DE	PAGAM	ENTO	a.(Ma		
AUTORIZO O PA	GAMENTO I	DE AC	ORDO CO	M O ART. 6	64, DA LEI 4.	320/64		4	2	X.	
PAGUE-SE:	09/09/20	022			1		J	VEREAD			
PAGAMENTO EF	ETUADO CO	OM O	(S) SEGUIN	ITE(S) REC	URSO(S):						
	NÚMERO	DA OR	DEM	NÚMERO I	DA CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR I	R\$	

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

 909002
 30309
 58610
 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: 09/09/2022 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano 09/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/09/2022 12:25:13

			Data	Pagamente	o: 09/09/2022 - Fech	namento 13°	Salário	0
Unidade: 00	0001 - EL	ETIVOS						
Matrícula 4-1		Trabalhador IETH LIMA DA COSTA		Admissão 01/01/2021				
P 911 13o.	. SALARIO		12/12 7.250,00	D 922 D 923	PREVIDÊNCIA 13° SALARI IRRF - DEC.TERC.	IO - INSS	11.69 27.50	828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Total Unida	de: 1							
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Total Geral:	1							
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

09/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 12:31:19 SEGUNDA VIA

9992

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

09/09/2022

NR. DOCUMENTO

553.679.000.005.861

5.525,03

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA

AGENCIA: 3679-X CONTA:

5.861-0

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.353.B63.FED.E3C.F4A

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119009	GL SUBE	MPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	4	DATA:	28/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENHA	ADA .			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA	LEGISLATIV A MUNICIPAL ENÇÃO DA C	L DE GU						
3.1.90.11.43	13 SALA		AIVIANA	WIGHTAL					
Fornededor: 2682 CÂN Endereço:	IARA MUNIC	IPAL - 13°	- VE	READORES	CIDAD	CPF/CN E: GUAD			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DO DE 13º DE VER	MATERIA READORE	LE/OU SERVIÇO S DESTA CÂMARA MUNICIPA	AL.				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	A VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
65.50	0,00		65.	500,00	7	.250,00			0,00
VALOR A SER PAGO R	,	il, duzentos e cir	7. nquenta re	250,00 ais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*****	*****	****	******	*
DECLARO PARA OS DEVID	OS FINS Q	JE:		DESPESA LIQU	IDADA DE A	CORDO CO	MOAR	TIGO 63, DA	A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORA	AM RECEBIDO	os		Gl	JADALUPE	: (PI)), 28/0	09/2022	
() OS SERVIÇOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA									
	E EMPENHO O	U SUBEMPENH	HO, FOI DI	EVIDAMENTE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM	1	
() A OBRA FOI REALIZADA	EMPENHO O	U SUBEMPENH	HO, FOI DI		ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM	1	
() A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMPENHO O		SÉ AVE	Y	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM	1	

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

PAGUE-SE:

PAGO EM: 28/09/2022

28/09/2022

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\$
928001	30309	62634	5.525,03

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha Codigo Descrição Valor RR\$ 896,59 9069 RR\$ 828,38 9073

> JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano 09/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

28/09/2022 09:48:07

Matrícu	II a	ICIIDI	26

wati redia igt	<i>.</i> u, u o			Data P	agament	o: 09/09/2022 - Fech	amento 13°	Salári	0
Matrícula 6-1		Trabalhador E ALMEIDA SANTOS			Admissão 01/01/2021				
P 911 13o	. SALARIO		12/12	7.250,00	D 922 D 923	PREVIDÊNCIA 13° SALARI IRRF - DEC.TERC.	O - INSS	11.69 27.50	828,38 896,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.250,0		Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Total Geral:	1	1.0.77			-2012				
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.250,0		Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03

28/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

10:51:54

SEGUNDA VIA

0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

28/09/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.006.263

VALOR TOTAL

5.525,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

CONTA:

AGENCIA: 3679-X

6.263-4

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

-----NR.AUTENTICACAO

6.AD0.8EF.85E.B80.A0A

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

PAGO EM: 20/09/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	120001	SUBEMPE	NHO N° g	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	17 DA	ATA:	14/09/2022
CÓDIGO				CLASSIF	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHAI	DA			
01		PODER LEG								
01 01 01 01 034 0004 300				E GUADALUPE						
01.031.0001.2002	2.0000			S DO PODER L IÓDICOS E ANI						
3.3.90.39.01		ASSINATUR	AS DE PER	IODICOS E ANI	UIDADES					
Fornededor: 3 Endereço: R GC				I PIOS LTDA - ELOS	ME	CIDADE			783	1/0001-38
VALOR QUE SE E REPARTIÇÕES PÚE	MPENHA PARA BLICAS DO MUNIO	DESC PAGAMENTO CÍPIO, OBJETIVA	CRIÇÃO DO MA DE FORNECI ANDO FAVORI	TERIAL E/OU SERV MENTO DE EDIÇ ECER O CONTRO	ICO SÕES DIÁRIAS, F LE SOCIAL DE AC	PARA DISTRI	BUIÇÃO CO A LEI 9.452/9	M ENTIDADE 7 DE 20/03/97	ES DE	CLASSE E
VALOR DO	EMPENHO	LIC	QUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÃ	0	SAI	LDO A	LIQUIDAR
	13.200,	00		9.900,00		1.	100,00			3.300,00
DECLARO PARA	LOS DEVIDOS	um mil e cer	m reais ****	********	**************************************	**********	******	******	**	
() OS MATERIAI () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI F	ENTOS FORAM S FORAM PRES	RECEBIDOS			Gl	JADALUPE	(PI),	14/09/202	22	
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE EN	MPENHO OU SU	BEMPENHO, I	FOI DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRAN	IDO-SE EM C	RDEM		
DADA DAGAMENTO).		P	- myele						
PARA PAGAMENTO					.,-7	_				
PARA PAGAMENTO		-	IOSÉ	AVELINO DE S	APILO					
PARA PAGAMENTO				AVELINO DE S						
PARA PAGAMENTO			CON		ERNO	ENTO		Ohra_		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DI		ORDE	M DE	PAGAMI	ENTO	4		0	
	AGAMENTO DI 14/09/202	E ACORDO C	ORDE	M DE	PAGAMI			ES LIMA MOR PRESID		
AUTORIZO O PA	14/09/202	E ACORDO C	ORDE OM O ART.	M DE 1	PAGAMI					
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	14/09/202	E ACORDO C 22 M O(S) SEGU	ORDE OM O ART.	M DE 1	PAGAMI	Ji	VEREADO			
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	14/09/202	E ACORDO C 22 M O(S) SEGU A ORDEM	ORDE OM O ART. INTE(S) RE NÚMERO	M DE 64, DA LEI 4.32	PAGAMI 20/64	J	VEREADO	OR PRESID		<u> </u>
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	14/09/202	E ACORDO C 22 M O(S) SEGU A ORDEM	ORDE OM O ART. INTE(S) RE NÚMERO	M DE 64, DA LEI 4.32 CURSO(S): DA CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO	J	VEREADO	OR PRESID	ENT	<u> </u>
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	14/09/202	E ACORDO C 22 M O(S) SEGU A ORDEM	ORDE OM O ART. INTE(S) RE NÚMERO	M DE 64, DA LEI 4.32 CURSO(S): DA CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO	J	VEREADO	OR PRESID	ENT	<u> </u>
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	14/09/202	E ACORDO C 22 M O(S) SEGU A ORDEM	ORDE OM O ART. INTE(S) RE NÚMERO	M DE 64, DA LEI 4.32 CURSO(S): DA CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO	J	VEREADO	OR PRESID	ENT	<u> </u>
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	14/09/202	E ACORDO C 22 M O(S) SEGU A ORDEM	ORDE OM O ART. INTE(S) RE NÚMERO	M DE 64, DA LEI 4.32 CURSO(S): DA CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO	J	VEREADO	OR PRESID	ENT	<u> </u>

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

	OS DE DIARIO O		UNICIPIOS LTDA OS PRODUI ICAÇÃO E ASSINATURA DO		CONSTAN	ITES DA	NOTA	FISCAL INDICADO	AO LADO	0						NF-e 000007 SÉRIE (121	
IDENTIFIC	AÇAO DO EMIT	ENTE				Г	Α.	NFE	T									
D	IARIO OF	ICIAL DO	OS MUNICIPIOS L	TDA		CUME	NTO	AUXILIAR D L'ELETRÔNIC										
CECILI			CONCELOS, 173 ED.A - CEP:64000-450 - TE			- ENT - SAÍI		DA 1		CHAVE DE A		7 9897 8100	0138	5500 200	0 0071 21	19 4764 59	944	
PI TEL: (8	6)3301-1700				Nº 0	0000		21 fl. 1 /	/1		Cons		fe.faz	enda.gov.	br/portal	al da NF-e		
	DE OPERAÇÃO				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		LIC	11. 002	1			RIZAÇÃO DE US	0	Sefaz Aut				
INSCRIÇÃO	COS DE C	OMUNICA	ICAU	INSCR	ÇÃO EST	ADUAL I	OO SUE	BST. TRIB.		322220	CN	356 14/09/2				-	-	
19467	7303 FÁRIO / REM	ETENTE									0	7.989.781/)001-	-38	-,			
	zão social MUN. GUA	DALLIDE										CNPJ / CF		226/000	1.10	DATA DA E)
ENDEREÇO		DALUPE							BAIRR	O / DISTRITO)		518.2	236/000 CEP	1-10	14/09/2 DATA SAÍD		RADA
RUA A MUNICÍPIO		G. MOUSIN	NHO Q H, 7			FO	NE / F	AX	Cen	itro	UF	INSCRIÇA	O EST	64840 ADUAL	0-000	14/09/2 HORA DA S		
	ALUPE		(~					-			PI	-						
	ALCULO DO ICA		VALOR DO ICMS		BAS	E CÁLC.	ICMS :	SUBST.	1	VALOR DO I	CMS SUBST		T	VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
VALOR DO	FRETE	0,00	R DO SEGURO	0,0	0		1	OUTRAS DESP. ACE	0,00 Ess.	VA	LOR DO IP		,00	VALOR TO	TAL DA NO	ΓΑ	1.10	00,00
		0,00	0,00			0,	00	,		0,00		0	,00				1.10	00,00
RAZÃO SOO		OLUMES TR	ANSPORTADOS					OR CONTA	CC	ÓDIGO ANTI	r 1	PLACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ / CP	F		
ENDEREÇO					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	- RI	EMETENTE MUNICI	PIO					UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	L	
QUANTIDA	DE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERAÇÃO		у	PESC	BRUTO			PESO LÍQ	UIDO		
QUAITIDA	DL .	Lor Beil		Maca				Homeleten			1250	DICTO			1250 210			
DADOS DO	PRODUTO	A STATE OF THE STA							VALO	R V	ALOR	PERC (%)	E	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQ	UOTAS
PROD. /	EDICAO - V. DIARIAS DO P/DISTRIBU REPARTICO MUNICIPIO. CONTROLE	ALOR REF. F DIARIOOFI ICAO COME DES PUBLICA OBJETIVANI SOCIAL, CF DE ACORDO	PRODUTO / SERVIÇO CORNEC. EDICOES CIAL DOS MUNICIPIOS ENTIDADES E AS DO DO FAVORECER O E. RECOMENDACAO O COM A LEI9.452/97,	0000000	BE BEETER	5949	UND		UNITÁI	RIO T	1.100,00	PERC.(%) DESCONTO 0,00	CÁL	C. ICMS 0,00	I.C.M.S. 0,00	I.P.I.	ICMS 0,000	IPI
DADOS AD	DICIONAIS DES COMPLEME	NTARES									RESERVADO	D AO FISCO						
IMUNI		BUTARIA	DE ACORDO COM	I ARTIGO						P	WOLK VALU	o ao risco						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO -14.19.21 036790567917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 _____

CONTA:

3.030-9

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 002165 RETORNO/SEQ: 001907/00047

3219036793030

AUTORIZACAO DEBITO: DATA PREVISTA DO DEBITO:

20.09.2022

DATA DO DEBITO:

20.09.2022

VALOR DO DEBITO R\$

1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO:

1.67C.E71.00A.E1F.89B

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 831002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.391,54	123.133,46	17.221,36	71.170,18

FICHA: 5

DATA: 31/08/2022

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

N° 1015

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS, PART E PATRONAL 08/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

17.221,36

Valor por Extenso: dezessete mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM31/08/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 31/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 831002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE I	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	31/08/2022
CÓDIGO				CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENI	HADA			
01		DDER LEGISLATIV			_					
010101		ÂMARA MUNICIPAI			77.0					
01.031.0001.2001.0000		ANUTENÇÃO DA C								
3.1.90.13.02	C	ONTRIBUICOES PR	REVIDE	ENCIARIAS	- INSS					
Fornededor: 7 INST. Endereço: RUA AREOLINO D		TO NACIONAL DO	SEGUR	RO SOCIAL	- INSS	CIDAI	CPF/CN DE: TERE		.979.03	6/0944-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA P	AGA	MENTO DE DESPESA	EXIKA	ORÇAMENTA	RIA REFERENTE	A INSS, PAI	RIE PATRON	AL 08/202	22.	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DA	ATA	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
17.221,	36		17	7.221,36		1	7.221,36			0,00
VALOR A SER PAGO R\$		dezessete mil, duzento	17 os e vinte	7.221,36 e e um reais e	trinta e seis centavo	os * * * * * * *	******	*****	*****	****
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REC () OS EQUIPAMENTOS FORAM	EBID	oos			DESPESA LIQUI	JADALUP), 31/0		A LEI 4.320/64
() OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	STAE	oos								
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	MPE	NHO OU SUBEMPEN	IO, FOI	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTR	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			<u>~</u>	- my c						
				ELINO DE S OLADOR INT						
		ORD	EM	DE	PAGAM	FNT()	Δ.		
					. / 10/ 11 11	_ , , , ,		(/ / / /		

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\$
909004	30309	90903	17.221,36

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COME BIBLICIA. OU/ 2022	COMPET	ENCIA:	08/	2022
-------------------------	--------	--------	-----	------

EMPRESA			INSCRIÇÃO OU	TRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETEN	ÇÃO JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GU	JADALUPE		23.518.236/0001-10	0000	2402	582
9.046,54	17.221,36	0,00	0,00 0,	0,00	26.267,90	0,00

SEF .8.40 TAB.44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	08/2022
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
PRACA CESAR CALS SN	E TREMETERATOR 22 E1	0 226/0001 10
CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.51	8.236/0001-10
GUADALUPE PI (0086) 99962636		
(0000) 99902030	6 - VALOR DO INSS(+)	26.267,90
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO		
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
EJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	26.267,90
858600002627 679002702404 223518236007 0110202208 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 93 GUIA DA PREVIDÊNCIA S	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 93 GUIA DA PREVIDÊNCIA S	SOCIAL - GPS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 93 GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	SOCIAL - GPS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 93 GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	SOCIAL - GPS 2402 08/2022
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 93 GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	SOCIAL - GPS 2402 08/2022
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 93 GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.51	08/2022 8.236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 93 GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	08/2022 8.236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 93 GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.51	08/2022 8.236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (086) 99962636	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 93 GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+)	08/2022 8.236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 -	08/2022 8.236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI 0086) 99962636 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.513 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	08/2022 08/2022 3.236/0001-10 26.267,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (086) 99962636 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	08/2022 08/2022 26.267,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.513 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	08/2022 08/2022 3.236/0001-10 26.267,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 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	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA S 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	08/2022 08/2022 3.236/0001-10 26.267,90

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002627 679002702404 223518236007 011020220893



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.20 SEGUNDA VIA

3 (03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

_____ Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000262-7 67900270240-4

22351823600-7 01102022089-3

Data do pagamento

09/09/2022

Valor Total

26.267,90

DOCUMENTO: 090903

AUTENTICACAO SISBB:

B.47E.878.DAD.4D0.CBF

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 34

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

-62.917,02	62.917,02	9.046,54	-71.963,56
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

DATA: 31/08/2022 FICHA: 9073

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

CREDOR ... INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

N° 1015

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL ...:

Valor por Extenso: nove mil e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos

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

obedecidas as condições deste documento.

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

EMPENHO AUTORIZADO EM31/08/2022

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

EMPENHADO EM: 31/08/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	38	EX	SUBEMPENHO	Nº 1	NOTA DE I	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	30/09/2022
CÓDIGO					CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA			
99 99 00 90			KTRA ORÇAME ISS - CÂMARA	NTARIA							
Endereço: RUA	AREOLING	DE A					CIDADE	CPF/C E: TERI		.979.03	6/0944-55
VALOR QUE SE EMF	PENHA PARA	A PAGA	DESCRIÇÂ MENTO REFERÊN	O DO MATE ITE A INSS	RIAL E/OU SERV , PARTE SEGU	/IÇO RADO 09/2022.					
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDA	NDO ATÉ A D	DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÃ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	8.73	33,59			8.733,59		8.	.733,59			0,00
VALOR A SE	R PAGO R	R\$	oito mil, setecento	os e trinta e	8.733,59 três reais e cinq	uenta e nove centa	vos * * * * * *	*****	*****	*****	****
DECLARO PARA () OS MATERIAIS () OS EQUIPAMIS () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R	S FORAM R ENTOS FOR S FORAM PI	ECEBIE RAM RE	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQUI GU	DADA DE AG JADALUPE		OM O ART PI), 30/09		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFER	ENTE A EST	E EMPE	ENHO OU SUBEM	PENHO, FO	DEVIDAMENT	TE PROCESSADA,	ENCONTRAI	NDO-SE EI	M ORDEM		
PARA PAGAMENTO					La pure						
			-		VELINO DE :	SOUSA	=				
			OF			PAGAM	ENTO		Ma		
AUTORIZO O PA	AGAMENT		ACORDO COM	O ART. 6	4, DA LEI 4.3	20/64		IESSE J	MES LIN	MA MIRA	NDA
	12							VEREA	DOR PRI	ESIDENT	E
PAGAMENTO EI	And the second										
The s	NÚMER	RO DA C	DRDEM 1	NÚMERO D	A CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR	R\$	
					ESCONTOS	REALIZADOS:				-	
ADEL TO											
								A	s Kill	m	nach from
PAGO EM:							J	OAO PA	JLO MIRA	ANDA RA	MOS

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:

01/09/2022

HORA: PÁG: 08:44:34 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS :	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUA	ADALUPE	2	23.518.236/0001-10		0000	2402	582
9.046,54	17.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,90	0,00

1 NOVE / EDITERONE / ENGERGE		
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	8/2022
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0	0001-10
GUADALUPE PI		
(0086) 99962636	6 - VALOR DO INSS(+) 26.	267,90
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 25021 40055577	0.00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL ZEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 26.3	267,90
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858600002627 629002702404 223518236007 01102022089	3	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	- GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	-	- GPS 2402
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0	2402
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0	2402 8/2022 0001-10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0 6 - VALOR DO INSS(+) 26.	2402 8/2022 0001-10
GUADALUPE PI (0086) 99962636 2 - VENCIMENTO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0 6 - VALOR DO INSS(+) 26.	2402 8/2022 0001-10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 I - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 99962636	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0 6 - VALOR DO INSS(+) 26.	2402 8/2022 0001-10 267,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 I - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (2086) 99962636 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0 6 - VALOR DO INSS(+) 26.	2402 8/2022 0001-10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0 6 - VALOR DO INSS(+) 26.	2402 8/2022 0001-10 267,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0 6 - VALOR DO INSS(+) 26. 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2402 8/2022 0001-10 267,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 99962636 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ALENÇÃO 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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0 6 - VALOR DO INSS(+) 26. 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2402 8/2022 0001-10 267,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 I - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI LQ086) 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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0 6 - VALOR DO INSS(+) 26. 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2402 8/2022 0001-10 267,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 E - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 99962636 2 - VENCIMENTO GUSO 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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0 6 - VALOR DO INSS(+) 26. 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2402 8/2022 0001-10 267,90 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/09/2022 HORA: 08:44:34 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI CO086) 99962636 2 - VENCIMENTO CUSO 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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 0 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0 6 - VALOR DO INSS(+) 26. 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2402 8/2022 0001-10 267,90 0,00

858600002627 679002702404 223518236007 011020220893



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.20 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

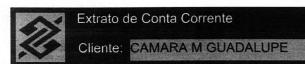
Codigo de Barras 85860000262-7 67900270240-4

22351823600-7 01102022089-3

Data do pagamento 09/09/2022 Valor Total 26.267,90

DOCUMENTO: 090903

AUTENTICACAO SISBB: B.47E.878.DAD.4D0.CBF



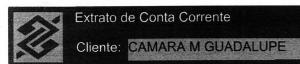
Agência: 3679-0 Conta: 3030-9

	Agencia. 3079-0 Conta. 3030-9	
ançamento	S.	
Dia	Histórico	Valor
31/08/2022	Saldo Anterior	19.598,37 (+)
02/09/2022	Tarifa de Extrato Postado	6,20 (-)
08/09/2022	Cobrança referente 01/09/2022 Transferência enviada	1.450,00 (-)
08/09/2022	08/09 0044 309038-8 DANILO DOS SAN Transferência enviada	7.900,00 (-)
***************************************	08/09 3178 54234-2 R DE S FARIAS	
08/09/2022	Transferência enviada 08/09 3285 207702-7 D M DA SILVEIR	3.000,00 (-)
08/09/2022	Transferência enviada 08/09 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	1.500,00 (-)
08/09/2022	Pix - Enviado 08/09 18:11 Joao Paulo Miranda Ramos	300,00 (-)
08/09/2022	Tarifa Pix Enviado	2,97 (-)
09/09/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022 Transferência recebida 09/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE	100.000,00 (+)
09/09/2022	Transferência enviada 09/09 0254 74914-1 ANTONIO STEFAN	4.500,00 (-)
09/09/2022	Transferência enviada	5.525,03 (-)
09/09/2022	09/09 3679 5861-0 FRANCINETH LIM Transferência enviada	7.000,00 (-)
09/09/2022	09/09 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO Folha de Pagamento	47.343,39 (-)
09/09/2022	Píx - Enviado	2.717,11 (-)
09/09/2022	09/09 10:39 Antonio Carlos Torres Pix - Enviado	1.340,89 (-)
09/09/2022	09/09 10:40 Joao Paulo Miranda Ramos Pagamento de Impostos	26.267,90 (-)
	GPS - CODIGO DE BARRAS	20,00 (-)
09/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022	
12/09/2022	Transferência enviada 12/09 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN	1.042,32 (-)
12/09/2022	Pix - Enviado 10/09 13:01 S Rego De Carvalho	1.088,00 (-)
12/09/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/09/2022	40,80 (-)
12/09/2022	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
13/09/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022 Transferência enviada	649,00 (-)
13/09/2022	13/09 3679 10129-X NETWORKS SOLUT Transferência enviada	799,00 (-)
14/09/2022	13/09 3679	1.200,00 (-)
14/09/2022	14/09 15:04 Joao Paulo Miranda Ramos Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022	
15/09/2022	Transferência enviada 15/09 3679 13863-0 FRANCINALDO S	1.100,00 (-)
16/09/2022	Transferência enviada 16/09 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	1.000,00 (-)
16/09/2022	Transferência enviada 16/09 3679 5280-9 RAURICIO NOLET	172,00 (-)



Agência: 3679-0	Conta: 3030-9
-----------------	---------------

	Agencia: 3679-0 Conta: 3030-9	
Lançamento		No.
Dia	Histórico	Valor
16/09/2022	Transferência enviada 16/09 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN	1.500,00 (-)
16/09/2022	Transferido para Poupança 16/09 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV	335,40 (-)
20/09/2022	Transferência recebida 20/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE	70.000,00 (+)
20/09/2022	Transferência enviada 20/09 3679 12818-X HOMERO F P SEN	7.732,00 (-)
20/09/2022	Transferência enviada 20/09 3679 16157-8 FERNANDA T PER	1.200,00 (-)
20/09/2022	Transferido para Poupança 20/09 3679 510014754-3 MARIA E A CARR	445,00 (-)
20/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0945 019516817000145 JORDANIA DA S	4.950,00 (-)
20/09/2022	Pix - Enviado 20/09 11:10 Brenno Pereira Dos Santos	4.300,00 (-)
حر/09/20 2 2	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	1.430,00 (-)
20/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	11,00 (-)
20/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	11,00 (-)
20/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022	10,00 (-)
20/09/2022	Contrib Entidade Classe AVEPI	800,00 (-)
20/09/2022	Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	1.100,00 (-)
21/09/2022	Transferência enviada 21/09 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	1.000,00 (-)
22/09/2022	Transferência enviada 22/09 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	921,93 (-)
22/09/2022	Transferência enviada 22/09 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	1.430,68 (-)
/09/2022	Transferência enviada 22/09 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	444,78 (-)
22/09/2022	Transferência enviada 22/09 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA	8.161,84 (-)
22/09/2022	Transferência enviada 22/09 3679 8148-5 ALINNY SANTOS	1.424,30 (-)
22/09/2022	Transferência enviada 22/09 3679 11393-X SEVEN NET	450,00 (-)
22/09/2022	Transferência enviada 22/09 3679 13549-6 JOSE FREIRE DA	301,00 (-)
22/09/2022	Transferência enviada 22/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	7.508,73 (-)
22/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	246,58 (-)
22/09/2022	Pix - Enviado 22/09 15:56 Marcelo Rodrigues De Sa	1.032,00 (-)
22/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	11,00 (-)
22/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022	10,00 (-)
23/09/2022	Transferência enviada 23/09 3679 10129-X NETWORKS SOLUT	1.335,00 (-)
//////////////////////////////////////		



Agência:	2670 0	Canta	3030-9
Adencia:	30/9-U	Conia:	.うひ.うひ-9

Lançamento	S	
Dia	Histórico	Valor
23/09/2022	Transferência enviada 23/09 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	1.000,00 (-)
26/09/2022	Pix - Enviado 24/09 15:00 Brenno Pereira Dos Santos	5.290,00 (-)
26/09/2022	Pix - Enviado 26/09 10:21 Antonio Carlos Torres	1.200,00 (-)
26/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022	20,00 (-)
27/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 003908792000195 EDILSON ARAUJ	2.635,00 (-)
27/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	11,00 (-)
28/09/2022		5.525,03 (-)
30/09/2022	SALDO	9.830,49 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

^{*} Saldos por dia Base

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 908001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.940,63	68.800,00	1.500,00	8.440,63			

FICHA: 8

DATA: 08/09/2022

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

CREDOR ...: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 1330

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

N° CASA 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.500.00

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM08/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 08/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

PROCESSO N°

CNPJ: 06554083/0001-47

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 08/09/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 08/09/2022

Fornededor: 1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA CPF/CNPJ :923.663.923-20

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14 GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À FL
ORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

908001

1.500,00 DESCONTOS

0,00

VALOR BRUTO

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

O1

O1 O1 O1

O1.031.0001.2001.0000

3.3.90.14.01

Desdobro O1

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS - CIVIL

F.R.500

C.A: 999

O00

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR

1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Lorena Rocha Atuns

GUADALUPE 08/09/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LORENA ROCHA ANTUNES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

8

ENIO FERNANDES DA SILVA GERENTE EXECUTIVO DE FINANÇAS



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 83/2022

1. Dados do Servidor			
Nome: Jesse James Lima Mir	anda		
Cargo/Função: Presidente			
CPF: 923.663.923-20		Matrícula	1:
Banco: Brasil	Agência	: 3679-x	Conta: 2222-5
2. Dados da Viagem			
Período: 13 a 15/09/2022	Quan	tidade de	Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor	Total R\$:	1500,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /	Guadalupe	9	
Objetivo da Viagem: Tratar	de assu	ntos de i	nteresse desta Casa Legislativa
tratando com novos fornece	edores e e	em busca	de mão de obra para serviços de
manutenção desta casa leg	islativa .		
Projeto/Atividade (uso do D/	AF): 3.3.9.	0.14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do l	DAF):		

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





MEMO. Nº 83/2022

Guadalupe (PI), 08 de setembro de 2022

O Sr. .: Joao Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	13 a 15/09/2022	1500,00
TOTAL			1500,00

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

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





D E C I D	\cap	PAGA	$N \wedge \square = N$	\mathbf{I}
RELIB		PAGA	IVI I I I	11()

R\$1500,00

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

Guadalupe (Pi), 08 de setembro de 2022.
Jesse James Lima Miranda CPF 923 663 923-20

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

08/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

18:11:22 0002

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CONTA:

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

3.030-9 _____

DATA DA TRANSFERENCIA

08/09/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.002.222

VALOR TOTAL

1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA AGENCIA: 3679-X

CONTA:

2.222-5 613.679.000.003.030

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

D.89E.486.9B7.B5D.9C5

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 908002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.440,63	70.300,00	300,00	8.140,63

FICHA: 8

DATA: 08/09/2022

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:

CIDADE: GUADALUPE 1695

U.F.: PI

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À FLORIANO B USCANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300.00

Valor por Extenso: trezentos reais

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM08/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 08/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 908002	OR	SUBEMPENHO I	Nº 1	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	08/09/2022
CÓDIGO				CLASSIF	CAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	ADA			
01		DER LEGISLA								
010101		MARA MUNICI								
01.031.0001.2001.0000		NUTENÇÃO D								
3.3.90.14.01	DIA	RIAS - NO PA	IS (DENTI	RO DO ESTA	.DO)					
Fornededor: 1695 JOA	O PAU	LO MIRANDA	RAMOS				CPF/CN	IPJ : 06	2.610.4	103-38
Endereço:						CIDAD	E: GUAD	ALUPE		
ATENDER AS NECESSIDADES DE	ESTA CA	SA LEGISLATIV	Α.							
		11011104	DO 475 4 D		141 OF FE	TA	7.0		041.00	LIGUIDAD
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDA	DO ATÉ A DA		VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	5000000000		SALDO /	A LIQUIDAR
	0,00	LIQUIDA	DO ATÉ A DA	300,00	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO 300,00		SALDO /	A LIQUIDAR 0,00
	;	LIQUIDA		300,00	******	*****	300,00	****	***	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDO	OS FIN	rezentos reais * *	DO ATÉ A DA	300,00	*************	********* IDADA DE A	300,00		**** IGO 63, D	0,00
300 VALOR A SER PAGO R\$	OS FIN	rezentos reais * * IS QUE: DS EBIDOS	*******	300,00	*************	*****	300,00	**************************************	**** IGO 63, D	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REI () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PREI	OS FIN CEBIDO MM RECI	rrezentos reais * * IS QUE: OS EBIDOS OS	****	300,00	DESPESA LIQU	********* IDADA DE A JADALUPE	300,00 CORDO CO), 08/0	**** IGO 63, D	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REO () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PREO () A OBRA FOI REALIZADA	OS FIN CEBIDO MM RECI	rrezentos reais * * IS QUE: OS EBIDOS OS	PENHO, FOI	300,00	DESPESA LIQU	********* IDADA DE A JADALUPE	300,00 CORDO CO), 08/0	**** IGO 63, D	0,00

UKDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

08/09/2022

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\$
908005	30309	90801	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 84/2022

1. Dados do Servidor			
Nome: Joao Paulo Miranda Ramo	os		
Cargo/Função: Tesoureiro			
CPF: 062.610.403-38		Matrícula:	
Banco: Dock solucoes A	gência:	0001	Conta: 2224254419
2. Dados da Viagem			
Período: 08/09/2022	Quant	idade de D	Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor -	Total R\$:3	00,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Gua			
Objetivo da Viagem: Tratar de	e assun	itos de in	teresse desta Casa Legislativa
buscando materiais de expedie	ente na	cidade de	Floriano .
Projeto/Atividade (uso do DAF):	3.3.9.0	.14.00.000	0
Fonte de Recursos (uso do DAF	=):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data I I	Data I I	Autorizo:
Servidor João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	Ordenador de Despesa

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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





MEMO. Nº 84/2022

Guadalupe (PI), 08 de setembro de 2022

O Sr. :.: Jesse James Lima Miranda

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	08/09/2022	300,00
OTAL			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

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





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), 08 de setembro de 2022.

Joao Paulo Miranda Ramos CPF:062.610.403-38

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: dock solucoes



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO 17/10/2022 -- 14.19.19 3679X03679

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020220908210810741568746

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

300,00

DATA:

08/09/2022 - 18:11:47

PAGO PARA: Joao P Miranda Ramos

CPF: ***.610.403-**

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

INSTITUICAO: 08744817 DOCK SOLUCOES

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002224254419

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/09/2022 - 18:11:49

DOCUMENTO: 090801

AUTENTICACAO SISBB: B.D8E.BF2.9A3.A5F.EF5

Central de Atendimento BB

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 a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

ESTADO DO PIAUÍ



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ N°: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	214.400,00	4.500,00	0,00

FICHA: 11 DATA: 09/09/2022

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

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

CNPJ/CPF: 45.673.307/0001-91

CÓDIGO: 2736 CIDADE: PICOS

U.F.: PI

ENDEREÇO: R XXXII

N° 01-B

BAIRRO: BELO NORTHE PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 4.500.00

Valor por Extenso: quatro mil e quinhentos reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM09/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 09/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

fee hele mindo from

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	909001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	09/09/2022
CÓDIGO)				CLASSII	ICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENI	HADA			
01			DDER LEGISLATIV	_							
01 01 01			ÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.20	001.0000		ANUTENÇÃO DA C			AL					
3.3.90.35.02		C	ONSULTORIA TECI	VICA J	URIDICA						
Fornededor:	2736 ANT	ONIO	STEFANO SOCIED	ADE I	NDIVIDUAL	DE ADVOCA	ACIA	CPF/CI	NPJ : 45	.673.30	7/0001-91
Endereço: R	XXXII			-			CIDAI	DE: PICO	S		
			DICO, A SEREM REAL DOS INTERESSES DES				UADALUPE, E	EM COMO A	S ESTRA	TÉGIAS E E	ELABORAÇÃO
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR D	ESTA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	4.50	0,00		4	.500,00			4.500,00			0,00
VALOR A	SER PAGO R	\$	quatro mil e quinhentos	4 reais *	.500,00	******	*****	*****	*****	*****	
DECLARO PA	RA OS DEVID	OS F	INS QUE:			DESPESA LIC	QUIDADA DE A	ACORDO CO	MOART	IGO 63, D/	A LEI 4.320/64
() OS EQUIPA	RIAIS FORAM RE AMENTOS FORA ÇOS FORAM PR DI REALIZADA	M RE	CEBIDOS				GUADALUP	Е (Р	I), 09/0	9/2022	
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEMPENH	10, F01 I	DEVIDAMENT	E PROCESSAD	A, ENCONTR	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMEN	ITO.			1	s per-	-					
					-						
*					ELINO DE S OLADOR INTI						
			ORD	EM	DE	PAGAN	IENT)	all a		
									I ILIIIIM	-0-	

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

PAGUE-SE:

09/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

	NÚMERO DA ORDEM 909001	NÚMERO DA CONTA 30309	NÚMERO DO DOCUMENTO 749141	VALOR R\$ 4.500,00
ı				

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO **Imprimir**



PLACE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

09/09/2022 12:33

Código de Verificação VKXT-ZRPL

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

Qdte

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA PA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Γ	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
T	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 FICALIZADORES.

01 4.500,00 4.500,00

Val. Unit

Sub.

Total

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R4.500$,00	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.500,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 135,00
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 4.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal:09/2022

Codigo Serviço: 17.14

17/10/2022 14:19 Banco do Brasil

09/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

15:12:35 0001

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

09/09/2022 550.254.000.074.914

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO STEFANO DE SOUSA

AGENCIA: 0254-2 CONTA:

74.914-1

NR. DOCUMENTO ______

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.369.40B.04F.C13.F8B



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 3 90 36		ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
7.404,27	40.192,00	1.212,00	6.192,27			

FICHA: 12 DATA: 09/09/2022

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

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE SET EMBRO.

N° 2

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

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

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

obedecidas as condições deste documento.

les bullo minuto from

EMPENHO AUTORIZADO EM09/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 09/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 909002	OR	SUBEMPENHO Nº	1 NO	TA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	09/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	ESA EMPENI	HADA			
01		DER LEGISLATIV							
010101		MARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2001.0000	70.00	ANUTENÇÃO DA C							
3.3.90.36.27	SE	RVIÇO DE APOIO	ADMINIST	RATIVO, TÉCNICO E (OPERACI	ONAL			
Fornededor: 1768 ADR	IANO	ALEXANDRE FREI	CRE DA SIL	.VA		CPF/CI	NPJ: 03	2.620.0)74-63
Endereço: QUADRA E					CIDAI	DE: GUAD	DALUPE		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO 1.212	2,00	LIQUIDADO A	1.212			ção 1.212,00		SALDO A	A LIQUIDAR 0,00
		LIQUIDADO A	1.212				****	\$ALDO	
1.212 VALOR A SER PAGO R\$		um mil, duzentos e doz	1.212		*****	1.212,00	****** M O ART	*****	0,00
1.212 VALOR A SER PAGO R\$	OS FI	um mil, duzentos e doz NS QUE: OS CEBIDOS	1.212	2,00	*****	1.212,00	ж***** МОАКТ), 09/0	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REO () OS EQUIPAMENTOS FORA () OS SERVIÇOS FORAM PRE	OS FI	um mil, duzentos e doz NS QUE: OS CEBIDOS	1.212 1.218 ze reais *****	DESPESA LIQUI	******** DADA DE /	1.212,00 ACORDO CO E (PI), 09/0	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REO () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PREO () A OBRA FOI REALIZADA	OS FI	um mil, duzentos e doz NS QUE: OS CEBIDOS	1.212 1.218 ze reais *****	DESPESA LIQUI GL	******** DADA DE /	1.212,00 ACORDO CO E (PI), 09/0	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0,00

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

PAGUE-SE:

09/09/2022

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\$
912001	30309	128678	1.042,32

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMA	RA RR\$ 36,36
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂN	IARA RR\$ 133,32

PAGO EM: 12/09/2022

Jen hele Mindo. From JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

33

Data e Hora de Emissão

09/09/2022 08:35

Código de Verificação

JDCN-GCHT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 032.620.074-63

Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA Razão Social: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Endereço: QUADRA-15, CENTRO, S/N, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: **64840-000**

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

IL	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
T	16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.212,00	0,00	36,36
		Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit S	ub. Total
		EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA. ETEMBRO/2022.	. RELATIVO AO MÊ	S DE 01	1.212,00	1.212,00

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal: 10/2022

Codigo Serviço: 16.01

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 09/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO</u>, A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1

Município:Guadalupe

Estado: PI

CPF: 03262007463

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.212,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 133,32

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)

Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS

RPA(Anterior): R\$ 0,00

Base Cálculo = 1.078,68 X 0,00% = R\$ 0,00

Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)

Base de Cálculo: R\$1212,00 Alíquota: 3,00%

DATA
12/09/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.212,00

DESCONTOS

INSS: R\$ 133,32 IRRF: R\$ 0.00

ISS: R\$ 36.36 Entidade: R\$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,32

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

09/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO, A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1

Município:Guadalupe

Estado: PI

CPF: 03262007463

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.212,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =

Valor INSS: R\$ 133.32

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)

Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS

RPA(Anterior): R\$ 0,00

Base Caluclo = 1.078.68 X 0.00% = R\$ 0.00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)

Base de Cálculo: R\$1212,00 Alíquota: 3,00%

DATA
12/09/2022

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.212,00

DESCONTOS

INSS: R\$ 133.32

IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 36,36

Entidade: R\$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,32

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO

ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

367903679

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:03

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 12/09/2022

NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.867

VALOR TOTAL 1.042,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

AGENCIA: 3679-X 12.867-8 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO C.224.71C.5A4.F2D.F05



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 909003

CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA							
PODER LEGISLATIVO	,							
CAMARA MUNICIPAL								
CÂMARA MUNICIPAL DE G								
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE							
EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
		62.529,25						
	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR	CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO						

FICHA: 16 DATA: 09/09/2022

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

CREDOR ..: CENTRO MUSICAL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.257.130/0001-91

CÓDIGO: 925 CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA

N° 29

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENNHA PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONE COM SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

1.088.00

Valor por Extenso: um mil e oitenta e oito reais * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

EMPENHO AUTORIZADO EM109/09/2022

VEREADOR - PRESIDENTE

les hele mindo from

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

EMPENHADO EM: 09/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	909003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	09/09/2022
CÓDIGO					CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPI	SA EMPENH	HADA			
01 010101 01.031.0001.200 4.4.90.52.13	01.0000	C/ M	ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA C ISTRUMENTOS MU	DE G	A MUNICIPA						
Endereço: R R	UI BARBOSA		MUSICAL LTDA		£		CIDAI	DE: TERES	SINA		0/0001-91
VALOR QUE SE EM	//PENNHA PARA	AQU	DESCRIÇÃO DO ISIÇÃO DE MICROFON	MATERI IE COM	IAL E/OU SERVI SUPORTE PAR	ÇO VA ATENDER AS	NECESSID	ADES DESTA	CÂMAR	Α.	
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	1.088,	00		1	.088,00		•	1.088,00			0,00
VALOR A S	ER PAGO R\$	SF	um mil e oitenta e oito	reais * * 1	.088,00	************	**************************************	*********	***** MOARI	****** IGO 63, D/	A LEI 4.320/64
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	AIS FORAM RECE MENTOS FORAM OS FORAM PRES	RE	OOS CEBIDOS				JADALUP			9/2022	
A DESPESA REFE	RENTE A ESTE E	MPE	NHO OU SUBEMPENH	10, FOI [DEVIDAMENTE	PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENT	0.				s kri						
					ELINO DE SO						
						PAGAMI	ENTO) ,(CAL A	N and a	
AUTORIZO O P	AGAMENTO D	ΕA	CORDO COM O AF	RT. 64,	DA LEI 4.320	0/64		4	WIN	7.	ſ

PAGUE-SE:

09/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

1	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
	910001	30309	91201	1.088,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

	S REGO DE CARVALHO UNICIPIO DE GUADALU 2022 12:35:29 Valor Tota	UPE - CAM. MI														VF-6		
DATA DO RÉC	ËNTO		E ASSINATURA DO I												Nº 00 Sé	0.00 rie 0		3
); AV IN		GO DE C	ARVA		PI - CE	 ≣P:	Docume		CHAVE DE ACES	SSO							
Centro	MUSICAL		64048-96 Fone: (86)323					Sér	0.001.043 rie 001 lha 1/1		Cor	sulta de au	tenticidade no ortal ou no site	portal	da NF-e			40
NATUREZA DA OP VENDAS NSCRIÇÃO ESTAI	DE MERCADORIA	S		Linecolo	O ESTADU	AL BO SI	IDETITUTE.	O TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE	3222		921 10/09/	2022 1	2:31:56			
19640739				INSCRIÇA	O ESTADO	AL DO SC	36311101	OTRIBUTARI	o			0.890/000	1-49					
DESTINAT	ÁRIO / REMETENTE									I CNP.I/	005							
	IO DE GUADALUP	PE - CAM. N	IUNICIPAL							0	518.236/00	01-10		DATA D	A EMISSÃO 10/0	9/2022	2	
PC CESA	R CALS,, 1300								CENTRO TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO E		40-000		A SAÍDA 10/0 A SAÍDA	9/2022	2	
GUADAL	UPE								(89)3552-120	64				1101012	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	DO IMPOSTO																	
ASE DE CALCULO	0,00 VALOR DO ICM	0,0	VALOR DO FCP	0,00	BASE DE	CALCULO	DO ICM	0.00	VALOR DO ICMS SUB	STITUIÇÃO 0,0		FCP SUBSTITUIO	20,000	TAL DOS P	RODUTOS	1	088,	00
ALOR DO FRETE	0,00 VALOR D	DO SEGURO	0,00	CONTO		0,0		TRAS DESPES	SAS ACESSORIAS	VALOR DO			ALOR TOTAL DAN	ОТА			088,	
OME / RAZÃO SO	RTADOR / VOLUMES	TRANSPO	RTADOS					FRETE PO	er conta EM FRETE	CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEIO	ULO UF	CNPJ	CPF			
NDEREÇO								MUNICIPIO					UF	INSCR	IÇÃO ESTADL	JAL		_
UANTIDADE	ESPÉCIE	N	IARCA			1	NUMERAÇ	AO			PESO E	RUTO	0,00		LÍQUIDO		0,	,00
	S PRODUTOS / SER	viços																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO D	OO PRODUTO / SERV	iço	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDAD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR	VALOR FCP	VALOR	ICMS	FCP	IPI
09630	MICROF. JWL S/FIO MAO) Val Aprox Tributos: RS: SUPORTE P/ CX, SOM	252,56 (29,03%)	73261900	0102	5102	UND	1,0		0,00	870,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	СГОР	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR	VALOR		QUOTA	%
							Olimaido	DEGGGHTG	IOIAL	OALO. IOMS	ICMS	FOF		ICMS	FCP	11
09630	MICROF. JWL S/FIO U-585H (1 HEADSET 1 DE MAO)	85181090	0102	5102	UND	1,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Val Aprox Tributos: RS 252,56 (29,03%)															
00936	SUPORTE P/ CX. SOM TRIPER STANER Val Aprox Tributos: RS 71,08 (35,90%)	73261900	0102	5102	UND	1,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
09020	ESPUMA P/ MICROFONE PERFORMANCE GRANDE	85189090	0102	5102	UND	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Val Aprox Tributos: RS 5,81 (29,05%)															

CÁ LO DO ISSQN BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00 VALOR TOTAL DO ISSON

		0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO	
Fecop: 0.00				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PEI	LO SIMPLES NACIONAL			
Vend.: EDNALDO				
Cod. Cli: 00013405				
Pedido: 54057				
Val. Aprox Tributos 329,45 (30,28%) Fonte: IBPT				

TEXTO

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/10/2022 -3679X03679 **AUTOATENDIMENTO**

- 14.19.20

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

SOBRE A TRANSACAO

TD:

E0000000020220910155113541818854

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

1 000 00

DATA:

1.088,00

10/09/2022 - 13:01:46

PAGO PARA: 5 Rego de Carvalho CNPJ: 33.250.890/0001-49 CHAVE PIX: 33250890000149

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0029 - CONTA: 00030000000000666663

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2022 - 13:01:47

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB:

F.ACA.E4C.137.1AE.670

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 913001

PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL							
CAMARA MUNICIPAL							
CAMARA MUNICIPAL							
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE							
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE						
EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENIO	CAL DO ATUAL					
		SALDO ATUAL 61.880,25					
	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO					

FICHA: 16 DATA: 13/09/2022

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

CREDOR ..: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

Telefone:

(89) 3552-1341

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDERECO: AV MANOEL R DA FONSECA

N° 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO UM BEBEDOURO ESMALTEC PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

649.00

Valor por Extenso: seiscentos e quarenta e nove reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 13/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOURFIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 913001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	13/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESF	ESA EMPENI	HADA			
01	PC	ODER LEGISLATIV	0						
010101		ÂMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2001.0000	1	ANUTENÇÃO DA C							
4.4.90.52.18	M	ÁQUINAS, UTENSÍI	LIOS E E	QUIPAMENTOS DIVER	sos				
Fornededor: 281 NET	WORK	S SOLUTIONS LTD	A			CPF/C	NPJ : 11	.546.54	4/0001-70
Endereço: AV MANOEL R I	DA FO	NSECA			CIDAI	DE: GUA	DALUPE		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO /	A LIQUIDAR
64	9,00		6	49,00		649,00			0,00
VALOR A SER PAGO R	\$	seiscentos e quarenta	e nove reai	49,00 s******	******	******	******	*****	**
DECLARO PARA OS DEVID	OS F	INS QUE:		DESPESA LIQU	JIDADA DE A	ACORDO C	OM O ART	IGO 63, D	A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RE				G	UADALUP	E (F	PI), 13/0	9/2022	
() OS EQUIPAMENTOS FOR									
() OS SERVIÇOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA	ESTAL	508							
A DESPESA REFERENTE A ESTI	E EMPE	ENHO OU SUBEMPENH	HO. FOI DE	VIDAMENTE PROCESSADA	, ENCONTR	ANDO-SE E	M ORDEM		
			Note:						
PARA PAGAMENTO.									
				INO DE SOUSA	_				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

13/09/2022

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\$
913001	30309	10129X	649,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

	DE NETWORKS S								FISCAL			\Box			NF-e - 1/	
DATA DE REG		ENTIFICAÇÃO E 10 - MUNICIP								VALOR TO	649,00		N°: SÉRIE:		- 1/	1
											,	\				
TDENTIFICA	AÇAO DO EMITENT	E				$\overline{}$				11111111						
NATUREZA DA OPERAÇA VENDA DE DESTINATARIO/I NOME / RAZÃO SOCIAI	Dutions MERCADORI REMETENTE	NETWOF L' AV MANOEL RI 64840 () visu A ADQUIRI	TDA - BEIRO DA CENTRO -000-GUAD 39) 3552- al.net@l:	ME FONSE PALUPE 1341 ive.co	-PI	41 -	DOCUMEN' NOTA FIS 0 - EN 1 - SA N° SÉ FOI	A1DA 2: 1408 ERIE: 1 LHA: 1/	ÔNICA 1	Protocol 3/2 INSCI	911 5465 440 autenticidade no	portal nac no site da sação de 30587	Uso 13/09	-e www.nfe izadors /2022 ENSC. ESTAI	14:47	. 20
ENDEREÇO		OADALO	PE -	CA	MAL	A M	ONICI	BAIRRO/DISTRIT	0	<u> </u>	23.310.23	CEP			TA DA SAÍDA	
PC CESAR (CALS, SN							CENTRO	FO 100			RIÇÃO ESTADO	40-000	\rightarrow	13/09	
GUADALUPE FATURA								(89) 35	52-126	14	PI				14:4	6:00
NF1408/1 CALCULO DO IM BASE DE CÁLCULO DO	ICMS	VALOR DO	649,00			se de cálc	ULO DO ICMS SU			OO ICMS SUBST	PITUIÇÃO	0.00		TOTAL DOS		540.00
VA FRETE	Y VALOR DO S	,00	DESCONTO	0,0	_	OUTRAS I	DESPESAS ACESS		O IPI		VALOR APROXIMADO	O, OC	VALOR	TOTAL DA S	OTA	649,00
	/ VOLUMES TRAN	0,00		- 0	,00		0,	.00		0,00		50,44				649,00
RAZÃO SOCIAL								de Transporte	CÓDIGO	ANTT	ACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO							MUNIC					UF		ESTADUAL		
QUANTIDADE	1 CAI	KA		ESMA	ALTE	С	NUMER	ração -		PESO BR	UTO	0,0		so LiQuido)	0,000
DADOS DO PRODI			NOMICH	CST/	CEOR	VI-14-4-	OTDE	Valor	Valor	Descont	Base Calc.	Aliq.	Valor	Aliq.	Valor	Valor Aprox.
Código 914 BEBEDO	Descrição do Pro DURO ESMALTEC E		NCM/SH 84186931	CSOSN 0102	CFOP 5102	Unidade	QTDE 1,000	Unitário 649,000	Total 649,00	Acréscim 0,		0,00	1CMS 0,00	1PI 0,00	1PI 0,00	dos Tributos 150,44
DADOS ADICIONI INFORMAÇÕES COMPLE											PARA USO	EXCLUSIVO	DO FISCO			
A CRÉDIT Forma Po Condição Trib apo	RESA OPTAI TO DE ICM gto:DEPOS o Pgto:0 rox R\$: 1:	S E ISS. ITO BCO Compleme 21,88 Fe	* BRASI nto:A deral	L A	G 36 STA	579-X	c/c :	10129-X		ΙΤΟ						

13/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

17:46:42 0001

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA: 3.030-9 -----

DATA DA TRANSFERENCIA

13/09/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.010.129

VALOR TOTAL

649,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

AGENCIA: 3679-X

CONTA: 10.129-X

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.14D.E0C.29C.E22.D84



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 913002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
61.880,25	20.596,00 799,00 61.081,25							

FICHA: 16 DATA: 13/09/2022

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

CREDOR ...: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

(89) 3552-134" Telefone:

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

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

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

N° 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MONDIAL BLUETOOTH PARA E STA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: setecentos e noventa e nove reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 13/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

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

PAGO EM: 13/09/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	913002 OR	SUBEMPENHO) N° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	13/09/	/2022
CÓDIGO				CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA				
01 01 01 01		ODER LEGISL ÂMARA MUNIO		GUADAL UPE							
01.031.0001.2001		ANUTENÇÃO									
4.4.90.52.17	E	QUIPAMENTO	S PARA ÁI	UDIO, VÍDEO	E FOTO						
Fornededor: 28 Endereço: AV M.		S SOLUTIONS ONSECA	LTDA	i.		CIDAD	CPF/CN E: GUAD			4/0001-7	0
VALOR QUE SE EMP	ENHA PARA AQUI	DESCRIÇ SIÇÃO UMA CAIX	ÃO DO MATE A DE SOM A	RIAL E/OU SERV MPLIFICADA M	IÇO ÖNDIAL BLUETOC	TH PARA E	STA CÂMAR	A MUNIC	IPAL.		
VALOR DO	EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A D	ATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO	A LIQUIDAR	
19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 -	799,00			799,00			799,00				0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	setecentos e no	venta e nove	799,00 reais * * * * * *	*******	******	*****	*****	******	*	
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R	S FORAM RECEBII INTOS FORAM RE I FORAM PRESTA EALIZADA	DOS CEBIDOS DOS				IADALUPE	E (PI), 13/0	9/2022		
A DESPESA REFERI		ENHO OU SUBEN		ا DEVIDAMENT م	E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
				VELINO DE S ROLADOR INT							
		0	RDEM	DE	PAGAMI	ENTO		M.	Č.		
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE A	ACORDO COM	I O ART. 64	4, DA LEI 4.32	20/64		4	WIN	X	V	
PAGUE-SE:	13/09/2022						VEREAL		MA MIRA ESIDEN		
PAGAMENTO EF	ETUADO COM	O(S) SEGUINT	E(S) RECU	JRSO(S):						_	
	NÚMERO DA O	ORDEM	NÚMERO D	A CONTA	NÚMERO DO I	DOCUMENT	0	VALOR	R\$		
V 4.1 M	913002	2	303	09	101:	29X			799,	00	
05-7			D	ESCONTOS	REALIZADOS:						
										indo 7	

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

DAT.	RECEBIMENT	ORKS SOLUTIONS LT O IDENTIFICAÇÃO E 140 - MUNICIE	ASSINATURA	DO RECEE	EDOR /	NOME DO C			VALOR TOTAL	DA NOTA CAN	ното	N°:		- 1/	1
IDE	NTIFICAÇÃO DO	NETWOE L AV MANOEL RI 64840	RKS SOLITDA - M BEIRO DA FO CENTRO -000-GUADALI 89) 3552-13 al.net@live	IE ONSECA, 14 UPE-PI 41	1	DOCUMENT NOTA FIS 0 - EN 1 - SA N° SÉ		ÔNICA (Consulta de au	. 5465 440	portal na no site da ação de	cional da NF- Sefaz Autori USO	e www.nfe. zadora	tazenda.gov.	br/portal bu
	A DE MERC	ADORIA ADQUIRI	DA			11.546	5.544/0	001-7		194733	3246	Ţ ī	NSC. ESTAD	UAL DO SUBST	. TRIBUTÁRIO
NOME / RA	TARIO/REMETENT								CNPJ/CPF	F10 00	c /000:	1 10	DAT	A DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		DE GUADALU	PE - (CAMAR	A MU	DNICI	BAIRRO/DISTRIT	0	23	.518.23	CEP	340-000		13/09, TA DA SAÍDA 13/09,	
PC CE	SAR CALS,	SN					CENTRO FONE / FAX (89) 35	52-126	4	UF INSCR	IÇÃO ESTAD			13/03/ va da saida 14:49	$\overline{}$
FATURA							(89) 33	JZ-120	•				__		
	DO IMPOSTO	3/09/2022	799,00											NO DUBO	
	ALCULO DO ICMS	0,00 VALOR DO		0,00		ESPESAS ACESSÓ	0,00	כ 📗	ICMS SUBSTITU	IÇÃO DR APROXIMADO I	0,0	0	OTAL DA NO	7	799,00
	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	SOTICAS D		00 VALOR D		,00		81,0		VIII. DI W		799,00
RAZÃO SOC		MES TRANSPORTADOS			FRETE 9 - S	E POR CONTA Sem Ocorrência	de Transporte	CÓDIGO 3	NTT PLACA	VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO						MUNIC	ÍPIO				UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDAD	1	CAIXA	MARC.	NDIAL		NUMER	AÇÃ O		PESO BRUTO		0,0	000 PE	SO LIQUIDO		0,000
	O PRODUTO			ST/ CEOR			Valor	Valor	Desconto	Base Calc.	Aliq.	Valor	Aliq.	Valor	Valor Aprox.
Código		ição do Produto MPLIFICADA MONDIAL	NCM/SH CS	OSN CFOP 102 5102	Unidade UN	QTDE 1,000	Unitário 799,000	Total 799,00	Acréscimo 0,00	ICMS 0,00	0,00	1CMS 0,00	1PI 0,00	IPI 0,00	dos Tributos 281,09
	DICIONAIS									PARA CISC	D ENGLUSIVA	D DO FISCO			
	ADICIONAIS ES COMPLEMENTARES									PARA USO	EXCLUSIVO	DO FISCO			
A CF Form	RÉDITO DE na Pgto:D dição Pgt	OPTANTE PELC ICMS E ISS. EPOSITO BCO :o:0 Compleme 16 Estadual	* BRASIL ento:A	AG 30 VISTA	579-X Trib	C/C :	10129-X k R\$: 2	c 245,93	3						

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

RECL

NF-e

13/€ 3022 - BANCO DO BRASIL -17:46:42 SEGUNDA VIA 36790. 79

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 0001

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: 3.030-9 AGENCIA: 3679-X

-----DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2022 NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.129

VALOR TOTAL 799,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA CONTA:

10.129-X AGENCIA: 3679-X 613.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

7.902.FD3.B6D.4C1.8F9 NR.AUTENTICACAO



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 914001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR					
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
8.140,63	70.600,00	1.200,00	6.940,63			

FICHA: 8 DATA: **14/09/2022**

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

Nº PROCESSO:

U.F.: PI

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

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

Valor por Extenso: um mil e duzentos reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:14/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 14/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

fere hale minute from

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	914001 0	SUBEMP	ENHO Nº 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	14/09/2022
CÓDIGO				CLASSIF	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA			
01 010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.01	.0000	MANUTEN	GISLATIVO UNICIPAL DE (ÇÃO DA CÂMAI NO PAIS (DENT	RA MUNICIPA	AL					
Fornededor: 16 Endereço:	95 JOAO I	PAULO MIRA	ANDA RAMOS			CIDAD	CPF/CI E: GUAI		2.610.4	03-38
VALOR QUE SE EMP DESTA CASA LEGIS						TERESINA P	ARA TRATA	R DE ASS	SUNTOS DI	E INTERESSE
VALOR DO	EMPENHO	1	IQUIDADO ATÉ A D	DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	1.200,0	0		1.200,00		1	.200,00			0,00
DECLARO PARA () OS MATERIAI: () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R	A OS DEVIDOS S FORAM RECEI ENTOS FORAM F S FORAM PREST REALIZADA	FINS QUE: BIDOS RECEBIDOS ADOS		1.200,00		JADALUPE	E (P), 14/09		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE EM	IPENHO OU S			E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO			JOSÉ A	VELINO DE S		_				
			ORDEM	DE	PAGAM	ENTO	<u> </u>	OD MA	\	
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE	ACORDO	COM O ART. 64	4, DA LEI 4.32	20/64		4	20 2	X '	
PAGUE-SE:	14/09/202				-		JESSE JA VEREAL		A MIRAI	
PAGAMENTO EF	ETUADO COM	O(S) SEG	UINTE(S) REC	JRSO(S):						
	NÚMERO DA	ORDEM	NÚMERO D	A CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	ТО	VALOR F	R\$	

DESCONTOS REALIZADOS:

30309

91401

PAGO EM: 14/09/2022

914001

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

1.200,00



1. Dados do Servidor

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 85/2022

Nome: Jo	oao Paulo Miranda R	amos		
Cargo/Fu	unção: Tesoureiro			
CPF : 062	2.610.403-38		Matrícula	•
Banco: [Oock solucoes	Agência:	0001	Conta: 2224254419
2. Dados	da Viagem			
Período:	12 a 15/09/2022	Quant	tidade de	Diárias : 04 dias
Valor da	Diária R\$: 300,00	Valor	Total R\$:	1200,00
Trajeto:	Guadalupe/Teresina	/Guadalupe)	
Objetivo	da Viagem: Trata	de assui	ntos de ir	nteresse desta Casa Legislativa
Junto a	contabilidade e trata	ando com r	novos forn	necedores na cidade de Teresina.
Projeto/	Atividade (uso do D	AF): 3.3.9.0	0.14.00.000	00
Fonte de	Recursos (uso do	DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

	Data
	loss tout Mich La
1	Servidor
1	loão Paulo Miranda Ramos
	Tesoureiro
	CPF: 062.610.403-38

Ordenador de Despesa

Autorizo:

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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 85/2022

Guadalupe (PI), 14 de setembro 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	12 a 15/09/2022	1500,00
TOTAL			1500,00

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

Atenciosamente,

Joao Paulo Miranda Ramos CPF: 062.610.403-38



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), 14 de setembro de 2022.

Joáo Paulo Miranda Ramos CPF:062.610.403-38

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: dock solucoes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.20 3679X03679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220914180123560472053

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

CNPJ DO PAGADOR

3.310.230,0001 1

VALOR:

1.200,00

DATA:

14/09/2022 - 15:04:56

PAGO PARA: Joao P Miranda Ramos

CPF: ***.610.403-**

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

INSTITUICAO: 08744817 DOCK SOLUCOES

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002224254419

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10.00.

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/09/2022 - 15:04:57

DOCUMENTO: 091401

AUTENTICACAO SISBB:

0.817.56A.184.13B.D41

Central de Atendimento BB

4004 0001

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 915001

CÓDIGO	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR							
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	DICA					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
104.185,59	159.408,47	1.100,00	103.085,59					

DATA: 15/09/2022 FICHA: 13

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

CREDOR ...: FRANCINALDO PUBLICIDADES

30.294.521/0001-60

CÓDIGO: 938 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

Telefone:

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA

N° 54

BAIRRO: BELA VISTANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADE S REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.100.00

CNPJ/CPF:

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:15/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 15/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	915001 OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIG	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13 DA	TA:	15/09/2	022
CÓDIGO			CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHAI	DA .				
01 01 01 01 01.031.0001.200 ² 3.3.90.39.40	CÂ 1.0000 MA	DDER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DE G ANUTENÇÃO DA CÂMAR RVIÇOS DE ÁUDIO, VÍD	RA MUNICIPA	L						
	38 FRANCINA PRESIDENTE DU	ALDO PUBLICIDADES			CIDADE	CPF/CNI	PJ:30.294 ALUPE	.521	./0001-60	
VALOR QUE SE E LEGISLATIVA.	EMPENHA PARA PA	DESCRIÇÃO DO MATER GAMENTO DE SERVIÇO DE	RIAL E/OU SERVIÇ E COBERTURĂ	co ŠS FOTOGRÁFIC	AS DAS AT	IVIDADES F	REALIZADAS	POR	ESTA CASA	
VALOR DC	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	ATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÃ	0	SAL	DO A	LIQUIDAR	
	1.100,00	1	1.100,00		1.	100,00			(0,00
VALOR A SE		um mil e cem reais *******	1.100,00	DESPESA LIQUII	*****	******	******	**	1514 220/64	
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI F	RENTE A ESTE EMPE	DEBIDOS DOS NHO OU SUBEMPENHO, FOI	DEVIDAMENTE L'ELINO DE SO ROLADOR INTE	PROCESSADA, I	ADALUPE ENCONTRAN		15/09/202 DRDEM			
		ORDEM	DE F	PAGAME	ENTO		(Ma)	-0-		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE A0 15/09/2022	CORDO COM O ART. 64,	, DA LEI 4.320	0/64	Ji		IES LIMA M OR PRESID			
PAGAMENTO E		O(S) SEGUINTE(S) RECU							_	
	NÚMERO DA OF	RDEM NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO I	OCUMENTO)	VALOR R\$		4	
	915001	3030)9	1386	630		1.1	00,00)	
_		DE	SCONTOS R	REALIZADOS:						2

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

60

Data e Hora de Emissão

15/09/2022 08:25

Código de Verificação

GHOJ-TIPV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 30.294.521/0001-60

Nome: FRANCINALDO PUBLICIDADES

Razão Social: FRANCINALDO SILVA

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: **20996** PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, 54, BELA VISTA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA PA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

CEP:

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

CEP: **64840-000**

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço	Alíquota (%)			Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.	3,00 %	1.1	.00,00	0,00	33,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Ur	nit Sub.	Total
	Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.	Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. (%) 3,00 %	Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. (%) (R\$)	Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. (%) (R\$) 1.100,00	Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. (%) (R\$) (R\$) 1.100,00 0,00

REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS 01 1.100,00 1.100,00 POR ESTA CASA LEGISLATIVA.

	VALOR TO	OTAL 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
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 1.100,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal: 09/2022

Codigo Serviço: 13.03

15/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 09:58:03

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.013.863

VALOR TOTAL

1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINALDO S 02530733325 CONTA:

AGENCIA: 3679-X

13.863-0

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 4.32B.FE3.8B1.817.7E8



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 915002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	A
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.192,27	41.404,00	200,00	5.992,27

DATA: 15/09/2022 FICHA: 12

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

CREDOR ..: RAURICIO NOLETO CABRAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 704.022.483-68 CÓDIGO: 440

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

200.00

Valor por Extenso:

duzentos reais

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

obedecidas as condições deste documento.

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

EMPENHO AUTORIZADO EM:15/09/2022

EMPENHADO EM: 15/09/2022

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

les halo minuto from

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 915	002 OR	SUBEMPENHO N	° 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	15/09/2022
CÓDIGO				CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.000 3.3.90.36.17	CÂ 0 MA	DER LEGISLAT MARA MUNICIF NUTENÇÃO DA NUTENÇÃO E	PAL DE G A CÂMAR	A MUNICI	PAL					
Fornededor: 440 Endereço:	RAURICIO	NOLETO CABR	AL			CIDADE	CPF/CN	PJ: 704 ALUPE	.022.4	83-68
VALOR QUE SE EMPENH CÂMARA.	IA PARA PAGA	DESCRIÇÃO MENTO DE PRES	DO MATER TAÇÃO DE	RIAL E/OU SEI SERVIÇOS	RVIÇO DE BORRACHARIA	EXECUTAD	OS EM VEÍO	CULOS PE	RTENCE	NTES A ESTA
VALOR DO EMPE	NHO	LIQUIDAD	O ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÂ	0		SALDO A	LIQUIDAR
The state of the s	200,00			200,00			200,00	0,00		
VALOR A SER PA		duzentos reais * * *	*****	200,00	********	*****	*****	*****	****	
DECLARO PARA OS () OS MATERIAIS FOI () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOR () A OBRA FOI REALI	RAM RECEBIDO S FORAM REC RAM PRESTADO ZADA	DS EBIDOS DS				JADALUPE	(PI)	, 15/09		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE	A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPE			NTE PROCESSADA,	ENCONTRAI	IDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.				- Mary						
				ELINO DE						
		OR	DEM	DE	PAGAME	ENTO	. /	. 400		
AUTORIZO O PAGAM	MENTO DE A0	CORDO COM O	ART. 64,	DA LEI 4.	320/64		ESSE JAI	WIM	Z °	N/D A
PAGUE-SE: I	5/09/2022					J	VEREAD			
PAGAMENTO EFETU	IADO COM O	(S) SEGUINTE	S) RECU	RSO(S):						
N	ÚMERO DA OF	RDEM NO	JMERO DA	CONTA	NÚMERO DO I	DOCUMENT	0	VALOR R	\$	
	916002		30309		52809			172,00		0
			DE	SCONTO	REALIZADOS:					
Ficha Codigo	0.0.77	Descrição				I		V RR\$	alor	
9070 9999.00.		ISS - CÂMA	RA			1001		RR\$ 2		
		INSS - CÂN	IARA			STORY TO A TOTAL POST OF THE STORY OF THE ST			2.00	
9073 9999.00. PAGO EM: 16/09	00.83	INSS - CÂM	MARA			11	AO PAUL	Ü	m	mos

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

65

Data e Hora de Emissão

15/09/2022 10:00

Código de Verificação

VQAL-XBXV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 704.022.483-68

Nome: RAURICIO NOLETO CABRAL

Razão Social: RAURICIO NOLETO CABRAL

Endereço: QUADRA- 01, 07, VILA PARNAÍBA

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

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

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo	(R\$)	Iss retide	(R\$)	Iss (R\$)
Ц	14.04	Recauchutagem ou regeneração de pneus.	3,00 %		200,00		0,00	6,0
2	D	Discriminação do Serviço		Qdte	V	al. Unit	Sub	. Total
11	S	ERVIÇO DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO		01		200,00	20	00,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

B.B. C/C. 5280-9

Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíguota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	200,00	3,00 %		6,0
	Total Retenções (R\$)	Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$)		Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal: 10/2022

Codigo Serviço: 14.04

367903679

6/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:07:01

0001

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

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

-----16/09/2022

613.679.000.005.280

NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAURICIO NOLETO CABRAL CONTA:

AGENCIA: 3679-X

5.280-9

NR. DOCUMENTO -----

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

6.52D.E45.33E.CCC.422



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 915003

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
61.081,25	21.395,00	2.635,00	58.446,25					

DATA: 15/09/2022 FICHA: 16

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

CREDOR ... EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.908.792/0001-95

CÓDIGO: 1753 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO PETRONIO PORTELA

N° 13

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: dois mil, seiscentos e trinta 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:15/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 15/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

les bull minuto from

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	915003 OR	SUBEMPENHO Nº	1 NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	15/09/2022
CÓDIGO			CLA	SSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	.DA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001 4.4.90.52.18	.0000 CÂ	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL D NUTENÇÃO DA CÂN QUINAS, UTENSÍLIO	MARA MUNIC	IPAL	sos				
Fornededor: 179 Endereço: CONJ		ARAUJO DA SILVA O PORTELA	MEE		CIDAD	CPF/CN E: GUAD		908.79	2/0001-95
VALOR QUE SE EMP	ENHA PARA AQUISI	DESCRIÇÃO DO M ÇÃO DE UM CÓNDICION	ATERIAL E/OU SI IADOR DE AR F	ERVIÇO ARA ATENDER AS N	NECESSIDAD	ES DESTA C	ÂMARA.		
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	2.635,00		2.635,00		2	.635,00			0,00
VALOR A SEF		dois mil, seiscentos e trint	2.635,00 a e cinco reais *	*******	******	******	*****	*****	
() OS EQUIPAME	FORAM RECEBIDO NTOS FORAM REC FORAM PRESTAD	OS EBIDOS		DESPESA LIQU G	IIDADA DE AI UADALUPE		и о акти), 15/09		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERE		NHO OU SUBEMPENHO,	FOI DEVIDAME	NTE PROCESSADA	, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
FARA FAGAIVIENTO.		JOSÉ	AVELINO D		_				
				PAGAM	ENT0	1	AMARI	~°e	1
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE A	CORDO COM O ART.	. 64, DA LEI	1.320/64		7	y <	1	
PAGUE-SE:	15/09/2022			_		VEREAD			
PAGAMENTO EF	ETUADO COM O	(S) SEGUINTE(S) RE	ECURSO(S):						
	NÚMERO DA OF	RDEM NÚMERO	O DA CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR R	2\$	_
	927001	3	0309	92	701			2.635,0	0
PAGO EM: 27	7/09/2022		DESCONTO	S REALIZADOS:	-	Jes OAO PAUI	and Constant of sever	Contract St.	indo form
FAGU EIVI. 27	10312022				J		SOURE		amos

DATA DE RECEBII		IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	NATURA DO RECE	BEDOR							N° 000.00 SÉRIE: 1	02.29			
REDISTIF	EDILSON AI			Doc 0 -	DA!		1	CONT	ROLE DO FI	sco					1
onj. Petron	nio Portela, 13 - Quadra - CEP: 64840000 - Foi	n B, Casa - Cohab, ne/Fax: 893552143	Guadalupe, 1	PI No	° 000.00 ÉRIE: 1		,	Co NF	nsulta d	le auten v.nfe.fa	ticidade zenda.go	no p	ortal naci portal ou	onal d	a
ENDAS								PROTO	OCOLO DE A			15/09/	/2022 11:35		
scrição esta 9445843]		INSC	RIÇÃO ESTADUA	L DO SUBS	T. TRIB.	CNPJ / CPF 03.908	.792/	0001	-95						
	RIO/REMETENTE											_			
OME RAZÃO SO CAMARA	MUNICIPAL DE	GUADALUPE							CNPJ/CPF 23.518	3.236/0	001-10		15/09/20		
NDEREÇO RACA C	ESAR CALLS, 00	•			ro/distrito					сер 54840-	000	I	DATA DE ENTR	RADA/SAİI	ÞΑ
JUNICIPIO Guadalupe				FONE	EFAX		U	PI) ESTADUA		1	HORA DE ENTR	RADA/SAİI	λ
ATURA								11				_			_
AZÃO SOCIAL NDEREÇO JANTIDADE	O,00 CADOR/VOLUMES TRAN ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRO COND. EXT. 12.000 CONSU 220V	DDUTO/SERVIÇO	9 - Sem Freto MARCA NCM/SH 84151011	MUN CST CF	có có vicípio viole viol	NUMERAC QTD.	0,000 **Ao VLR. UN 1.805.	PI NIT.	ACA DO VE	PESO BRU		CNPJ/C INSCRI	PESO LÍQUII VLR. IPI		5,0
2333.0.2	220V		84151011	0102 51	02 UN	1,0000		0000	830,0	1			ı		
EÁLCULO D															
nscrição mun 20618	ICIPAL	VALOR TOTAL DOS SEI	RVIÇOS		BASE DE C	ÁLCULO DO I	SSQN			VAI	OR DO ISSQ	N			
ADOS ADIO			1		1.										
enformações C	OMPLEMENTARES				RESERVAI	OO AO FISCO									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO 3679X03679

SEGUNDA VIA

- 14.19.22 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: 3.096-1

FAVORECIDO: EDILSON ARAUJO DA SILVA

CPF/CNPJ: 03.908.792/0001-95

VALOR: R\$

2.635,00

DEBITO EM: 27/09/2022

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB:

8.AE2.B5C.535.5BD.E1C

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 916001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.940,63	71.800,00	1.000,00	5.940,63

FICHA: 8

DATA: 16/09/2022

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

CREDOR ..: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF:

923.663.923-20

CÓDIGO: 1330

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

N° CASA 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À TERE SINA 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 - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

1.000.00

Valor por Extenso: um mil reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:16/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	916001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE I	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	16/09/20
CÓDIGO					CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.14.01	.0000	CÁ M	DDER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL I ANUTENÇÃO DA CÂI ARIAS - NO PAIS (DE	MARA	A MUNICIP	AL					
Fornededor: 13 Endereço: AVEN			AMES LIMA MIRANDA	A			CIDAD	CPF/CN E: GUAD		3.663.9	23-20
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA	PAG	DESCRIÇÃO DO M AMENTO DE DIÁRIAS AO JUNTO A ASSEMBLEIA.		AL E/OU SERV	/IÇO SIDENTE, PARA				AR DE AS	SSUNTOS DE
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ	A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	1.000	,00		1	.000,00		1	.000,00			0,
VALOR A SE	R PAGO R\$		um mil reais *******	1	.000,000	******	*****	*****	*****	***	
DECLARO PARA () OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R	S FORAM REC ENTOS FORAM S FORAM PRES	EBID I RE	OS CEBIDOS			DESPESA LIQUI GU	IDADA DE A JADALUPE		M O ARTI), 16/09		A LEI 4.320/64
PARA PAGAMENTO				É AVI	ELINO DE S	SOUSA		INDO-OL LIVI	ONDLIN		
			ORDE	M	DE	PAGAM	ENTO)	Ma		
AUTORIZO O PA	GAMENTO D	DE A	CORDO COM O ART	. 64,	DA LEI 4.3	20/64		4	87 2	X.	
PAGUE-SE:	16/09/20	22					•	JESSE JAI VEREAD			
PAGAMENTO EF	ETUADO CO	OM C	O(S) SEGUINTE(S) R	ECU	RSO(S):						
	NÚMERO I	O AC	RDEM NÚMER	O DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	го	VALOR F	R\$	
	916	001		3030	9	222	225			1.000,0	0
PAGO EM: 16	6/09/2022			DE	SCONTOS	REALIZADOS:	J	OAO PAU	AND THE PARTY	N 904 At 25	mos
									SOURE		



1. Dados do Servidor

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



João Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro

CPF: 062.610 403-38

DECLUSICÃO DE DIÁDIAS Nº 96/2022

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 86/2022

Nome: Jesse James Lima Mir	randa		
Cargo/Função: Presidente			
CPF: 923.663.923-20	Matrícul	a:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 2222-5	
2. Dados da Viagem			
Período: 19 e 20/09/2022	Quantidade de	Diárias : 02 dias	
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$:1000,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina	/Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Trata	r de assuntos de	interesse desta	Casa Legislativa
Junto a assembleia cidade	de Teresina.		
Projeto/Atividade (uso do D	AF): 3.3.9.0.14.00.00	000	
Fonte de Recursos (uso do	DAF):		
3. Assinaturas/Carimbos			
Data//	Data	Map for	Autorizo:
Servidor		Imediato Miranda Ramos	Ordenador de Despesa

Tesoureiro

002,610,403-38

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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





MEMO. Nº 86/2022

Guadalupe (PI), 16 de setembro 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	19 e 20/09/2022	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Jesse James Lima Miranda CPF: 923.663.923-20

Atenciosamente,

Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





RI	=0	IBO	DE	$D\Delta$	GAI	MEN	UTO
п		טסו	D =	-	GAI		$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$

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), 16 de setembro de 2022.
Jesse James Lima Miranda CPF:923.663.923.20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:18 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2022
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 6.583.66A.80F.2D3.0C7

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 916002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	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				
5.940,63	72.800,00	1.500,00	4.440,63				

FICHA: 8

DATA: 16/09/2022

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

CREDOR ..: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.620.074-63

CÓDIGO: 1768

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA E

N° 2

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTÈRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM TERESINA-PI NO PERÍODO DE 19 A 22/09 DE ACORDO COM MEMORANDO 87/2022 E LEVANDO O CARRO DESTA CASA PARA SE RVIÇOS MECÂNICOS A CIDADE DE FLORIANO NO DIA 23/09 DE ACORDO COM MEMORANDO 88/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

1.500,00

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:16/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 916002	OR SUB	EMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQU	JIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	16/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	CÂMAR MANUT		L DE GI ÂMAR	UADALUPE A MUNICIPAL O DO ESTAD	0)					
Fornededor: 1768 ADRI. Endereço: QUADRA E	ANO ALE	XANDRE FREI	RE DA	SILVA		CIDAI	CPF/CI DE: GUAI		32.620.0 ≣)74-63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA O CARRO DESTA CASA PARA SER	A CASA LEG	GISLATIVA EM T	ERESIN.	A-PI NO PERÍOD	O DE 19 A 22/	09 DE ACO	RDO COM N	IEMORAN	NDO 87/202	TRATAR DE 2 E LEVANDO
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR		
1.500	,00		1	.500,00			1.500,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	um m	nil e quinhentos re	ais * * * *	.500,00	******	*****	*****	*****	******	
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REC () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	EBIDOS II RECEBID			DE		DADA DE / JADALUP			ПGO 63, D 09/2022	A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	EMPENHO	OU SUBEMPENI	HO, FOI	DEVIDAMENTE P	ROCESSADA,	ENCONTR	ANDO-SE EN	ORDEN	1	
PARA PAGAMENTO.			1	s pu						
of the con-				ELINO DE SO						
		ORD	EM	DE P	AGAMI	ENT()	M		

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

PAGUE-SE:

16/09/2022

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\$
916003	30309	128678	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jes hale Minute from





Ordenador de

Despesa

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 87/2022

1. Dados do Servidor				
Nome: Adriano Alexandre Frei	ire Da Silva			
Cargo/Função: Motorista				
CPF: 032.620.074.63		/latrícula	:	
Banco: Brasil	Agência:	3679-x	Conta: 12.867-	8
2. Dados da Viagem				
Período: 19 a 22/09/2022	Quanti	dade de	Diárias : 04 dias	
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor T	otal R\$:	1200,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina /	Guadalupe	,		
Objetivo da Viagem: Tratar	de assunt	tos de i	nteresse desta	Casa Legislativa
Prestando serviços de motor	rista ao pre	sidente d	lesta casa em vi	sita a assembleia
e a avepi na cidade de Tere	sina.			
Projeto/Atividade (uso do DA	AF): 3.3.9.0.	14.00.00	00	
Fonte de Recursos (uso do D	DAF):			
3. Assinaturas/Carimbos				
Data / /	Da	ata /	1	Autorizo:

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

Servidor

Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





MEMO. Nº 87/2022

Guadalupe (PI), 16 de setembro de 2022

O Sr⁻³.: 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	19 a 22/09/2022	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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





RECIBO DE PAGAMENT	C	T	٨	E	V	N	Α	G	A	F	E	D	O	B	C	F	R
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R\$1500,00

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

Guadalupe (Pi), 16 de setembro de 2022.

Adriano Alexandre Freire Da Silva CPF:032.620.074-63

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

367903679

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL -

11:02:30

SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

16/09/2022 613.679.000.012.867

VALOR TOTAL

1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

12.867-8

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.173.DB7.0BD.39A.A51





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 88/2022

1. Dados do Servidor			
Nome: Adriano Alexandre Frei	re Da Silva	1	
Cargo/Função: Motorista			
CPF: 032.620.074.63		Matrícula	
Banco: Brasil	Agência:	3679-x	Conta: 12.867-8
2. Dados da Viagem			
Período: 23/09/2022	Quant	idade de l	Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor	Total R\$:3	800,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /	Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar	de assur	ntos de ir	iteresse desta Casa Legislativa
Prestando serviços de moto	orista Leva	ando o ca	rro desta casa para serviços de
manutenção na cidade de F	loriano.		
Projeto/Atividade (uso do DA	(F): 3.3.9.0	0.14.00.000	00
Fonte de Recursos (uso do D	DAF):		,
3. Assinaturas/Carimbos			Autorion

Data ___/___

Data __/__/

Servidor

Data __/_/

Joan Faul Mich Can

Joan Faul Mich Can

Joan Faul Mich Can

Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

Autorizo:

Ordenador de

Despesa

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





MEMO. Nº 88/2022

Guadalupe (PI), 16 de setembro de 2022

O Sr. :.: Jesse James Lima Miranda

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL		
Adriano Alexandre Freire Silva Gu	uadalupe/ Floriano/ Guadalupe	23/09/2022	300,00		
TOTAL					

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





R	FC.	IRO	DF	PAGA	MEN	OTL
1	-	\mathbf{D}	-			

R\$1500,00

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

Adriano Alexandre Freire Da Silva
CPF:032.620.074-63

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

367903679

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:30

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 16/09/2022 NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

12.867-8

AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO 613.0

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

A.173.DB7.0BD.39A.A51

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 916003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	A
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.992,27	41.604,00	390,00	5.602,27

DATA: 16/09/2022 FICHA: 12

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

CREDOR ..: ELIETE DA SILVA NOLETO

Telefone:

169.509.922-20 CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1457 CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 42

N° 18

BAIRRO: CENTOR Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

390.00

Valor por Extenso: trezentos e noventa reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:16/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 16/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

les hele minds from

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	916003 OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE L	.IQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 1	. 2 DATA:	16/09/2022
CÓDIGO			CLASSII	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA		
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.36.17	1.0000 CÂ	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DE G INUTENÇÃO DA CÂMAR INUTENÇÃO E CONSER	A MUNICIPA	AL				
Fornededor: 1 Endereço: QUA		A SILVA NOLETO			CIDAD	CPF/CNPJ E: GUADAL	: 169.509.9 UPE	922-20
	EMPENHA PARA I AGE PLACA OEA-0358	DESCRIÇÃO DO MATER PAGAMENTO DE SERVIÇO 3.	IAL E/OU SERV S PRESTAD	rico IOS na Lavage	EM DE VE	ÍCULO DE PF	ROPRIEDADE	DESTA CASA
VALOR DO	O EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	та	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO	SALDO	A LIQUIDAR
	390,00		390,00			390,00		0,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$	trezentos e noventa reais * * * *	390,00	******	******	*******	******	
() OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	RENTE A ESTE EMPE	EBIDOS OS NHO OU SUBEMPENHO, FOI I	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRA		16/09/2022 DEM	
		ORDEM	DE	PAGAME	ENTO	, 00	M. A	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE AG 16/09/2022	CORDO COM O ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64		VEREADOF	S LIMA MIRA R PRESIDENT	
PAGAMENTO E		(S) SEGUINTE(S) RECUI		T				
	NÚMERO DA OF			NÚMERO DO I		O VA	LOR R\$	
	916004	3030	9	528	36		335,4	40
9070 99	odigo 99,00.0.0.77 99.00.00.83	Descrição ISS - CÂMARA INSS - CÂMARA	SCONTOS	REALIZADOS:			Valor RR\$ 11,70 RR\$ 42,90	irondo. Frons.
PAGO EM: 1	6/09/2022			_	J	OAO PAULO		the contract of the second

TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

20

Data e Hora de Emissão

16/09/2022 08:55

Código de Verificação

KEKY-JXBI

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

TOPIADOR D

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: **Não Informado**

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: **64840-000**

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço		Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.		3,00 %	390,00	0,00	11,70
	Discriminação do Serviço	Qdte	Va	I. Unit	Sub. 1	otal
	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULO VOYAGE PLACA- OEA-0358.	01	3	90,00	390,	.00

	VALOR ⁻	TOTAL DA NOTA = R 390,00$)	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 390,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal :10/2022

Codigo Serviço: 14.05

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

16/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CASA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 335,40 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE	DEMONSTRATIVO	
Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO		PROVENTOS
Endereço: QUADRA 42, 18	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 390,00	
Município:Guadalupe	Valor dos Serviços i restados. No 330,00	
CPF: 16950992220	DESCONTOS	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS Salário de Contribuição: R\$ 390,00 Alíquota: 11,00 Valor INSS: R\$ 42,90	INSS: <u>R\$ 42.90</u> IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 11.70</u>	
	Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de S Base Total: R\$ 390,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: F		TOTAL
0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(A RPA(Anterior): R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO: R\$ 335,40
Base Cálculo = 347,10 X 0,00% = 1 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = 1	Assinatura	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$390,00 Alíquota: 3,00%		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
GUADALUPE	16/09/2022	ELIETE DA SILVA NOLETO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

GUADALUPE

DATA DO SERVIÇO

16/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CASA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 335,40 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO	PROVENTOS
Endereço: QUADRA 42, 18 Município:Guadalupe Estado: PI	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 390,0
	DESCONTOS
CPF: 16950992220	INSS: R\$ 42.90
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 390,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 42,90	IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 11,70</u>
	Entidade: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)	TOTAL
Base Total: R\$ 390,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 42,90 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 335,40
Base Caluclo = 347,10 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	Assinatura
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$390,00 Alíquota: 3,00%	lat of Silver afeld
LOCAL DATA	PRESTADOR DE SERVICO

16/09/2022

ELIETE DA SILVA NOLETO

16/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 12:07:01

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 16/09/2022 NR. DOCUMENTO 173.679.510.005.283

VALOR TOTAL

335,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIETE DA SILVA NOLETO

AGENCIA: 3679-X CONTA:

510.005.283-6

VARIACAO DA POUPANCA NR. DOCUMENTO

173.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.34A.CFB.849.D8F.A63

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 916004

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA												
01	PODER LEGISLATIVO											
01	CAMARA MUNICIPAL											
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO											
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL									
15.611,87	101.432,55	7.732,00	7.879,87									

DATA: 16/09/2022 FICHA: 9

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

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

CREDOR ...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

(89) 3521-3239 Telefone:

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

N° 3896

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.732,00

Valor por Extenso: sete mil, setecentos e trinta e dois reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:16/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jos Bull Minuto. From

EMPENHADO EM: 16/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 916004 C	SUBEMPE	ENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16/09/2022					
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESF	ESA EMPENHA	ADA						
PODER LEGISLATIVO 1010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 101.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
Fornededor: 64 HOMER Endereço: AV MANOEL RIBEI	RO DA FONS		A SEN	A - EPP	CIDAD	CPF/CN E: GUAD		.198.48	6/0001-17			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AC	DES QUISIÇÃO DE G	SCRIÇÃO DO N ASOLINA CO	MATERIAI MUM PA	. E/OU SERVICO RA VEICULOS PERTENCEN	ITES A ESTA	CASA LEGISI	LATIVA.					
VALOR DO EMPENHO	L	IQUIDADO AT	É A DATA	VALOR DE	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				LIQUIDAR			
7.732,	00		7.7	732,00	7	.732,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, se	etecentos e tri	7.7 nta e doi:	32,00 reals ************************************	*****	******	*****	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS	S FINS QUE:			DESPESA LIQU	JIDADA DE A	CORDO COM	/OART	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64			
() OS MATERIAIS FORAM RECE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	RECEBIDOS			G	UADALUPE	E (PI)	, 16/09	9/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	MPENHO OU SU	JBEMPENHO), FOI DE	VIDAMENTE PROCESSADA	, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM					
PARA PAGAMENTO.			روك	3-1								
				INO DE SOUSA ADOR INTERNO								
V C		ORDE	EM	DE PAGAM	ENTO)	Maria					

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

PAGUE-SE:

16/09/2022

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\$
920001	30309	12818X	7.732,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

	// (All Cart)	SCO PEREIRA SENA EN ENSCIPIO DE GUADAL DENTIPICAÇÃO E ASSE	LPE CAMARA M	UNICIPA	L Valo	t Total	477320				coccocccccccccinements.		NF N° 000.0	03.21
**************************************				22.8.4%	×	************							Série	901
IOMEI	RO FRAN	CISCO PEREI	RA SENA	Note:	DAN	Sept.	tar da							
AV MAS	OUADALUP Franc	DA FONSECA, 38% - E - FT - CEP 64840-000 - (89)3521-3239 3 5 - Spect-com br		N° S	TRAD IDA 000,0 ÈRIE OLH	03,2	10	Co	7 1984 80 nadta de a	ulentivida	de no porta	Inackers	1015 103 i da NF-a	99.00.00.00.00
Maria da ori	RACAS 254554s cm FCF					**********	m	SPOCIAL DE S	STORES CAR		bo i 709332	·····	***************************************	
Mary to Betty a	W.		PER CREÇÃO SET	NOUNI, BO	L. Berg TV	to the	BETTANDO	***************************************	Tool		***************************************	~ 3	values and general constraints	go increasion manner
95144643 Extenatáb	do/REMETEN			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		·········	***************************************		171	98.486/X	01-17	***************************************		CLEUT-RECONCOMMENT
ME 14545 63	**************************************	PE CAMARA MUNIC	TPAL		-	****************	"ea rroxeeeecorocyco:	-	17:39 1.518.2364	xxx10	waxaanaanaanaanaanaanaana	BAYA	17499/20	22
DERECT	SAR CALLS 57		#F************************************	***************************************		3	AURIO DEST			C87	840 808	SAIA!	04.34204	. 3 %
MALALD Mark	3/3/2 X-73-23-3/3/	and the second of the second o	***************************************		107	manufaces	CENTRO		Backs,	io establica	840-000	(8.8.1	17/1/9/20	***************************************
UADALIA			000000000000000000000000000000000000000	0.000	LP		***************************************				Menter and the contract of the	***************************************	16:39.3	3
NE DE CAUSES	D IMPOSTO	23 SC 1042	BASS OF CALCULA DO	ICHE SUM	TVAI	OR DO	SCALE BURNI	r IV	APROX TRUM	ros	[VALUE	B PORAL DO	a recountrie	
LOR OD PARTE		0,00 //4.50588888	OBSCORTO	***********	DO TRAS DES	PESAS.	ACERBORAL	0,00	2.44 100 PK	3.31 (31,6		R TOTAL DA		7 732
	0.00	0.00	***************************************	0.00		galesta ta de la constanta de		0,00	**************************************		0,90	0.0000000000000000000000000000000000000		7 732
MANSPORT		ES TRANSPORTADOS	tana da antica d	Depth de conscient innerence	Trans	Y POR	CENTA	Common Ant	r [e	Laca do ves	no ju	Tom	ECPF	
	******					SEM BJP10	4 FRETE	Ì		***********			UCAS STADE	54.5
***************************************						90.26 510							MC 000 00 1 7427	~20
numericano idamendo monte postado	PRODUTOS / SE	RVICOS	***************************************				·				ç		angera anno motori, even	
000830 20086/24		BIÇÃO DO PRODUTO - REBVIÇO	XX		CFOF SFGS	LT	9788E	CALCO CONTABLE 1.20	page Cop/To	VALCE Lighteen 1732.0	MASE DE CALC DES	YALON POAS	VALUE BE	A680 97546 0,70
				ederat, en ejendus immenti formetoro del recolòtica accompa que estipa estima estado che accompando estados es			Andreas de la compression della						edicionalisis industrialis del destalora qui qua collissa de del proprieto per conservamente del como que esta A del como del como del como del como del como del como del como del como del como que esta del como del com	
MARKS N. N. A. S. N. C. T. S. C.		DA PORTARIA GET N 696'N 1481 70188, 70284 70985, 704	24.5 775, 705°29							G AS FIRE'S				

20/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 10:55:11

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.012.818

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA: 7.732,00

CLIENTE: HOMERO F P SENA - EPP

AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 4.D5A.269.F50.AE9.821

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 919001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA											
01	PODER LEGISLATIVO										
01	CAMARA MUNICIPAL										
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE										
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL										
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL								
4.440,63	74.300,00	1.200,00	3.240,63								

FICHA: 8

DATA: 19/09/2022

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:

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA, PARA VIAGEM À T ERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA ASSESSORANDO O PRESI DENTE TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTAMENTE A ASSEMBLEIA E AVEPI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

1.200,00

Valor por Extenso: um mil e duzentos reais

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:19/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

fero bulo minuto. from

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 919001 C	SUBEMP	PENHO Nº	1	NOTA DE LIQU	JIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	19/09/2022		
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO												
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	CÂMARA N	MUNICIPAL D ÇÃO DA CÂM	/AR/	JADALUPE A MUNICIPAL O DO ESTAD	O)							
Fornededor: 2232 FERNA Endereço:	NDA TENÓR	IO PEREIRA	DA	SILVA		CIDAL	CPF/CN DE: GUAD		8.186.4	01-18		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA INTERESSE DESTA CASA LEGISLAT	DE AGAMENTO DE TIVA ASSESSO	ESCRIÇÃO DO M E DIÁRIAS À AS DRANDO O PRE	ATERI SSESS SIDE	AL E/OU SERVIÇO SORA DA PRESII NTE TRATANDO) DÊNCIA, PARA) DE ASSUNTO	VIAGEM À S JUNTAME	TERESINA, F ENTE A ASSE	PARA TRA	TAR DE A E AVEPI.	SSUNTOS DE		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO	SALDO A LIQUIDAR					
1.200,	00		1	.200,00		•	1.200,00			0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil e d	duzentos reais *		.200,00	******	******	******	*****	*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS () OS MATERIAIS FORAM RECE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	EBIDOS RECEBIDOS	:		DE	ESPESA LIQUI GL	DADA DE A		MOART), 19/09		A LEI 4.320/64		
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	MPENHO OU S	SUBEMPENHO,	FOI	DEVIDAMENTE P	PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM				
PARA PAGAMENTO.		3	_	, kr								
				ELINO DE SO		=						
				DE P		ENTO)	and				

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

PAGUE-SE:

19/09/2022

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\$
920002	30309	161578	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 89/2022

1. Dados do Servidor						
Nome: Fernanda Tenório Pere	ira Da Silv	'a				
Cargo/Função: Assessora da	Presidênc	ia				
CPF: 078.186.401-18		Matrícula				
Banco: Brasil	Agência	: 3679-x	Conta: 16.157-8			
2. Dados da Viagem						
Período: 19 a 22/09/2022	Quantidade de Diárias: 04 dias					
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor	Total R\$:	1200,00			
Trajeto: Guadalupe/Teresina /	Guadalupe)				
Objetivo da Viagem: Tratar	de assu	ntos de ir	nteresse desta Casa Legislativa			
Assessorando o presidente	Desta ca	asa em v	sita a assembleia e a avepi na			
cidade de Teresina.			- per			
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0	0.14.00.000	00			
Fonte de Recursos (uso do D	AF):					
. Assinaturas/Carimbos						

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





MEMO. Nº 89/2022

Guadalupe (PI), 19 de setembro 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 G	uadalupe/ Teresina/ Guadalupe	19 a 22/09/2022	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 CPF: 078.186.401-18





R	E	\cap	R	\cap	П	F	P	Δ	G	ΔΝ	1	F	N	IT	0
	<u>`</u>	\smile	ים	$\boldsymbol{\smile}$	\boldsymbol{L}	_	_ /	¬,	9	¬ı	٧ı	_	I١		$\mathbf{\mathcal{L}}$

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), 20 de setembro de 2022.

Fernanda Tenório Pereira Da Silva CPF:078.186.401-18

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

26/09/2022 367903679

17/10/2022 14:19

- BANCO DO BRASIL -

CONTA:

15:37:09 0003

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

______ DATA DA TRANSFERENCIA

20/09/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.016.157

1.200,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA AGENCIA: 3679-X

16.157-8

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.DD3.0BC.7D3.63F.860

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 920001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		A
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.602,27	41.994,00	500,00	5.102,27

FICHA: 12 DATA: 20/09/2022

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

CREDOR ..: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 089.850.013-37

CÓDIGO: 1814

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO

N° SN

BAIRRO: BELA VISTANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂ MARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

500.00

Valor por Extenso: quinhentos reais

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 20/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 92	20001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/09/202
CÓDIGO					CLASSII	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.00 3.3.90.36.22	000	C/A	DDER LEGISLATIV ÀMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA C ERVIÇOS DE LIMPI	DE G	A MUNICIPA	AL					
Fornededor: 1814	MAR.	IA E	DUARDA ALVES CA	RREIR	0			CPF/CN	IPJ : 089	.850.0	13-37
Endereço: RUA SÃ								E: GUAD			
VALOR QUE SE EMPE	NHA PARA	PAGA	DESCRIÇÃO DO MENTO DE SERVIÇOS	MATERI DE LIMI	IAL E/OU SERV PEZA E HIGIE	IÇO NIZAÇÃO DO PRÉ	DIO DA CÂM	IARA MUNIO	CIPAL.		
VALOR DO EM	/PENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÂ	io O		SALDO A	LIQUIDAR
	50	0,00			500,00			500,00			0,0
VALOR A SER	PAGO R	•	quinhentos reais * * * *	*****	500,00	******	******	******	*****	****	
DECLARO PARA C () OS MATERIAIS F () OS EQUIPAMEN () OS SERVIÇOS F () A OBRA FOI REA	FORAM RE TOS FORA FORAM PRI	CEBIE	OOS CEBIDOS	7 4		DESPESA LIQUI GL	DADA DE AC JADALUPE		мо акті), 20/09		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFEREN	ITE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEMPENH	HO, FOI I	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.				1	- m						
					ELINO DE S						
			ORD	EM	DE	PAGAMI	ENTO		Ma		
AUTORIZO O PAG	AMENTO	DE A	CORDO COM O AI	RT. 64,	DA LEI 4.3	20/64		4	WIN.	X.	
PAGUE-SE:	20/09/2	022				_	J	VEREAL			
PAGAMENTO EFE						T .					_
	NÚMERO	DA O	RDEM NÚME	ERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR F	R\$	
	92	0003		3030	9	147	543			445,0	00
Ficha Codig	go 00.00.83		Descrição INSS - CÂMAF		SCONTOS	REALIZADOS:			RR\$ 8	/alor 55,00	
PAGO EM: 20/0	09/2022					_	Jo	Jes DAO PAU	Series and the Control of	everyoes an .	amos
								TI	SOURE	IRO	A151.1

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

17

Data e Hora de Emissão

20/09/2022 10:30

Código de Verificação **QXBK-OPHO**

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: C@MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Endereço. PRAVA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

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

CEP: **64840-000**

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
1111/1111	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. T	otal
	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	01	500,00	500,0	00

Culo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) 500,00 3,00 % Valor do ISS (R\$)
Cálo

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 :09/2022

Codigo Serviço: 07.10

-20/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

15:37:09 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: _____

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022

NR. DOCUMENTO

173.679.510.014.754

VALOR TOTAL

445,00

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

AGENCIA: 3679-X

510.014.754-3

VARIACAO DA POUPANCA

51

NR. DOCUMENTO

173.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO F.EC1.92E.C79.FAD.8FC

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, № 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO Nº 916002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
5.940,63	72.800,00	1.500,00	4.440,63				

FICHA: 8 DATA: 16/09/2022

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

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM TERESINA-PI NO PERÍODO DE 19 A 22/09 DE ACORDO COM MEMORANDO 87/2022 E LEVANDO O CARRO DESTA CASA PARA SE RVIÇOS MECÂNICOS A CIDADE DE FLORIANO NO DIA 23/09 DE ACORDO COM MEMORANDO 88/2022.

N° 2

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.500,00

2022

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

Mind.

EMPENHO AUTORIZADO EM:16/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/09/2022

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	916002 0	R SUBE	MPENHO Nº	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	16/09/2022
CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.200	1.0000	CÂMARA MANUTE	EGISLATIV MUNICIPA NÇÃO DA C	L DE GU CÂMARA	UADALUPE A MUNICIPA	AL	SA EMPENH <i>i</i>	ADA			
			- NO PAIS (ADO)	OIDAD		NPJ: 032	2.620.0	74-63
VALOR QUE SE IN O CARRO DESTA	EMPENHA PARA FERESSE DESTA	CASA LEGI	SLATIVA EM T	TERESIN.	A-PI NO PER	ODO DE 19 A 22/	ACOMPANH 09 DE ACOF	RDO COM N	PRESIDEN IEMORANI	00 87/2022	TRATAR DE
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DAT	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	1.500,0	00		1	.500,00		1	.500,00			0,00
VALOR A S	ER PAGO R\$	um mil	e quinhentos re	ais * * * *	.500,00	******	******	*****	*****	*****	
() OS EQUIPAN	RENTE A ESTE EN	RECEBIDO TADOS			DEVIDAMENT		JADALUPE ENCONTRA	·	1), 16/09	9/2022	
PARA PAGAMENT	0.				ELINO DE S	SOUSA					
				CONTRO	OLADOR INT	ERNO					
AUTORIZO O P PAGUE-SE:	AGAMENTO DI 16/09/202					PAGAM 20/64		JESSE JA	MES LIN		
PAGAMENTO E	FETUADO CO	M O(S) SE	GUINTE(S)	RECUE	RSO(S):						
	NÚMERO D	A ORDEM	NÚM	ERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	го	VALOR I	₹\$	4
	9160	03		3030	9	128	678			1.500,0	0
				DES	SCONTOS	REALIZADOS:		f	, kill	n zm	and form





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 87/2022

1. Dados do Servidor			
Nome: Adriano Alexandre Fre	ire Da Silv	а	
Cargo/Função: Motorista			
CPF: 032.620.074.63		Matrícula	a:
Banco: Brasil	Agência	: 3679-x	Conta: 12.867-8
2. Dados da Viagem			
Período: 19 a 22/09/2022	Quan	tidade de	Diárias: 04 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor	Total R\$:	1200,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina	/Guadalup	е	
Objetivo da Viagem: Tratar	de assu	ntos de i	nteresse desta Casa Legislativa
Prestando serviços de moto	rista ao pr	esidente (desta casa em visita a assembleia
e a avepi na cidade de Tere	esina.		
Projeto/Atividade (uso do Da	AF): 3.3.9.	0.14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do	DAF):		
3. Assinaturas/Carimbos		1. 14-11-0-0-0	

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





MEMO. Nº 87/2022

Guadalupe (PI), 16 de setembro de 2022

O Sr⁻³.: 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	19 a 22/09/2022	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





REC	CIBO	DE	PAGA	٩N	1EI	OTI
-----	------	----	------	----	-----	-----

R\$1500,00

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

Guadalupe (Pi), 16 de setembro de 2022.

Adriano Alexandre Freire Da Silva CPF:032.620.074-63

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

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:30 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 16/09/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867 VALOR TOTAL 1.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

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

NR.AUTENTICACAO

A.173.DB7.0BD.39A.A51





Ordenador de

Despesa

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 88/2022

Dados do Servidor					
Nome: Adriano Alexandre Freir	re Da Silva				
Cargo/Função: Motorista					
CPF: 032.620.074.63	М	atrícula			
Banco: Brasil	Agência: 3	679-x	Conta: 12.867-8	3	
2. Dados da Viagem					
Período: 23/09/2022					
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor To	otal R\$:3	800,00		
Trajeto: Guadalupe/Floriano /G	Suadalupe				
Objetivo da Viagem: Tratar	de assunto	os de ir	iteresse desta	Casa Legislativa	
Prestando serviços de moto	rista Levan	do o ca	rro desta casa ¡	para serviços de	
manutenção na cidade de Fl	oriano.				
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0.1	4.00.000	00		
Fonte de Recursos (uso do D	AF):				
3. Assinaturas/Carimbos					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-		Autorizo:	

Data

Joac hate Imadiatamos

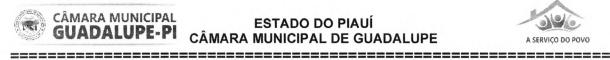
Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

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

Servidor

Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





MEMO. Nº 88/2022

Guadalupe (PI), 16 de setembro de 2022

O Sr. :.: Jesse James Lima Miranda

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Adriano Alexandre Freire Silva G	iuadalupe/ Floriano/ Guadalupe	23/09/2022	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

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





١	D	^	ID	0		= 1	D۸	C	ΛN	1FN	IT	1
	ĸ	ι,	IB	U	U	_	$^{\prime}$ A	(3/	HΝ	וםו/	V I (J

R\$1500,00

Rece	ebi da (Câmara Mu	ınicipal de	e Guadalupe,	a importân	cia de R\$	1500,00	(mil e
quinhentos	reais),	dando lhe	portanto	plena quitaç	ão, conform	ne as exig	ências le	gais.

Guadalupe (Pi), 16 de setembro de 2022.	
Adriano Alexandre Freire Da Silva	

() Cheque	
() Espécie	
1	v) Transferência hancaria do Banco: Br	ize

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:30

0001

367903679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE CONTA CORRE DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

16/09/2022 613.679.000.012.867

VALOR TOTAL

1.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE AGENCIA: 3679-X CONTA:

12.867-8

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

-----NR.AUTENTICACAO

A.173.DB7.0BD.39A.A51

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 916003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.992,27	41.604,00	390,00	5.602,27

DATA: 16/09/2022 FICHA: 12

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

CREDOR ..: ELIETE DA SILVA NOLETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 169.509.922-20 CÓDIGO: 1457 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 42

N° 18

BAIRRO: CENTOR Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROP RIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, VOYAGE PLACA OEA-0358.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

390.00

Valor por Extenso: trezentos e noventa reais

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:16/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/09/2022

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	916003	OR SUBER	MPENHO Nº	1	NOTA DE I	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	16/09/202
CÓDIGO					CLASSI	FICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHA	.DA			
01		PODER L	EGISLATIV	0		•					
01 01 01			MUNICIPAL								
01.031.0001.2001.	0000		NÇÃO DA C								
3.3.90.36.17		MANUTE	NÇÃO E CO	NSERVA	ĄÇÃO DE	VEÍCULOS					
Fornededor: 149 Endereço: QUAD		ETE DA SIL	VA NOLETO				CIDADI	CPF/CN E: GUAD		9.509.9	22-20
VALOR QUE SE E LEGISLATIVA,VOYAG			DESCRIÇÃO DO ENTO DE S	MATERIAL ERVIÇOS	E/OU SER\ PRESTAL	/IÇO DÓS NA LAVAGE	M DE VE	ÍCULO DE	PROPR	IEDADE [DESTA CASA
VALOR DO I	EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DATA		VALOR DEST	TA LIQUIDAÇA	óo		SALDO A	LIQUIDAR
	39	0,00		3	90,00			390,00			0,0
VALOR A SEF	R PAGO R		s e noventa rea	ais * * * * *	90,00	******	*****	******	*****	*****	
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI RI A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO.	ENTOS FORA FORAM PRI EALIZADA ENTE A ESTE	M RECEBIDO ESTADOS		HO, FOI DE			ENCONTRA), 16/09		
					INO DE S						
			ORD	EM	DE	PAGAME	ENTO		all ,		
AUTORIZO O PA	GAMENTO	DE ACORDO	O COM O AF	RT. 64, D	A LEI 4.3	20/64		4	WIN	Z.	<u> </u>
PAGUE-SE:	16/09/2	022						VEREAL		MA MIRAI ESIDENT	
PAGAMENTO EF						T		- 1			_
	NÚMERO	DA ORDEM	NÚME	RO DA C	ONTA	NÚMERO DO D	OCUMENT	0	VALOR	R\$	-
	91	6004		30309		528	36			335,4	.0
F: 1 0	r.	D		DESC	CONTOS	REALIZADOS:			,	√alor	
9070 999	digo 9.00.0.0.77 9.00.00.83		IÇAO SS - CÂMARA NSS - CÂMAR						RR\$	11,70 42,90	
								Jui	. Kill	m	and from
PAGO EM: 16	3/09/2022					1	J	DAO PAU	LO MIRA		MOS

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

29

Data e Hora de Emissão

16/09/2022 08:55

Código de Verificação

KEKY-JXBI

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: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço		Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.		3,00 %	390,00	0,00	11,70
	Discriminação do Serviço REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULO VOYAGE PLACA- OEA-0358.	Qdte 01		11. Unit 90,00	Sub. 1 390,	_

	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 390,0	0	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 390,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)
	VAL	OR LIQUIDO = R\$ 390,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal: 10/2022

Codigo Serviço: 14.05

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 16/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CASA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 335,40 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIE	UINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO			
Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO		PROVENTOS			
Endereço: QUADRA 42, 18	21.15.21.0	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 390,00			
Município:Guadalupe	Estado: PI	Valor des cervições recitados. No decisio			
CPF: 16950992220		DESCONTOS			
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido Salário de Contribuição: R\$ 390,00 Alíquot Valor INSS: R\$ 42,90 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Toma Base Total: R\$ 390,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 -	a: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = ador de Serviços) INSS: R\$ 42,90 - Pensão Alimentícia: R\$	INSS: R\$ 42.9 IRRF: R\$ 0.0 ISS: R\$ 11.7 Entidade: R\$ 0.0 TOTAL			
0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00	s RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 335,40			
Base Cálculo = 347,10 X 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$		Assinatura			
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$390,00 Alíquota: 3,00%	5				
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO			
GUADALUPE	16/09/2022	ELIETE DA SILVA NOLETO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

LOCAL

GUADALUPE

DATA DO SERVIÇO

PRESTADOR DE SERVIÇO

ELIETE DA SILVA NOLETO

16/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CASA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 335,40 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO	PROVENTOS
Endereço: QUADRA 42, 18 Município:Guadalupe Estado: PI	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 390,00
CPF: 16950992220	DESCONTOS
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 390,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 42,90	INSS: <u>R\$ 42.90</u> IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 11.70</u> Entidade: <u>R\$ 0.00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)	TOTAL
Base Total: R\$ 390,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 42,90 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 335,40
Base Calucio = 347,10 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	Assinatura
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$390,00 Alíquota: 3,00%	Chat at Silve alel

DATA

16/09/2022

16/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

12:07:01

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

16/09/2022

173.679.510.005.283

VALOR TOTAL

335,40

***** 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

2.34A.CFB.849.D8F.A63

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, № 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 916004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
15.611,87	101.432,55	7.732,00	7.879,87				

FICHA: 9 DATA: 16/09/2022

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

CREDOR ..: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3239

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

BAIRRO: CRUZETA № PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.

N° 3896

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7 732 00

Valor por Extenso: sete mil, setecentos e trinta e dois reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

EMPENHO AUTORIZADO EM:16/09/2022

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 16/09/2022

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

PAGO EM: 20/09/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	916004 OR	SUBEMPENHO	N° 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	16/09/202
CÓDIGO				CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENHA	DA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.30.01	1.0000 M	DDER LEGISLA ÂMARA MUNIC ANUTENÇÃO D OMBUSTÍVEIS	IPAL DE G DA CÂMAR	A MUNICIF	77-109					
Fornededor: 6 Endereço: AV M		FRANCISCO PE DA FONSECA		NA - EPP		CIDAD	CPF/CN E: GUAD		.198.48	36/0001-17
VALOR QUE SE EMP	PENHA PARA AQUIS	DESCRIÇÃ SIÇÃO DE GASOLI	O DO MATER NA COMUM I	IAL E/OU ŞEF PARA VEICU	IVIÇO ILOS PERTENCEN'	TES A ESTA	CASA LEGIS	LATIVA.		
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDA	ADO ATÉ A DA	TA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO	A LIQUIDAR
	7.732,00		7	.732,00		7	.732,00			0,0
VALOR A SE	R PAGO R\$	sete mil, setecent	7 os e trinta e d	.732,00 ois reais * * *	*********	******	******	*****	*****	*
() A OBRA FOI F	RENTE A ESTE EMPE			DEVIDAMEN		, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
		OF	CONTR	OLADOR IN		FNTO		^		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE <i>A</i> 16/09/2022						IESSE JAI VEREAD			
PAGAMENTO E	FETUADO COM				T .					
7 0 0 ° 4 0	NÚMERO DA C	PRDEM N	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR		-
	920001		3030	9	128	318X			7.732,	00
			DE	SCONTOS	REALIZADOS:					
							2-	Kill	m	words. from

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

NOT THE FORM THE PROPERTY OF T DAIMS ADDITONAIS DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA SAN SLAWFOL ORNY LYNLLINGO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS WALKEN IN OLSOMNICKIOTECH WALACESAN CALLS SA MORCONO DE GUADALITES CAMARA MORCOA AV MANUHI, RIBBIRO DA FUNGECA, 38% « CRUZETA » GUADAL URS » PI » CEP 64840-000 Franc (89)8531-3239 Nyert v3 5 » Nyert vant ig as de HOME PO PERANCISCO PEREIRA SENA ESP os produtos com serviços conduntes da Nota Fisual Ediplomos L'ISBN 2023 Desir Rome ALINGTOS DE GLADALITE CAMARA MARICIPAL Value Tosat 7 171,000 000 FPP 2 000 0.00 DANFE Decemberatio Austrian da Notas Fiscasi Filométrica SAIDA I Nº 000.003.210 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 0,00 \$609 CP0# 9 - SEM FREIT 3 CENTRO 0.00 222 0917 1984 8600 0117 5500 1000 0032 1015 1032 0232 0.00 Censulta de autentividade no partal nasional da NF-e www.nfe fazenda gov briportal va no sale da Sefaz enkonza WALON DO BY 23 518 236/0001-10 Market Apple Access to 2.443.31 (31,60%) 17 1 % 4% (NOI)-17 322220017093825 54840-000 0.30 VALOR POTAL DA NOTA NF-4 N° 000,003,210 Sérik 001 17/199/2022 17498/2022 16.3933 777200 7 737.00

20/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 10:55:11

SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9 -----

DATA DA TRANSFERENCIA

20/09/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.012.818

VALOR TOTAL

7.732,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HOMERO F P SENA - EPP

AGENCIA: 3679-X

12.818-X

NR. DOCUMENTO

CONTA: 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 4.D5A.269.F50.AE9.821

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 919001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	SUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.440,63	74.300,00	1.200,00	3.240,63

FICHA: 8 DATA: 19/09/2022

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

CREDOR...: FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.186.401-18 CÓDIGO: 2232

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA, PARA VIAGEM À T ERESINA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA ASSESSORANDO O PRESI DENTE TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTAMENTE A ASSEMBLEIA E AVEPI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extenso: um mil e duzentos reais

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

obedecidas as condições deste documento.

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

EMPENHO AUTORIZADO EM:19/09/2022

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

EMPENHADO EM: 19/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

fer bull minds. from

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	919001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE L	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	19/09/2022
CÓDIGO				CLASSII	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.14.01	.0000 M	ODER LEGISLAT ÂMARA MUNICIP ANUTENÇÃO DA IARIAS - NO PAIS	PAL DE GI CÂMARA	A MUNICIPA	AL					
Fornededor: 22 Endereço:	32 FERNAND	A TENÓRIO PER	EIRA DA	SILVA		CIDADE	CPF/CNF		.186.4	01-18
VALOR QUE SE EMP INTERESSE DESTA										SSUNTOS DE
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDAD	O ATÉ A DA	та	VALOR DES	STA LIQUIDAÇÂ	io		SALDO A	LIQUIDAR
in Car	1.200,00		1	.200,00		1.	200,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	um mil e duzentos r	1 eais * * * *	.200,00	******	******	*****	*****	****	
() OS EQUIPAME	S FORAM RECEBI ENTOS FORAM RE S FORAM PRESTA	DOS CEBIDOS			DESPESA LIQUI GL	IDADA DE AC		10 ARTIC , 19/09/		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFER			JOSÉ AVI	ELINO DE S	SOUSA	ENCONTRAI	NDO-SE EM (ORDEM		
-	1	OR		DE	PAGAMI	ENTO	. 6	Ω.		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	19/09/2022	ACORDO COM O	ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64	J	ESSE JAM VEREADO			
PAGAMENTO EF	FETUADO COM	O(S) SEGUINTE(S) RECU	RSO(S):						
	NÚMERO DA O	ORDEM NÚ	IMERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0 \	VALOR R	\$	
	920002	2	3030	9	161	578			1.200,0	0
			DE	SCONTOS	REALIZADOS:					
the protection							Je-	De	m	and from





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 89/2022

1. Dados do Servidor						
Nome: Fernanda Tenório Pere	ira Da Silv	а				
Cargo/Função: Assessora da	Presidênci	а				
CPF: 078.186.401-18		Matrícula	ı:			
Banco: Brasil	Agência:	3679-x	Conta: 16.157-8			
2. Dados da Viagem						
Período: 19 a 22/09/2022	Quant	antidade de Diárias: 04 dias				
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor	Total R\$:	1200,00			
Trajeto: Guadalupe/Teresina /	Guadalupe)				
Objetivo da Viagem: Tratar	de assur	ntos de i	nteresse desta Casa Legislativa			
Assessorando o presidente	Desta ca	asa em v	isita a assembleia e a avepi na			
cidade de Teresina.						
Projeto/Atividade (uso do DA	(F): 3.3.9.0	.14.00.00	00			
Fonte de Recursos (uso do D	OAF):					

3. Assinaturas/Carimbos

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

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

Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





MEMO. Nº 89/2022

Guadalupe (PI), 19 de setembro 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 Silv	aGuadalupe/ Teresina/ Guadalupe	19 a 22/09/2022	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 CPF: 078.186.401-18





R	F	C	IR	0	D	F	P	A	G	AN	Л	F	N	T	0
	_	$\mathbf{\mathcal{I}}$	-	$\overline{}$	$\boldsymbol{-}$	_		٠,	v,	\I	v ı	_			${}$

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), 20 de setembro de 2022.

Fernanda Tenório Pereira Da Silva

CPF:078.186.401-18

()	Ch	nequ	ue
				-

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

26/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 15:37:09 SEGUNDA VIA

0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

20/09/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.016.157 1.200,00

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA

AGENCIA: 3679-X

16.157-8

NR. DOCUMENTO -----

CONTA: 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

5.DD3.0BC.7D3.63F.860

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 920001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR	F: UF: UT: T: UT: T: UT: UT: UT: UT: UT: UT:	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.602,27	41.994,00	500,00	5.102,27

FICHA: 12 DATA: 20/09/2022

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

CREDOR ..: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 089.850.013-37 CÓDIGO: 1814

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO

N° SN

BAIRRO: BELA VISTANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂ MARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

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 EM20/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 20/09/2022

PAGO EM: 20/09/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	920001	OR SUBEN	MPENHO Nº	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/09/2022
CÓDIGO						ICAÇÃO DA DESI				D/(I/).	20/03/2022
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.36.22	.0000	CÂMARA MANUTEI	EGISLATIV MUNICIPAI NÇÃO DA C IS DE LIMPI	L DE GU ÂMARA	ADALUPE MUNICIPA	AL.	COA EMPENTA	AUA .			
Fornededor: 18 Endereço: RUA		IA EDUARDA OVÃO	ALVES CA	ARREIRO			CIDAD	CPF/CI E: GUAI		9.850.0	13-37
VALOR QUE SE EMP	PENHA PARA	PAGAMENTO E	DESCRIÇÃO DO DE SERVIÇOS	O MATERIA S DE LIMPE	L E/OU SERV EZA E HIGIE	IÇO NIZAÇÃO DO PF	RÉDIO DA CÂN	MARA MUNI	CIPAL.		
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO A			VALOR DE	STA LIQUIDAÇ			SALDO A	LIQUIDAR
	500	0,00			500,00			500,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$		tos reais * * * *	*****	500,00	*****	******	*****	*****	*****	
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAMIS () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REFER	S FORAM RE ENTOS FORA S FORAM PRI REALIZADA	CEBIDOS M RECEBIDOS ESTADOS	5	HO FOLDE			UADALUPE	E (P), 20/0		A LET 4.020104
PARA PAGAMENTO		LIVII LIVII O OO	CODEIVII EIVI	ر ملاح			i, Litooitiivi	NDO OL LIV	CABLIN		
					LINO DE S		_				
			ORD	EM	DE I	PAGAM	ENTO)	Mar.		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO 20/09/2		COM O AI	RT. 64, D	OA LEI 4.32	20/64		IESSE JA VEREAL		MA MIRA ESIDENT	
PAGAMENTO EF	ETUADO C	OM O(S) SE	GUINTE(S)	RECUR	SO(S):	,					
	NÚMERO	DA ORDEM	NÚME	ERO DA C	ONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR	R\$	
	920	0003		30309		14	7543			445,0	00
	digo 99.00.00.83	Descri	ção NSS - CÂMAF		CONTOS	REALIZADOS	:			/alor 55,00	
								e-	. Hill	m	rondo. From

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

17

Data e Hora de Emissão

20/09/2022 10:30

Código de Verificação **QXBK-OPHO**

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: C�MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	500,00	0,00	15,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. To	otal
11	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01	500,00	500,0	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 (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 15,00
	VAL	OR 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: 09/2022

Codigo Serviço: 07.10

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

20/09/2022

MATRICULA (CPF/CNPJ)
1: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE I	DEMONSTRATIVO		
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO		PROVENTOS	
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10	*	Valor des Services Prostados: P\$ 500 00	
Município:Guadalupe	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 500,0		
CPF: 08985001337		DESCONTOS	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota: 11,00 Valor INSS: R\$ 55,00		INSS: R\$ 55,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de S		TOTAL	
Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: F 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Ar RPA(Anterior): R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO: R\$ 445,00	
Base Cálculo = 445,00 X 0,00% = F - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = \		Assinatura	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$500,00 Alíquota: 0,00%			
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	20/09/2022	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

20/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA, A IMPORTÂNCIA DE 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBU	INTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARE	REIRO	PROVENTOS
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 500,00
Município:Guadalupe	Estado: PI	DESCONTOS
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 =		INSS: R\$ 55.00 IRRF: R\$ 0.00
		ISS: R\$ 0.00
Valor INSS: R\$ 55,00		Entidade: R\$ 0.00
Valor INSS: K\$ 55,00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomado	or de Serviços)	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomado Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - If 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções F	NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$	Entidade: R\$ 0.00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomado Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - I	NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 0% = R\$ 0,00	Entidade: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomad Base Total: R\$ 500,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - IN 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções F RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 445,00 X 0,00	NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 0% = R\$ 0,00	Entidade: R\$ 0.00 TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 445,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomad Base Total: R\$ 500,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - If 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções F RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 445,00 X 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0	NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 0% = R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 445,00 Assinatura

-20/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

15:37:09 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

20/09/2022

173.679.510.014.754

VALOR TOTAL

445,00

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

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

510.014.754-3

VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO -----

173.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

F.EC1.92E.C79.FAD.8FC

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 920002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.085,59	160.508,47	4.950,00	98.135,59

DATA: 20/09/2022 FICHA: 13

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

CREDOR ..: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

(89) 9417-3967 Telefone:

CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45

CÓDIGO: 181

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 04 CASA

N° 50A

BAIRRO: VILA PARNINIBAROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLAC A REP6F96 CONFORME CONTRATO NÚMERO 0008/22 PÁRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DU RANTE O MÊS DE SETEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.950.00

Valor por Extenso: quatro mil, novecentos e cinquenta reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/09/2022

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	920002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIC	UIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	HADA			
01	1	ODER LEGISLAT								
010101		ÂMARA MUNICIP ANUTENÇÃO DA								
01.031.0001.2001 3.3.90.39.13		OCAÇÃO BENS M				INTANCÍ	VEIS			
3.3.90.39.13	LC	DOAÇÃO BENS II	IOVEISE	. OUTRAS NA	TUNEZAGE	INTANG	VEIO			
Endereço: Q 04	CASA	A DA SILVA PE					DE: GUAD	ALUPE		17/0001-45
VALOR QUE SE EN NÚMERO 0008/22 PA	MPENHA PARA PAC ARA ATENDER AS N	DESCRIÇÃO GAMENTO DE SERV IECESSIDADES DES	DO MATERI VIÇO DE L STA CÂMAF	IAL E/OU SERVIÇ .OCAÇÃO DE \ RA DURANTE O	O /EÍCULO CHE\ MÊS DE SETE	VROLET ON MBRO.	IIX PLACA RI	EP6F96 (CONFORM	E CONTRATO
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO	O ATÉ A DA	TA	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
	4.950,00		4	.950,00			4.950,00			0,00
() OS EQUIPAME	ENTE A ESTE EMPE	CEBIDOS DOS ENHO OU SUBEMPE			PROCESSADA	, ENCONTR		ORDEM	9/2022	
		ΔDI		DLADOR INTER		ENIT	`	•		
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 20/09/2022		OEM ART. 64,		PAGAM 1/64		JESSE JA		MA MIRA ESIDENT	
PAGAMENTO EF	ETUADO COM (O(S) SEGUINTE(S	S) RECUE	RSO(S):						
	NÚMERO DA O	RDEM NÚ	MERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMEN	то	VALOR	R\$	
	920004		3030	9	92	001			4.950,0	00
			DE	SCONTOS RI	EALIZADOS:					

PAGO EM: 20/09/2022

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

20/09/2022 07:47

Código de Verificação

XQPT-EHUD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45

Nome: CONSTRUTORA E LOCADORA JG

Razão Social: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

Endereço: QUADRA 04, 04, VILA PARNAIBA

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: 195335287

Inscrição Municipal: 20885

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CôMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

CEP: 64840-000

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	S. 400 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		4.950,00	0,00	99,00
	Discriminação do Serviço	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 SETEMBRO/2022.	1	4.950,00	4.95	0,00

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 4.950,0	0	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.950,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 99,0
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 4.950,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal :09/2022

Codigo Serviço: 07.02

17/10/2022 14:19 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - 14.19.21

17/10/2022 -3679X03679

AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA

9992

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

_____ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI

CONTA: 13.000.167-8

FAVORECIDO: JORDANIA DA SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: 19.516.817/0001-45 VALOR: R\$

4.950,00

DEBITO EM: 20/09/2022

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB:

0.639.3F7.8E2.2ED.F36

ESTADO DO PIAUÍ



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 920003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍO	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.135,59	165.458,47	4.300,00	93.835,59

FICHA: 13 DATA: 20/09/2022

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

N° 699

BAIRRO: MAGUINHANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E BUFFET DA SESSÃO SOLENE R EFERENTE AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE PARA ESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

4.300,00

Valor por Extenso: quatro 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 EM20/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 20/09/2022

EMPENHO N° 920003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA: 20/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENI	HADA		
01	P	ODER LEGISLATIVO)					
01 01 01		ÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2001.0000	M	ANUTENÇÃO DA CÁ	ÂMARA	MUNICIPAL				
3.3.90.39.20	FI	ESTIVIDADES E HO	MENA	GENS				
Fornededor: 2680 MUI	TI S	ERVIÇOS				CPF/C	NPJ : 39	9.946.241/0001-63
Endereço: RUA ANTONIO	FREIF	RE			CIDA	DE: FLOF	RIANO	
VALOR QUE SE EMPENHA PAR PARA ESTA CÂMARA.	A PAG	DESCRIÇÃO DO AMENTO DE SERVIÇO I	MATERI DE DEC	ALE/OUSERVIÇO ORAÇÃO E BUFFET DA SES	SÃO SOLEN	IE REFEREN	ITE AO A	NIVERSÁRIO DA CIDADE
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO AT	TÉ A DAT	A VALOR DES	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
4.30	0,00		4	.300,00		4.300,00		0,00
VALOR A SER PAGO R	\$	quatro mil e trezentos re		300,00	*****	*****	*****	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

GUADALUPE (PI), 20/09/2022

() 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:

20/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA		VALOR R\$
920005	30309	92002	4.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jee hale minds from



PRFEITURA MUINICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAI ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

10

Data e Hora de Emissão

20/09/2022 10:32

Código de Verificação

XVLA-XCRP

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 39.946.241/0001-63

Nome: MULTI SERVI?OS

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	Alíquota	Base de Calculo	Iss Retido	Iss
10.10	Ornamentação, decoração	5.00 %	4.300,00	0,00	0,00
	Discriminação do serviço		Qtde	Val. Unit	Sub. Total
	ORNAMENTA??O, DECORA??O E BUFFET DA SESS?O SOLENE REFERENTE AO ANIVERS?RI	O DA CIDADE.	1	4.300,00	4.300,00

	Va	lor Total da nota = R\$ 4.300,00		
Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 4.300.00	Aliquota 5.00 %	Valor de ISS(R\$) 0,00
0,00	0,00	4.300,00	5.00 %	0,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto na

Natureza da tributação: Tributação dentro do Município

Local da prestação de serviço:

Competencia da nota Fiscal: 09/2022

Nota emitida por: PRESTADOR

Código do serviço: 10.10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2022 -**AUTOATENDIMENTO** - 14.19.21 3679X03679

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020220920135012832424488

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

4.300,00

DATA:

20/09/2022 - 11:10:47

PAGO PARA: Brenno Pereira dos Santos

CNPJ: 39.946.241/0001-63

CHAVE PIX: 08b7526c-bcdb-425e-8c9b-bdeb701eff8e

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000018901290

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/09/2022 - 11:10:48 ______

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB:

0.F2D.F06.E8B.85E.393

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 920004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO								
01	CAMARA MUNICIPAL								
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE							
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL							
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍO	DICA						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
93.835,59	169.758,47	1.430,00	92.405,59						

FICHA: 13 DATA: 20/09/2022

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

CREDOR ...: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

(89) 3552-1428 Telefone:

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS N° 50 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBL ICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GU ADALUPE, COM ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICA DE ATO S ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE A SETEMBRO.

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...:** 1.430.00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 20/09/2022

EMPENHO № 9200 0)4 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE I	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/09/2022
CÓDIGO				CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	IADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.90	C	ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPAI IANUTENÇÃO DA C ERVICOS DE PUBL	L DE G ÂMAR	A MUNICIP	77.4					
Fornededor: 224 Endereço: AV GETULIO		i <mark>fernandes de</mark> s S	OUSA	- ME		CIDAD	CPF/CN DE: GUAD		.336.54	8/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA CIDADE LUZ DA IMAGEM IN MATÉRIA JORNALÍSTICA DE	ISTITUCIO	NAL DA CÂMARA MUN	VICIPAL	DE GUADAL	UPE, COM ACON	IPANHAMEN	PUBLICIDA ITO E ASSE	DE NO SI SSORAME	TE REGIO :NTO FOT	NAL PORTAL OGRÁFICO E
VALOR DO EMPENH	0	LIQUIDADO A	ATÉ A DA	TA	VALOR DES	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
1	.430,00	1	1	.430,00		1	.430,00			0,00
VALOR A SER PAGO	O R\$	um mil, quatrocentos e	trinta re	.430,00 ais *****	******	******	******	*****	*****	
DECLARO PARA OS DE	VIDOS E	INS OHE:			DESPESA LIQU		CORDO CO	MOARI	GO 63 D	A I FI 4 320/64
() OS MATERIAIS FORAI () OS EQUIPAMENTOS F () OS SERVIÇOS FORAI () A OBRA FOI REALIZAI	M RECEBII FORAM RE M PRESTA	DOS ECEBIDOS				UADALUP), 20/09		A 221 4.020/04
A DESPESA REFERENTE A I	ESTE EMP	ENHO OU SUBEMPENI	10, FOI [DEVIDAMENT	TE PROCESSADA	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			1	s kr						
				ELINO DE S						
					PAGAM	ENTO) _}	ODMA COM	\	

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

PAGUE-SE:

20/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

L	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1	920006	30309	92003	1.430,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2022

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 20883

PIS/PASEP: Não Informado

317

Data e Hora de Emissão

20/09/2022 11:07

Código de Verificação LBCB-UFOJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

Nome: GRUPO CIDADE LUZ

Município: GUADALUPE

Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO

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 Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.430,00	0,00	28,60
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Un	it Sub.	Total
	Divulgação e publicidade no site regional Portal Cidade Luz da imagem institucional da Câmara	01	1 430 0	0 1 43	00.08

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 setembro de 2022.

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 1.430,	.00	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.430,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 28,60
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 1.430,00		
TRAS INFORMAÇÕES				

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal :09/2022

Codigo Serviço: 17.06

17/10/2022 14:19 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.19.21

17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO 3679X03679

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

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

1.164-9 CONTA:

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$

1.430,00

DEBITO EM: 20/09/2022

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB:

3.25E.C0F.1CC.A97.6FD



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 920005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2003.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G CONTRIBUIÇÃO MENSAL Á		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
800,00	4.000,00	800,00	0,00

DATA: 20/09/2022 FICHA: 18

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

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

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

N° 381

BAIRRO: CENTRO/SNLPROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AVEP REFERENTE A SETE MBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...

800.00

Valor por Extenso: oitocentos reais

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 20/09/2022

EMPENHO Nº	920005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE I	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	20/09/2022
CÓDIGO)				CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.20 3.3.90.39.57	003.0000	C/	DDER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DNTRIBUIÇÃO MEN ERVIÇO DE APOIO	DE GI	AVEP		OPERACIO	ONAL			
Fornededor: Endereço: R	SABRIEL FER	REIR					CIDAD	E: TERES		217.37	5/0001-57
VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA	PAGAI	DESCRIÇÃO DO MENTO DE CONTRIBU	MATERI IÇÃO ME	AL E/OU SER\ ENSAL JUNT(/IÇO DA AVEP REFER	ENTE A SET	EMBRO.			
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	ГА	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	OÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	80	0,00			800,00			800,00			0,00
VALOR A	SER PAGO R		oitocentos reais * * * * *	****	800,00	*****	*****	******	*****	****	
() OS EQUIPA	IAIS FORAM RE AMENTOS FORA COS FORAM PRI	CEBID M RE	OS CEBIDOS			DESPESA LIQU	IIDADA DE A UADALUPI		, 20/09		A LEI 4.320/64
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEMPENH	0, F0I [DEVIDAMENT	E PROCESSADA	, ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMEN	TO.			1	, ku						
Medical Control					ELINO DE						

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

20/09/2022

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\$
920007	30309	13097	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jes hale Minds from



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br Rua Félix Pacheco, 1550 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-160 Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356 E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ N° 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de SETEMBRO/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 SETEMBRO/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

José Cardoso de Sousa Presidente da AVEP Teresina (PI), ____/___/2022.

"AVEP PARA TODOS" Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br Rua Félix Pacheco, 1550 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-160 Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356 E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ N° 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de SETEMBRO/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 17/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.19.21 036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

CONVENIO: 013097 AVEPT

NR.REMESSA: 000717 RETORNO/SEQ: 000998/00013 AUTORIZACAO DEBITO: 36790003030

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.09.2022 DATA DO DEBITO: 20.09.2022 VALOR DO DEBITO R\$ 800,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.CE5.372.6B7.E1D.DB4

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ N°: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 920006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR						
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
7.879,87	109.164,55	921,93	6.957,94				

FICHA: 9 DATA: 20/09/2022

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

CREDOR ...: ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CÓDIGO: 201

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO N° 15 BAIRRO: CENTRO № PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D ESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

921.93

Valor por Extenso: novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/09/2022

EMPENHO №	920006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	20/09/2022
CÓDIGO					CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENH	ADA			
01 010101 01.031.0001.20 3.3.90.30.07	01.0000	C.	ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPAI ANUTENÇÃO DA C ÊNEROS DE ALIME	L DE GU ÂMARA	MUNICIPAL					
Fornededor:	201 ALC	NSO	DE SOUSA RAMOS	- EPP			CPF/CNP	J : 00	560.77	8/0001-55

Endereço: R MARIANA DE CASTRO

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SÚPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
921,93	921,93	921,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

GUADALUPE

(PI), 20/09/2022

() 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

PAGAMENTO ORDEM DE

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

PAGUE-SE:

20/09/2022

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\$
922001	30309	65080	921,93

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Jes bulo Minuto from

-		MOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS	CONSTANTES DA	NOTA F	ISCAL D	DICADA	AO LADO				N° 000.002	.070		
DATA DE RE	CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA D	RECER	EDOR						SÉRIE: 1			
		*************************			x : # \$ * \$ \$ \$ \$ \$ \$	2227760000	**********	¥444444444	************			*************	**********	
RUAN	ALONS	SO DE SOUSA STRO, 15 - QUADRA 64840000 - Fone/Fax	A RAMO	S RO,	Doc 0 - 1 - N'	Discurrent Fisc Entrad Saida 9 000.	ANFE to Auxilia tal Eletror ta 002.070	C or da Nota nica	CHAVE DE A 2222 099 Consulta NF-c wy	cesso 00 5607 780 a de auten	0 0155 5500 ticidade ne	1000 0020 7	013 182: aciona	2 09:
MATTHERA	A OPERAÇÃO				<u></u>	Pági	ina 1 de	21	da Sefaz	Autorizac	O DE USO			
VENDA	\		INSCRIÇÃO ESTA	Pat : 24 P	o er ee	Thin	CNP1/0			322220017	207403 - 20/	09/2022 09:	31	
NSCRIÇÃO E 1943209	STADUAL PO I		INSCRIÇACIESTA	DOM: D	O SORS	, true	00.5	60.778/0	0001-55					
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	ARIO/REMETENTE								CNPI/CP	-		DATA DA E	olesso.	
CAMAF		DE GUADALU	PE					A. A		8.236/00	001-10	20/09/2	2022	
NDEREÇO	TONIO GONC	ALVES MOUSIN	HO. 07 -	0.		VTRO				CEP 64840-0	000	20/09/2		AIDA
n Nicimo iuadaluj		ALT LO MOCON		*	PONEA			UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL	and the second second	HORA DE EN		LÍDA
ATURA														
LANSPOR	0,00	O SEGURO 0,00 DESCO	O,	00 NTA				,00	VALOR DO IM PLACA DO VE		0,00	OR TOTAL DOS	92	1,9
DERECO			9 - Sem Fre		MUNICÉ						UF INSCR	IÇÃO ESTADU		
ANTIDADE	ESPÉCIE				- IOIVICE						I I I I I			y Million III
ANTIDADE	ESPECIE		MARCA				NUMERA	IÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUII	00	
DOS DO	PRODUTO/SERVIÇO			,										
CODIGO	DESCRIÇÃO D	O PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	AL.
	CAFE 250GR KIMIMO		17019900 21011110	0400		KG PCT	8,0000 35,0000	4,4000 8,1500						Γ
	COADOR DE CAFE TE		63079090	0400		UN	1,0000	3,1000	100	1				
	COPO DESC P/ AGUA 5 AGUA MINERAL 20 LIT		39241000 22011000		5102 5102	PCT FSC	15,0000 48,0000	8,9800 9,6600						
											•			2
CULO DO ÇÃO MUNICII		VALOR TOTAL DOS SER	iviços		BAS	E DE CÂL	CULO DO ISS	SQN		VALOR DO	J ESQN			
S ADICIO)NAIS													-
ALONSO F	PLEMENTARES VAMOS. Adicionais de II			***************************************	RESI	RVADO	AO FISCO							

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58

SEGUNDA VIA 367903679 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

22/09/2022

NR. DOCUMENTO

553.679.000.006.508

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

-----NR.AUTENTICACAO

2.1C7.CB9.71B.92B.4C8



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 921001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.240,63	75.500,00	1.000,00	2.240,63

DATA: 21/09/2022 FICHA: 8

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

CREDOR ..: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 1330

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

N° CASA 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM21/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 21/09/2022

EMPENHO № 921001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQ	UIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	21/09/2022	
CÓDIGO				CLASSIFIC	AÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA				
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	CÂI MA	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL NUTENÇÃO DA C .RIAS - NO PAIS (I	. DE GI ÂMARA	A MUNICIPAL							
Fornededor: 1330 JESS Endereço: AVENIDA PRINC		MES LIMA MIRAN Q:14	DA	1		CIDAD		NPJ : 92 DALUPE	3.663.9	123-20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA INTERESSE DESTA CASA LEGISL			MATERI AO VER	AL E/OU SERVIÇ READOR PRESII	O DENTE, PARA \	/IAGEM À T	ERESINA PA	ARA TRA	TAR DE A	SSUNTOS DE	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR		
1.000	0,00		1.000,00		1.000,00			0,00			
			4	000.00							
VALOR A SER PAGO R\$		um mil reais * * * * * *	*****	*******	******	******	******	*****	****		
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REC () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA	OS FIN	IS QUE: OS EBIDOS	****	*********** U	ESPESA LIQUII	DADA DE A		******* M O ART), 21/09		A LEI 4.320/64	
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REO () OS EQUIPAMENTOS FORA () OS SERVIÇOS FORAM PRE	OS FIN CEBIDO M RECI	IS QUE: OS EBIDOS OS	******* IO, FOI [GU	JADALUPE	E (PI), 21/09		A LEI 4.320/64	
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REO () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA	OS FIN CEBIDO M RECI	IS QUE: DS EBIDOS DS IHO OU SUBEMPENH	SÉ AVE	DEVIDAMENTE	PROCESSADA,	JADALUPE	E (PI), 21/09		A LEI 4.320/64	

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

PAGUE-SE:

21/09/2022

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\$
921001	30309	22225	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/09/2022



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 90/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Mi	randa	
Cargo/Função: Presidente		
CPF: 923.663.923-20	Matrícul	a:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 2222-5
2. Dados da Viagem		
Período: 21 e 22/09/2022	Quantidade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$:1000,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina	/Guadalupe	
a avepi na cidade de Teres	sina.	resse desta Casa Legislativa junto
Projeto/Atividade (uso do D		300
Fonte de Recursos (uso do	DAF):	
. Assinaturas/Carimbos		
Data// Servidor	João Paulo Mi	Autorizo: Mids Sol a Call Imediato Ordenador de Image Spies Mirand Image Imag
	10000	resourcing

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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 90/2022

Guadalupe (PI), 21 de setembro de 2022

O Sr. .: Joao Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	21 e 22/09/2022	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda

CPF: 923.663.923-20

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



R	FC	IRO	DE	$P\Delta$	GA	MEN	JTO
$\overline{}$	-c		D	$\Gamma \wedge$	\sim	יוםוטו	\mathbf{I}

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), 21 de setembro de 2022.

Jesse James Lima Miranda

CPF:923.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL -367903679 SEGUNDA VIA

11:29:57 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

21/09/2022

613.679.000.002.222 1.000,00

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

AGENCIA: 3679-X CONTA:

2.222-5

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO F.018.C52.6FE.93D.AF9



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 921002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	\
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.102,27	42.494,00	350,00	4.752,27

FICHA: 12 DATA: 21/09/2022

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

CREDOR ...: JOSE FREIRE DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 907.147.254-04

CÓDIGO: 2759

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDERECO:

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM21/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 21/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

EMPENHO № 921002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIC	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/09/2022
CÓDIGO 1 PODER LEGISLATIVO 10101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADA 1.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU 3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTI Ornededor: 2759 JOSE FREIRE DA SILVA Indereço: ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE APOIO ADMINISTI VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA 350,00 350 VALOR A SER PAGO R\$ IT TO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTI DESCRIÇÃO DO MATERIAL EXTERNA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE APOIO ADE AP	CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPE	SA EMPENI	HADA						
01	CÓDIGO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU SERVIÇO DE APOIO ADMINISTE Ornededor: 2759 JOSE FREIRE DA SILVA Indereço: ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE A VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA 350,00 350 VALOR A SER PAGO R\$ ECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
010101										
01.031.0001.2001.0000										
3.3.90.36.27	S	ERVIÇO DE APOIC	ADMII	NISTRATIVO,	TÉCNICO E	OPERACI	ONAL			
Fornededor: 2759 J0 Endereço:	SE FR	REIRE DA SILVA				CIDAI		NPJ : 90 DALUPE	7.147.2	54-04
VALOR QUE SE EMPENHA PAR	A PAGA	DESCRIÇÃO DO AMENTO DE SERVIÇO	O MATER DE POD	RIAL E/OU SERVIC A DE ARVORES	O DESTA CÂMAR	A.				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	ATA ATA	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
3	50,00			350,00			350,00			0,00
VALOR A SER PAGO F	₹\$	trezentos e cinquenta	reais * *	350,00	******	******	******	*****	*****	
DECLARO PARA OS DEVI	DOS F	INS QUE:			ESPESA LIQUI	DADA DE A	ACORDO CO	MOART	GO 63, D/	A LEI 4.320/64
() OS EQUIPAMENTOS FOR	RAM RE	CEBIDOS			GL	JADALUP	E (P	l), 21/09	9/2022	
A DESPESA REFERENTE A EST	E EMP	ENHO OU SUBEMPENI	HO, FOI	DEVIDAMENTE	PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EN	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			1	s kr	-					
Christian Co.				ELINO DE SO	DUSA					
		ORD	EM	DE P	PAGAMI	ENT)	all ,		

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

PAGUE-SE:

21/09/2022

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\$
922007	30309	135496	301,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Descrição **Ficha** Codigo Valor 9999.00.0.0.77 ISS - CÂMARA RR\$ 10,50 9070 9999.00.00.83 INSS - CÂMARA

PAGO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

See the Minds from

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

60

Data e Hora de Emissão

21/09/2022 11:33

Código de Verificação

DEOE-GJQO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 907.147.254-04 Nome: JOSÉ FREIRE DA SILVA

Razão Social: JOSÉ FREIRE DA SILVA

Endereço: QUADRA-14, S/N, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
4	07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00 %	350,00	0,00	10,50
. 1		Discriminação do Serviço		Qdte Val.	Unit Sub.	Total
П	F	REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES		01 350	,00 350	0,00

	VALOR 7	TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00		
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	350,00	3,00 %	10,5

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal: 10/2022

Codigo Serviço: 07.11

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 21/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORE</u>, A IMPORTÂNCIA DE 301,00 (trezentos e um reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO COI	NTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: JOSE FREIRE DA SILVA		PROVENTOS
Endereço:,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 350,00
Município:	Estado:	Tailor and an ingration of the state of the
CPF:		DESCONTOS
	colhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =	INSS: R\$ 38,50 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 10,50 Entidade: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pel		TOTAL
Base 10tal: R\$ 350,00 - Depte.irri: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Dec RPA(Anterior): R\$ 0,00	0,00 - INSS: R\$ 38,50 - Pensão Alimentícia: R\$ duções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 301,00
Base Cálculo = 311,5 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(A	50 X 0,00% = R\$ 0,00 nt): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	Assinatura
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$350,00 Alíquota:	3,00%	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
GUADALUPE	21/09/2022	JOSE FREIRE DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

21/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORE</u>, A IMPORTÂNCIA DE 301,00 (trezentos e um reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CO	NTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: JOSE FREIRE DA SILVA		PROVENTOS				
Endereço: ,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 350,00				
Município: Estado:		77777777				
CPF:		DESCONTOS				
OFF.		INSS: R\$ 38.50				
	colhido por GPS pelo Tomador de Serviços)	IRRF: <u>R\$ 0.00</u>				
Salário de Contribuição: R\$ 350,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 38.50		ISS: <u>R\$ 10.50</u>				
Valor 11400. 114 50,00		Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pe	lo Tomador de Serviços)	TOTAL				
	5 0,00 - INSS: R\$ 38,50 - Pensão Alimentícia: R\$ duções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 301,00				
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 311,	50 X 0,00% = R\$ 0,00	Assinatura				
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(/	Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00					
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(/ ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$350,00 Alíquota		gre any to There				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)		PRESTADOR DE SERVIÇO				

17/10/2022 14:19 Banco do Brasil

22/09/2022

- BANCO DO BRASIL - 11:11:58

0001

SEGUNDA VIA 367903679

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

22/09/2022

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

553.679.000.013.549

VALOR TOTAL

301,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FREIRE DA SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.549-6

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.A6B.70A.3DF.B4E.98E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 922001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE						
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
6.957,94	110.086,48	1.430,68	5.527,26					

FICHA: 9 DATA: 22/09/2022

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

CREDOR ...: ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CÓDIGO: 201

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO N° 15 BAIRRO: CENTRO № 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.430.68

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos '

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM22/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

fer bile minuto from

TESOUREIRO

EMPENHO № 922001 C	SUBEMPENHO	N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	22/09/2022	
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENI	IADA				
01	PODER LEGISLA								
010101	CÂMARA MUNIC								
01.031.0001.2001.0000		ENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.3.90.30.16	MATERIAL DE E	XPEDIENTE							
Fornededor: 201 ALONS	O DE SOUSA RAI	MOS - EPP			CPF/CN	NPJ: 00	.560.77	8/0001-55	
Endereço: R MARIANA DE CA	STRO	2		CIDAI	DE: GUAD	DALUPE			
VALOR DO EMPENHO	HOUR	ADO ATÉ A DAT	- VALOR DEG	TA LIQUIDA	2.50		241.50		
VALOR DO EMPENHO		ADO ATÉ A DAT			The state of the state of		SALDO A	LIQUIDAR	
1.430,			430,68 VALOR DES		ÇÃO 1.430,68		SALDO A	LIQUIDAR 0,00	
1.430,0 VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocei	1.	430,68 430,68 is e sessenta e oito centavos * *	*****	1.430,68	*****	*****	0,00	
1.430,	um mil, quatrocei FINS QUE: BIDOS RECEBIDOS	1.	430,68 dis e sessenta e oito centavos ** DESPESA LIQUI	*****	1.430,68	******* M O ARTI	******** IGO 63, D/	0,00	
DECLARO PARA OS DEVIDOS () OS MATERIAIS FORAM RECE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES	um mil, quatrocei FFINS QUE: BIDOS RECEBIDOS TADOS	1. ntos e trinta rea	430,68 430,68 is e sessenta e oito centavos * * DESPESA LIQUI GL	********* DADA DE /	1.430,68 ACORDO CO E (PI), 22/0	******** IGO 63, D/	0,00	
1.430, VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDOS () OS MATERIAIS FORAM RECE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	um mil, quatrocei FFINS QUE: BIDOS RECEBIDOS TADOS	1. ntos e trinta rea	430,68 430,68 tis e sessenta e oito centavos * * DESPESA LIQUI GL EVIDAMENTE PROCESSADA,	********* DADA DE /	1.430,68 ACORDO CO E (PI), 22/0	******** IGO 63, D/	0,00	

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

PAGUE-SE:

22/09/2022

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\$
922002	30309	65080	1.430,68

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Jen hale Minute from

OATA DE REC	4	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA EM	O RECEI	NEDOR.						Nº 000.002 SÉRIE: 1			
RUA M	ALONS	TRO, 15 - QUADRA	RAMO	DS RO,	Doc 0 · 1 · N	Dicument Fisc Entrac Saida 000.	ANFE o Auxilia al Eletrói la 002.07	C or da Nota nica 1	CHAVE DE AL 2222 090 Consulta NF-e ww	CESSO 7800 de auten	0 0155 5500 ticidade no tenda.gov.	1900 0020 7 o portal na	113 1822	0955
NATUREZA DO VENDA	a cheração								PROTOCOLO DI		io de uso 375448 - 22/	09/2022 01:	07	
INSCRIÇÃO ES 1943209	STADUAL	T	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL E	O SUBS	r. TRIII.	CNP1/0	60.778/0	0001-55			***************************************		
	ÁRIO/REMETENTE						1 00.3	00.77070	7001-33					
NOME RAZÃO	SIXIAL	DE GUADALUP	r						CNP/CPI 23.51	8.236/00	01-10	22/09/2		
ENDEREÇO				_		ODISTRI				CEP		22/09/2		ÁDA
MUNICIPIO		ALVES MOUSIN	nO,, 07 - 1	Ų.	PONE/			UF		64840-0 KO ESTADUAL	.00	HORA DE EN		IDA
Guadalur	<u>pe</u>				893.	55212	64		<u>'' </u>			08:45		
ATURA							***************************************							
Acrea	DO IMPOSTO													
ASE DE CALCI	**************************************	VALOR DO ICMS	0,00	BASE	DE CÁLC	VLO DO I		.00 VALO	OR DO ICMS ST),00 VAL	OR TOTAL DOS	1.43	
ALOR DO FRET	TE VALOR DO		rro		OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI	AS	VALOR DO IPI		VAL	OR TOTAL DA	NOTA	
	0,00	0,00	0,	00				0,00			0,00		1.43	0,6
AZÃO SOCIAL	TADOR/VOLUMES T	RANSPORTADOS	FRETE POR CO	NTA		có	DIGO ANTT		PLACA DO VE	icuto t	JF CNPJA	(PF		
NDERECO			9 - Sem Fre	-	MUNICI	PIO			<u> </u>		F INSCR	ICÃO ESTADU	AI.	***********
ANTIDADE	TESPÉCIE	-	MARCA	丄	-		NUMERA	rio				Y		
AN I WALL	ESPECIE		MARCA				NUMERO	ıÇAU		PESO BRUTO		PESO LIQUII		
ADOS DO I	PRODUTO/SERVIÇO			_	_				_		_			_
CÓDIGO	<u> </u>	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	_	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALK IPI
1	CANETA BIC AZUL	PLASTICA POLYCART	39261000 96081000	0400	5102 5102	UN	15,0000 200,0000	1,9900						
5	TESOURA 20 CM MARC		82130000	0400	5102	UN	13,0000	13,8300						
,	PERFURADOR PEQUEN PAPEL CHAMEX RENO		84729040 48025610	0400	5102 5102	UN RM	8,0000 48,0000	10,7500	86,00 959,04					
CULO DO 1 RIÇÃO MUNICIP 167		VALOR TOTAL DOS SERV	IÇOS		BAS	E DE CÂL	CULO DO ISS	SQN		VALOR DO	ISSQN			
OS ADICIO														
	PLEMENTARES													

367903679

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA

22/09/2022 553.679.000.006.508

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

1.430,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

AGENCIA: 3679-X

6.508-0

NR. DOCUMENTO

CONTA: 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

F.B33.B25.452.BAE.DC9



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 922002

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO								
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO								
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
5.527,26	111.517,16	444,78	5.082,48						

FICHA: 9 DATA: 22/09/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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 № PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECES SIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

444.78

Valor por Extenso: quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM22/09/2022

7

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

les hale minute from

EMPENHO № 922002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIC	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	22/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESP	ESA EMPENI	IADA			
01		ODER LEGISLATIV	-							
010101 01.031.0001.2001.0000		ÂMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA (
3.3.90.30.22		ATERIAL DE LIMPI				ACÃO.				
5.5.90.50.22	141	ATENIAL DE LIMIT		RODOÇAO	JE HIGIENIZ	AÇAU				
Fornededor: 201 AL Endereço: R MARIANA DE		DE SOUSA RAMOS RO	- EPP			CIDAI		NPJ: 00 DALUPE	.560.77	8/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PAR	A AQUI	DESCRIÇÃO DI SIÇÃO DE MATERIAL I	O MATER DE HIGIE	IAL E/OU SERVIÇ ENE E LIMPEZA	O PARA ATENDE	R AS NECE	SSIDADES D	ESTA CÂN	MARA.	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	ТА	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
4	44,78		444,78				444,78	0,0		
VALOR A SER PAGO F	R\$	quatrocentos e quarer	nta e qua	444,78 tro reais e setent	a e oito centavo	s******	******	*****	******	*****
DECLARO PARA OS DEVI	DOS F	INS QUE:			ESPESA LIQU	IDADA DE 7	CORDO CO	MOART	GO 63, D/	A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM R () OS EQUIPAMENTOS FOR () OS SERVIÇOS FORAM PI () A OBRA FOI REALIZADA	ECEBIE	OOS CEBIDOS				UADALUP		l), 22/09		
A DESPESA REFERENTE A EST	E EMPE	ENHO OU SUBEMPENI	10, FOI I	DEVIDAMENTE	PROCESSADA	, ENCONTR	ANDO-SE EN	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			<u>~</u>	s kr						
				ELINO DE SO OLADOR INTER						
		ORD	EM	DE P	AGAM	ENT()	all a		

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

PAGUE-SE:

22/09/2022

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\$
922003	30309	65080	444,78

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2022

7	DE ALONSO DE SOUSA RAMOS	ON PRODUTOS/SERVIÇOS (CINSTANTES DA M	OTA FISCA	IL INDICADA A	O LADIO				N° 000.	.002.0	72		
DAYA DE REC	*BONE N.10	RMENTHYCAÇÃO I	ASSINATURA DO I	H(THEIX	*					SÉRIE:	: 1			
RUA M Gua		DE SOUSA	44 - CENTR	0.	Documento Fisca 0 - Entrad 1 - Saida N° 000.0 SÉRIE:	a 1 002.072		CHAVE DE AC 2222 0900	esso 5 5607 780 de auten w,nfe,fa:	e eiss s ticidad	500 10 le no	en eeze 721 portal nac r/portal ou	3 1822 (1952 da
VENDA								PROTOCOLODE				/2022 01:25		
1943209	TADRIAL O I		POSE RELACIESTAD	UAL DO S	LEST TRIB	00.56		0001-55						
DESTINAT	ARIO/REMETENTE							CHPSCPF				DATA DA EMI	es in	
CAMAR	A MUNICIPAL D	E GUADALUI	E					23.51	8.236/0	001-1	0	22/09/20	122	
RUA AN	TONIO GONÇAL	VES MOUSIN	HO., 07 - C		CENTRO				64840-			22/09/20	22	
ococoro Guadalur	oe .				9355212	64	UF	PI INSCRIÇÃ	O ESTADUA			08:45	EADA/SAÍ	DA
ALCTIO	DO IMPOSTO												usan maran m	
TARE IN CALCE		VALOR DO KMS	0,00	BASE DE	CALCULO DO I		.00 VA	OR DO ICMS ST		0,00	VALG	R TOTAL DOS	800UTO	
ALOR DO FRE		O.00 DESCO	NTO	00 00	TRAS DESPESA			VALOR DO IPI		0,00	VALO	R TOTAL DA N		
	TADOR/VOLUMES TR													
AZĀO SIKTAL			9 - Sem Fre	e		ÓDIGO ANTT		PLACA DO VI	ikulo	UP	CNPIC	PF		
SHREET)				MI	NICIPIO			1		UP	INSCRI	ÇÃO ESTADUA	L	
ANTIDADE	ESPICIE		MARCA			NUMERA	CYO		PESO BRUT	0		PESO LÍQUID	0	
ADOS DO	PRODUTOSERVIÇO			, ,								_		
CÓDIGO		RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	_	CFOP UNID.	QTD.	VLR. UNIT		BC ICMS	VLR	LICMS	VLR. IP1	ALIQ ICMS	AL!
1	ALCOOL GEL NOBRE 70°		40151900 22072019	0400 5	102 UN 102 FSC	9,0000	4,90 10,32		1					-
	LIMPA VIDRO LIQ SOOML AGUA SANITARIA PONTA		33074100 40151900	0400 5 0400 5		35,0000 5,0000	5,43		1					
,	PANO DE CHAO ESFREGA	NO	63071000	0400 5		4,0000	6,100		1					
77 70 70 87	AGUA SANITARIA PONTA	AL DE SL	40151900	0400 5	102 UN	5,0000	14,75	73,75						
CULO DO BIÇAO MUNICI 267		VALOR TOTAL DOS SE	t viços		BASE DE CA	LCULO DO E	SSQN		VALOR	I DO ISSQE	N	***************************************		
OS ADICIO	ONAIS												**************************************	
. ALONSO formações	MHEMENTARES RAMOS. Adicionais de Int ES, NAO GERA CREDI	eresse do Fisco TO DE ICMS.	: EMPRESA	OPTAN	RESERVADO	AO PISCO								

22/39/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

11:11:58 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

22/09/2022

NR. DOCUMENTO

553.679.000.006.508

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

AGENCIA: 3679-X

6.508-0

NR. DOCUMENTO

CONTA: 553.679.000.003.030

_____ NR.AUTENTICACAO

9.186.991.21B.F3E.AC3



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ N°: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 922003

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 PODER LEGISLATIVO									
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL							
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO								
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
5.082,48	111.961,94	1.424,30	3.658,18						

FICHA: 9 DATA: 22/09/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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

ENDERECO: OTR QUADRA 44

N° 28 BAI

BAIRRO: CONJUNTONE PROBESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.424,30

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos *

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

obedecidas as condições deste documento.

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

EMPENHO AUTORIZADO EM22/09/2022

VEREADOR - PRESIDENTE

les bul minute from

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

EMPENHADO EM: 22/09/2022

EMPENHO N°	922003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	22/09/2022
CÓDIGO)				CLASS	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.20 3.3.90.30.24	001.0000	C/ M	ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA C ATERIAL PARA MA	L DE GI ÂMAR	A MUNICIP	AL					
Fornededor: Endereço: OT			SANTOS RAMOS -	ME			CIDAL		NPJ : (8/0001-59
VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA	AQUIS	DESCRIÇÃO DE SIÇÃO DE MATERIAL D	D MATERI DE CONS	IAL E/OU SER\ TRUÇÃO PA	VIÇO RÅ ATENDER AS	NECESSIDA	DES DESTA	SECRE	TARIA.	
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	1.42	4,30		1.424,30			1	.424,30	0,00		
VALOR A	SER PAGO R\$		um mil, quatrocentos e	e vinte e d	.424,30 quatro reais e	trinta centavos * *	*****	*****	*****	******	***
() OS EQUIPA	IAIS FORAM RE AMENTOS FORA COS FORAM PRI	CEBIE M RE	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQU G	IDADA DE A			RTIGO 63, DA	X LEI 4.320/64
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMPE	ENHO OU SUBEMPENI	10, FOI [DEVIDAMENT	TE PROCESSADA	, ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDE	М	
PARA PAGAMEN	то.				ELINO DE S						
			ORD	EM	DE	PAGAM	ENTO)	M.	X	

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

PAGUE-SE:

22/09/2022

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\$
922005	30309	81485	1.424,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jan hale Mirando from

DATA DE RECEE			INSTANTES DA	MUIAF			AULADU					N° 000	.000.3	44		
***********	IMENTO	EDENTIPICAÇÃO E ASS	SINATURA DO I	ECEBET	OOR	***************************************						SÉRIE	: 1			
	********************************	·*************************************		********	(3×3×4×+4)			**********	*****			********	*******	*************	*******	*****
, ж	ALINNY S	ANTOS RAM	OS MI	EE		mento	NFE Auxiliar Eletrôni			NTROLE DO I						
CNJ CC	OHAB, 28 - QDA 44 - 64840000 - Fon	COHAB, Guadalup e/Fax: 08935521429	e, PI - CE	P:	N° SÉ	RIE:	00.344	J 1	LON	2222 0908 Consulta	de auten w.nfe.fa:	ticida enda.	de no	portal nac r/portal o	ional o	da
NATUREZA DA (DYBRAÇÃO								PRO	PTOCOLO DE				9/2022 00:42	:	
INSCRIÇÃO EST. 19462021	ADUAL 2	INS	CRIÇÃO ESTAL	UAL DO	SUBST.	TRIB	ON91/0	9.588/	nne							
	RIO/REMETENTE						1 08.02	.7.5661		11-07						
OMERAZÃO S	OCIAL A MUNICIPAL D	E GUADALUPE								23.51	8.236/0	001-1	0	22/09/2	022	
NDERECO RUA AN	TONIO GONÇAL	VES MOUSINH	0.07 0.			TRO					CEP 64840-	000		22/09/20		DA
MONICIPIO Guadalup				-	FONE /F			U	PI	- Land	O ESTADUA			108:40	RADA/SAI	DA
	е				8733	3612	04		11					00.40		***********
ATURA																
ALCULOD	O IMPOSTO				************											
ASE DE CALCU		VALOR DO ICMS	0,00	BASE D	E CÁLCI	ло во к		,00 V	LOR	DO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS	1.424	4.3
ALOR DO FRET		O.00 DESCONT	0	00 6	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRIA			ALOR DO IPI		0,00		R TOTAL DA		
RANSPORT	ADORA OLUMES TR				***************************************	***************************************			-			-,				
azáo social			FRETE POR CO			co	DIGO ANTT	-	T	LACA DO VE	iculo	UF	CNPJA	77		
NDEREÇO					MUNICII	10						UF	INSCR	IÇÃO ESTADUA	u.	
UANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO			PESO BRUT	0		PESO LIQUII	хо	NAME OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER,
I DOC DO I	PODI TOEFDITO															
CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO P	RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QTD.	VLR. UNI	r.	VLR TOTAL	BC ICMS	T vL	R. ICMS	VLR IPI	ALIQ.	AL
51	CABO FLEXIVEL 2,50MM		85444900	0400	5403	BL	1,0000	240,0	-	240,00	<u> </u>	+			ICMS	+
74	TOMADA CONJUGADA D		85184000	1	5102	UN	10,0000	24,8	- 1	248,00	1					
31 31	PORTA MADEIRA FABRI PORTA MADEIRA FABRI		73083000	0400	5102 5102	UND	1,0000	297,50		297,50	1					
4	FECHADURA STAM 803/0		80070090		5102	UN	1,0000	89,70	- 1	89,70	1					
4	FECHADURA STAM B23/0	3	80070090	0400	5102	UN	1,0000	88,90	100	88,90						
1	PARAFUSO PHILLIPS CIS		73181500	0400		UN	36,0000	0,60	- 1	21,60	1					
8	DOBRADIÇA DE CANTO		83021000 73182900	0400	5102	UN	6,0000	8,90		53,40	1					
17		S ILUNI	73182900	0400	5102	UN	1,0000	32,60	100	32,60	1			1		
17	EXTENSÃO DE 5 METROS	ning Dalif	73182900	0400	5102	UN	1,0000	63,00	MA	63,00				1		

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2022 NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.148

VALOR TOTAL 1.424,30

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ALINNY SANTOS RAMOS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.148-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO E.A7E.36D.12E.72A.358



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 922004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.752,27	42.844,00	1.200,00	3.552,27

FICHA: 12 DATA: 22/09/2022

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

CREDOR ..: MARCELO RODRIGUES DE SÁ

Telefone:

CNPJ/CPF: 750.185.513-72

CÓDIGO: 572

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS,ILUMINALÃO, RED E ELÉTRICA DA NOVA SALA DA SECRETARIA.

N°

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

1.200,00

Valor por Extenso: um mil e duzentos reais

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM22/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 922004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENH	IADA			
01	1000	DER LEGISLATIV	_						
010101		MARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2001.0000		NUTENÇÃO DA C							
3.3.90.36.19	MA	INUTENÇÃO E CO	NSER\	/AÇÃO DE BENS IMÓVE	EIS				
Fornededor: 572 MAF	RCELO	RODRIGUES DE S	Á			CPF/C	NPJ: 75	0.185.5	513-72
Endereço:		41			CIDAD	E: GUAI	DALUPE		
VALOR QUE SE EMPENHA PA SECRETARIA.	NA PA	SAMENTO DE SERV	NÇOS L	E INSTALAÇÃO DE TOMA	DAS,ILUMINA	LAO, REDE	ELETRIC	A DA NO	OVA SALA DA
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	TA VALOR D	ESTA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
1.20	0,00		1	.200,00		1.200,00			0,00
VALOR A SER PAGO R		um mil e duzentos reai		.200,00	******	******	*****	*****	
DECLARO PARA OS DEVID	OOS FII	NS QUE:		.200,00 DESPESA LIQ	**************************************	CORDO CO	******** OM O ART	: * * * * * * IGO 63, D	A LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RE	OOS FIN	NS QUE:		DESPESA LIQ	********** UIDADA DE A		OM O ART		A LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FOR	OOS FII	NS QUE: DS EBIDOS		DESPESA LIQ					A LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RE	OOS FII	NS QUE: DS EBIDOS		DESPESA LIQ					A LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORAM PRO () OS SERVIÇOS F	OOS FINECEBIDGE AM REC	NS QUE: DS EBIDOS DS	S*****	DESPESA LIQ	GUADALUP	E (P	l), 22/0		A LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORAM PR () OS SERVIÇOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA	OOS FINECEBIDGE AM REC	NS QUE: DS EBIDOS DS	S*****	DESPESA LIQ	GUADALUP	E (P	l), 22/0		A LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIE () OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE	OOS FINECEBIDG AM REC	NS QUE: DS EBIDOS DS	S*****	DESPESA LIQ (DEVIDAMENTE PROCESSAD	GUADALUP	E (P	l), 22/0		A LEI 4.320/64

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

 ${\tt PAGAMENTO} \ EFETUADO \ COM \ O(S) \ SEGUINTE(S) \ RECURSO(S):$

NUMERO DA ORDEM	NUMERO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
922010	30309	92202	1.032,00

DESCONTOS REALIZADOS:

 Ficha
 Codigo
 Descrição
 Valor

 9070
 | 9999.00.0.0.77
 | ISS - CÂMARA
 | RR\$ 36,00

 9073
 | 9999.00.00.83
 | INSS - CÂMARA
 | RR\$ 132,00

PAGO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO **Imprimir**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

22/09/2022 11:34

Código de Verificação

OEOX-JYDW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **750.185.513-72**

Nome: MARCELO RODRIGUES DE SÁ

Razão Social: MARCELO RODRIGUES DE SÁ

Endereço: quadra 02, 15, VILA PARNAÍBA

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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 %	1.200,00	0,00	36,00
	Discriminação do Serviço REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TOMADAS, ILUMINAÇÃO, REDE ELETRICA DA NOVA SALA DA SECRETARIA.	Qdte 01	Val. Unit 1.200,00	Sub. 1	

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 1.200,	00	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.200,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 36,0
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 1.200,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal: 10/2022

Codigo Serviço: 17.05

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 22/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, ILUMINAÇÃO, REDE ELETRICA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIE	BUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO			
Nome: MARCELO RODRIGUES DE S	SA	PROVENTOS			
Endereço: ,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.200,00			
Município:	Estado:	Valor dos corviços i restados. (14 1.250,00			
CPF:		DESCONTOS			
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido Salário de Contribuição: R\$ 1.200,00 Alíquo Valor INSS: R\$ 132,00		INSS: <u>R\$ 132,00</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 36,00</u>			
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tom	ador de Serviços)	Entidade: R\$ 0,00			
Base Total: R\$ 1.200,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,0 R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Dedu RPA(Anterior): R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.032,00</u>			
Base Cálculo = 1.068,00 X - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R		Assinatura			
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1200,00 Alíquota: 3,00	1%				
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO			
GUADALUPE	22/09/2022	MARCELO RODRIGUES DE SA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/09/2022

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, ILUMINAÇÃO, REDE ELETRICA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CON	TRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome: MARCELO RODRIGUES [DE SA	PROVENTOS		
Endereço: ,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.200,00		
Município:	Estado:			
0.00		DESCONTOS		
CPF:		INSS: R\$ 132.00		
INSS (Valor a ser informado na GFIP e reco	olhido por GPS pelo Tomador de Serviços)	IRRF: R\$ 0,00		
1-14-1 O				
	líquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =	ISS: R\$ 36.00		
	líquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =			
/alor INSS: R\$ 132,00				
/alor INSS: R\$ 132,00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 1.200,00 - Depte.lrrf: R\$ R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - D		Entidade: R\$ 0,00		
/alor INSS: R\$ 132,00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 1,200,00 - Depte.lrrf: R\$ R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - D RPA(Anterior): R\$ 0,00	Tomador de Serviços) 6 0,00 - INSS: R\$ 132,00 - Pensão Alimentícia: leduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 00 X 0,00% = R\$ 0,00	ISS: R\$ 36,00 Entidade: R\$ 0,00 TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.032,00 Assinatura		
/alor INSS: R\$ 132,00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 1.200,00 - Depte.Irrf: R! R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - D RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 1.068 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ar	Tomador de Serviços) 5 0,00 - INSS: R\$ 132,00 - Pensão Alimentícia: leduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 00 × 0,00% = R\$ 0,00 t): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	Entidade: R\$ 0,00 TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1,032,00		
/alor INSS: R\$ 132,00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 1.200,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - ERPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 1.068. Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ar	Tomador de Serviços) 5 0,00 - INSS: R\$ 132,00 - Pensão Alimentícia: leduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 00 × 0,00% = R\$ 0,00 t): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	Entidade: R\$ 0.00 TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.032,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2022 -**AUTOATENDIMENTO** - 14.19.21 3679X03679

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020220922185212534240137

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

1.032,00

DATA:

22/09/2022 - 15:56:51

PAGO PARA: Marcelo Rodrigues Sa

CPF: ***.185.513-**

CHAVE PIX: +5589999066107

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 8459 - CONTA: 00000000000000475094

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

com valor máximo de R\$ 10,00. _____

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 15:56:52

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB:

D.606.248.5D1.07F.79A

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.



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 922005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.658,18	113.386,24	1.335,00	2.323,18

FICHA: 9

DATA: **22/09/2022**

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

CREDOR ..: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

Telefone:

(89) 3552-134"

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO:

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

N° 141

281

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REFIS E TONNERS EPSON PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.335.00

Valor por Extenso: um mil, trezentos e trinta e cinco reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM22/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

les halo minuto from

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 922005	OR SUBEM	PENHO №	1 NO	TA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	22/09/2022
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	ESA EMPENHA	ADA			
01		EGISLATIVO							
010101		MUNICIPAL							
01.031.0001.2001.0000		NÇÃO DA CÂ							
3.3.90.30.17	MATERIA	L DE PROCE	SSAMEN	TO DE DADOS					
Fornededor: 281 NET	WORKS SOLU	TIONS LTDA			- 7.77.37	CPF/CN	IPJ : 11	.546.54	4/0001-70
Endereço: AV MANOEL R D	A FONSECA				CIDAD	E: GUAD	ALUPE		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO AT	É A DATA	VALOR DES	STA LIQUIDAC	ÃO I		SALDO A	A LIQUIDAR
1.33	5,00	Eligoloris o m	1.335			.335,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		rezentos e trinta	1.335 e cinco reais	5,00	******	*****	*****	*****	
	um mil, t								
DECLARO PARA OS DEVID				DESPESA LIQUI	DADA DE A	CORDO CO	MOART	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REO () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRO () A OBRA FOI REALIZADA	OS FINS QUE CEBIDOS M RECEBIDOS	:		DESPESA LIQUI	IDADA DE AI			1GO 63, DA 9/2022	A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM REI () OS EQUIPAMENTOS FORA () OS SERVIÇOS FORAM PRE	OS FINS QUE CEBIDOS M RECEBIDOS ESTADOS	<u>:</u>), FOI DEVID	DESPESA LIQUI GL	JADALUPE	E (PI), 22/0		A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORA () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA	OS FINS QUE CEBIDOS M RECEBIDOS ESTADOS	E: SUBEMPENHO	D, FOI DEVID	DESPESA LIQUI GU DAMENTE PROCESSADA,	JADALUPE	E (PI), 22/0		A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM REI () OS EQUIPAMENTOS FORA () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE	OS FINS QUE CEBIDOS M RECEBIDOS ESTADOS	SUBEMPENHO	É AVELIN	DESPESA LIQUI GU DAMENTE PROCESSADA,	JADALUPE	E (PI), 22/0		A LEI 4.320/64

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

PAGUE-SE:

22/09/2022

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\$
923001	30309	10129X	1.335,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

	EMOS DE NETWORKS SOLUTIONS LT							FISCAL		211.24				IF-e	•
DATA	DE RECEBIMENTO TIDENTIFICAÇÃO E								VALOR TOTAL	335,00		N°:		- 1/	1
	, ,									,					
DE	NTIFICACAO DO EMITENTE				$\overline{}$										
	AV MANOEL R	TDA -	ME FONSI	ECA, 1	1	DOCUMENT NOTA FIS 0 - EN 1 - SA		ÔNICA 1		cesso . 5465 440					
	Solutions	89) 3552 aal.net@l	-1341			SÉ	RIE: 1	F	Protocolo	de Autoriz	zação de	Sefaz Autori e Uso	zanora		
	Da OPERAÇÃO					NPJ	HA: 1/		YINSCRICA	22001742 D ESTADUAL				16:34:	
	A DE MERCADORIA ADQUIRI	IDA .			:	11.546	5.544/0	001-7	0	194733	3246				
NOME / RAI		DE -	CA	MAF	A MI	INTCT	PAT.		CNPJ/CPF	.518.23	6/000	1-10	DAT	22/09	
ENDEREÇO			Cr.	T.T.	41 110	711101	BAIRRO/DISTRIT	•		.,,	CEP	340-000		22/09	\longrightarrow
MUNICÍPIO	SAR CALS, SN			-			FONE / FAX (89) 35	52_126	, Y	UF INSCE	RIÇÃO ESTAI		\rightarrow	22,03, a da satda 16:33	$\overline{}$
GUADA FATURA	TOPE						(89) 33	JZ-120-	•					10.5	3.00
NF141	2/1 22/09/2022 1 po imposto	.335,00													
	ALCULO DO ICMS O,00 VALOR DO	ICMS	0,		ASE DE CÁLCU	LO DO ICMS SU	0,00		ICMS SUBSTITU	IÇÃO	0,0		OTAL DOS P		35,00
VALC	0,00 VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO		,00	OUTRAS D	ESPESAS ACESS		O IPI	,00 VAL	OR APROXIMADO I		S VALOR T	OTAL DA NO	Tλ	35,00
TRANSPO	RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE	POR CONTA		CÓDIGO A		VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO							de Transporte				→ UF	→ INSCRIÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDAD	E Y ESPÉCIE		MARCA			NUMER			Y PESO BRUTO				SO LIQUIDO		
	15 DIVERSOS			ERSC	S	HORE			7250 28010		0,	000			0,000
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
	REFIL T.EPSON T544120-AL PTO REFIL T.EPSON T544220-AL CIANO	32151100 32151900	2102 2102	5102 5102	CD CD	3,000 3,000	79,000 79,000	237,00 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80 94,80
994	REFIL T.EPSON T544320-AL MAGE.	32151900	2102	5102	CD	3,000	79,000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
68	REFIL T.EPSON T544420-AL AMAR. TONER BROTHER TN-750 COMPATIVEL PREMIUM	32151900 84439933	0400	5102	CD UN	3,000	79,000 129,000	237,00 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81
	PREMIUM														
								191							
)														
				-											
	DICIONAIS ES COMPLEMENTARES			1						PARA USO	EXCLUSIVO	DO FISCO			
- * A CF 3679 apro	EMPRESA OPTANTE PELC ÉDITO DE ICMS E ISS. 0-X C/C 10129-X Condi 0x R\$: 267,93 Federal :e: IBPT 33EAB0	* For	ma gto	Pgto :0 0	:DEP	OSITO ement	BCO BR	ASIL STA T	AG rib						

23/09/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 10:21:51

SEGUNDA VIA

0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.129

VALOR TOTAL 1.335,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

AGENCIA: 3679-X 10.129-X NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.7BD.8D1.603.5EF.A49



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 922006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.240,63	76.500,00	1.000,00	1.240,63

FICHA: 8

DATA: 22/09/2022

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

CREDOR ..: ADAO DA SILVA MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO:

1355 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

1.000.00

Valor por Extenso: um mil reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM22/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 922006	OR SUBEMPENHO N	° 1 N	OTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 F	ICHA:	8	DATA:	22/09/2022
CÓDIGO		4	CLASSIFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENHADA				
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLAT CÂMARA MUNICIF MANUTENÇÃO DA DIARIAS - NO PAI	PAL DE GUAD A CÂMARA M	UNICIPAL					
Fornededor: 1355 ADAC Endereço:	D DA SILVA MOURA	1 *	· ·	CIDADE:			7.174.5	43-49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA I CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASS		DO MATERIAL E S AO VEREADO	E/OU SERVIÇO DR, EM VIAGEM À TERESII	NA PARA TRATA	AR DE ASS	SUNTOS	DE INTER	RESSE DESTA
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAD	OO ATÉ A DATA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇÃO			SALDO A	LIQUIDAR
1.000	,00	1.00	00,00	1.0	00,00			0,00
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REO () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRE	CEBIDOS M RECEBIDOS	1.00	DESPESA LIQU	IDADA DE ACO		10 ART , 22/09		A LEI 4.320/64
() A OBRA FOI REALIZADA								
() A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMPENHO OU SUBEMPE			ENCONTRAND	O-SE EM	ORDEM		
	EMPENHO OU SUBEMPE	ENHO, FOI DEVI سع دکست		ENCONTRAND	O-SE EM (ORDEM		
A DESPESA REFERENTE A ESTE		JOSÉ AVELII		ENCONTRAND	O-SE EM (ORDEM		
A DESPESA REFERENTE A ESTE		JOSÉ AVELII CONTROLA	NO DE SOUSA	_	O-SE EM	ORDEM		

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

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

 923002
 30309
 109037
 1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 91/2022

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: 22 e 23/09/2022	Quantidade de D	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$:1	000,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /	Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar d	e assuntos de intere	sse desta Casa Legislativa junto
a assembleia na cidade de l	eresina.	
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0.14.00.000	0
Fonte de Recursos (uso do D	AF):	
3. Assinaturas/Carimbos		
Data//	DataI_	Mind Ra
Servidor	Chefe In João Paulo Min Tesou CPF: 062.6	reiro

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





MEMO. Nº 91/2022

Guadalupe (PI), 22 de setembro 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	22 e 23/09/2022	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Atenciosamente,

Adao Da Silva Moura CPF: 927.174.543-49

Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



_			 	-		
L	\sim		$D\Lambda$	α	N / L	NTO
г		ш	Γ	-	IVIL	

R\$ 1000,00

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

> Guadalupe (Pi), 23 de setembro de 2022. Adão Da Silva Moura CPF:927.174.543-49

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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:08 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.903

VALOR TOTAL 1.000,00

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

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO F.684.A08.93C.410.4B5



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 923001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.605,59	171.188,47	5.290,00	86.315,59

FICHA: 13 DATA: 23/09/2022

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

CREDOR ..: MULTI SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 39.946.241/0001-63 CÓDIGO: 2680 CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRE

N° 699

BAIRRO: MAGUINHANº PROCESSO:

Telefone:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA ESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

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

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

obedecidas as condições deste documento.

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

EMPENHO AUTORIZADO EM23/09/2022

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

EMPENHADO EM: 23/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

les bul minds from

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 923001	OR	SUBEMPEN	HO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO): 1	FICHA:	13	DATA:	23/09/2022
CÓDIGO					CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENH	ADA			
01		DDER LEGIS		77						
010101					UADALUPE					
01.031.0001.2001.0000					A MUNICIPAL					
3.3.90.39.16	M	ANUTENÇÃ	OECO	NSER\	VAÇÃO DE VEÍCULO	S				
Fornededor: 2680 MU	LTI S	ERVIÇOS					CPF/C	NPJ : 39	.946.24	1/0001-63
Endereço: RUA ANTONIO	FREIR	E				CIDAD	E: FLOF	RIANO		
VALOR DO EMPENHO		110	UIDADO A	ATÉ A DA	TA VALO	OR DESTA LIQUIDAC	ÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO 5.2	90,00	LIQ	UIDADO A		.290,00	OR DESTA LIQUIDAÇ	.ÃO 5 .290,00		SALDO A	A LIQUIDAR 0,00
		LIQ cinco mil, duz		5 5	.290,00			****	SALDO /	
5.2	R\$	cinco mil, duz		5 5	.290,00 .290,00 eais ************************************			*****	*****	0,00
5.2 VALOR A SER PAGO F	DOS FI	cinco mil, duz		5 5	.290,00 .290,00 eais ************************************			******** DM O ART	*****	0,00
VALOR A SER PAGO F DECLARO PARA OS DEVI () OS MATERIAIS FORAM R () OS EQUIPAMENTOS FOR () OS SERVIÇOS FORAM P	DOS FI ECEBIC RAM RECRESTAL	cinco mil, duz INS QUE: DOS CEBIDOS DOS	entos e n	5 noventa n	.290,00 eais ************************************	**************************************		**************************************	******* IGO 63, D	0,00
VALOR A SER PAGO F DECLARO PARA OS DEVI () OS MATERIAIS FORAM R () OS EQUIPAMENTOS FORAM P () OS SERVIÇOS FORAM P () A OBRA FOI REALIZADA	DOS FI ECEBIC RAM RECRESTAL	cinco mil, duz INS QUE: DOS CEBIDOS DOS	entos e n	5 soventa n	.290,00 eais ************************************	**************************************		********* OM O ART	******* IGO 63, D	0,00
DECLARO PARA OS DEVI () OS MATERIAIS FORAM R () OS EQUIPAMENTOS FOR () OS SERVIÇOS FORAM P () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A EST	DOS FI ECEBIC RAM RECRESTAL	cinco mil, duz INS QUE: DOS CEBIDOS DOS	entos e n	5 soventa n	290,00 eais ************************************	**************************************		********* OM O ART	******* IGO 63, D	0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

23/09/2022

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\$
924001	30309	92601	5.290,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jan hale mande from



PRFEITURA MUINICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAI ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

11

Data e Hora de Emissão

24/09/2022 14:52

Código de Verificação **GOXX-WJMN**

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 39.946.241/0001-63

Nome: MULTI SERVI?OS

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

Endereco: 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	Alíquota	Base de Calculo	Iss Retido	Iss
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 %	5.290,00	0,00	0,00
	Discriminação do serviço		Qtde	Val. Unit	Sub. Total
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR		1	1.300,00	1.300,00
	MONTAGEM E INSTALA??O DO VIRABREQUIM		1	1.700,00	1.700,00
	MONTAGEM E INSTALA??O DE BIELA		1	380,00	380,00
	MONSTAGEM E INSTALA??O PIST?O		1	1.200,00	1.200,00
	INSTALA??O CORREIA DENTADA		1	80,00	80,00
	INSTALA??O DO TENSOR		1	130,00	130,00
	TROCA DE OLEO E FILTRO		1	200,00	200,00
	TROCA DO CABO DO CAPO		1	150,00	150,00
	TROCA DA FECHADURA DO BAGAGEIRO		1	150,00	150,00

Valor Total da nota = R\$ 5.290,00

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota	Valor de ISS(R\$)
0.00	0,00	5.290,00	4.00 %	0,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto na

Natureza da tributação: Tributação dentro do Município

Local da prestação de serviço:

Competencia da nota Fiscal: 09/2022 Nota emitida por: PRESTADOR Código do serviço: 14.01



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 926001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240,63	77.500,00	1.200,00	40,63

FICHA: 8

DATA: **26/09/2022**

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

CREDOR ..: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

N° 11

BAIRRO: VL PARNAINAPROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DESTA CASA EM VIAGEM À TERES INA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

Valor por Extenso: 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 EM26/09/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 26/09/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

fer hale mindo. from

TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	926001 OR	SUBEMPEN	HO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/09/	/2022
CÓDIGO				CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA				
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.14.01	.0000 M	ANUTENÇÃ	SLATIVO NICIPAL DE GU O DA CÂMARA PAIS (DENTR	A MUNICIF	AL						
Fornededor: 3° Endereço: Q 01	16 ANTONIO	CARLOS TO	ORRES			CIDAD	CPF/CN E: GUAD	IPJ: 643 ALUPE	.387.2	05-06	
VALOR QUE SE EMI ASSEMBLEIA LEGIS		DESCF MENTO DE DIA	RIÇÃO DO MATERI ÁRIAS AO SECRI	AL E/OU SER ETARIO DES	VIÇO ÎTÂ CASA EM VIAG	EM À TERE	SINA PARA	TRATAR D	E ASSUN	TOS JUNTO	A
VALOR DO	EMPENHO	LIQU	JIDADO ATÉ A DAT	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
	1.200,00		1	.200,00		1	.200,00				0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	um mil e duze	ntos reais * * * * *	.200,00	*******	******	*****	*****	*****	,	
() OS EQUIPAMI	S FORAM RECEBIL ENTOS FORAM RE S FORAM PRESTAI	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQUII GU	DADA DE A		M O ARTI), 26/09		A LEI 4.320/6	64
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		ENHO OU SUBI —	JOSÉ AVE	ELINO DE	SOUSA	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
		(DE DE	PAGAMI	ENTO		ωQ.,			
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE A	ACORDO CO	M O ART. 64,	DA LEI 4.3	320/64		4	Milm	Z"		
PAGUE-SE:	26/09/2022				-		JESSE JAI VEREAL				
PAGAMENTO EF	ETUADO COM	O(S) SEGUIN	NTE(S) RECUF	RSO(S):							
21 A 24 15	NÚMERO DA C	ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO I	DOCUMENT	го	VALOR F	\$		
	926001		3030	9	926	02			1.200,0	00	
			DES	SCONTOS	REALIZADOS:					7	
							THE STATE OF THE PARTY OF THE P	Self to Sefer in to		junk 7	Son
PAGO EM: 26	6/09/2022					J	OAO PAU	LO MIRA ESOURE		AMOS	
10210-03											





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 92/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Antonio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretario		
CPF: 643.387.205-06	Matrícula:	
Banco: N.U pagamentos S.A	Agência: 0001 Conta: 18	31245898
2. Dados da Viagem		
Período: 26 a 29/09/2022	Quantidade de Diárias: 04	dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$:1200,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina /		
Objetivo da Viagem: Tratar d	e assuntos de interesse desta	Casa Legislativa junto
a assembleia na cidade de l	Teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DA	(F): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do D	OAF):	
3. Assinaturas/Carimbos		
Data//	Data//	Autorizo:
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





MEMO. Nº 92/2022

Guadalupe (PI), 26 de setembro de 2022

O Sr. :.: Jesse James Lima Miranda

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Antonio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	26 a 29/09/2022	1200,00
TOTAL			1200,00

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

Atenciosamente,

Antonio Carlos Torres CPF: 643.387.205-06

C N D 1 : 22 549 225/0004 40 . www.guadaluna ni log br





RECIR			MENTO
R F (.I F)	, , , , , ,	PAUAN	VI — IVI I (

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), 26 de setembro de 2022.
Antonio Carlos Torres CPF:643.387.205-06

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: N.U Pagamentos S.A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22

3679X03679

aaaa

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020220926123907347745765

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

1,200,00

DATA:

26/09/2022 - 10:21:53

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 Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/09/2022 - 10:21:54 _____

DOCUMENTO: 092602

AUTENTICACAO SISBB:

6.38D.607.81E.D8C.A98

Central de Atendimento BB 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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