



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

2º VIA

PREFEITURA MUNICIPAL

FEVEREIRO / 2021

ADMINISTRAÇÃO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
Fone: (89) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

Recebi em
09/04/2021


ROMÃO SANTOS CELESTINO
Controlador Geral
CPF: 030.742.913-6

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE - PI, 09 de ABRIL de 2021.


OFÍCIO Nº 13 /2021.

ASSUNTO: Balancete do mês de Fevereiro de 2021 (ENCAMINHA)

Senhora Prefeita Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução Normativa 07/2020.

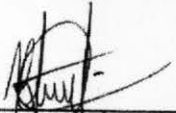
Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.



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

RECEBIDO

EM 09, 04, 2021



NOME: **ROMÁRIO SANTOS CELESTINO**
CARGO: **Controlador Geral**
CPF: **030.742.913-60**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
Fone: (89) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de Fevereiro de 2021, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI constatou que:

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

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

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

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

É O PARECER.

GUADALUPE - PI, 08 de Abril de 2021.

ZANDRA DE JESUS SILVA
CPF: 882.212.703-00
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA

07/2020

TCE – PI

FEVEREIRO/2021

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
Fone: (89) 3552- 1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA

Referência : FEVEREIRO DE 2021

Nº DA CONTA / BANCO: 3030-9	
SALDO INICIAL:	R\$ 0,00
SALDO FINAL:	R\$ 46.049,24



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Fevereiro de 2021

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE
923.663.923-20

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	240.449,55	166.035,20	149.970,87	256.513,88
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	207.595,18	166.035,20	149.970,87	223.659,51
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
11111190	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31.084,91 D	160.572,22	145.607,89	46.049,24 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.362,98	4.362,98	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.362,98	4.362,98	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.362,98	4.362,98	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.431,13	3.431,13	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	931,85	931,85	0,00 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
11930000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
12311019	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.723,40	0,00	0,00	6.723,40
12311021	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.723,40 D	0,00	0,00	6.723,40 D
12311030	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
12311030	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321060	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321061	(21) 02	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235.763,50)	141.350,30	138.812,92	(233.226,12)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.643,30)	141.350,30	138.812,92	(52.105,92)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.266,98)	95.250,97	93.355,81	(16.371,82)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	73.471,99	73.471,99	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.471,99	73.471,99	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	73.471,99	73.471,99	0,00
21111011	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.471,99	73.471,99	0,00 C
21111012	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.266,98)	21.778,98	19.883,82	(16.371,82)
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
21141010	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
21141011	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	1.756,00	1.756,00	0,00 C
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.266,98)	20.022,98	18.127,82	(16.371,82)
21143010	02	INSS A PAGAR	-	(18.266,98)	20.022,98	18.127,82	(16.371,82)
21143011	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	1.756,00	1.756,00	0,00 C
21143012	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.266,98) C	18.266,98	16.371,82	(16.371,82) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO:
CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(321,26) C	20.454,48	20.454,48	(321,26) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.055,06)	25.194,85	24.552,63	(35.412,84)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.055,06)	23.444,85	22.802,63	(35.412,84)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.055,06)	23.444,85	22.802,63	(35.412,84)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(34.968,69)	23.444,85	22.802,63	(34.326,47)
218810102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.244,69) C	8.411,81	7.560,59	(9.393,47) C
218810104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.041,35) C	8.291,10	8.291,10	(9.041,35) C
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(247,95) C	0,00	209,00	(456,95) C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.434,70) C	6.741,94	6.741,94	(15.434,70) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.070.506,05	0,00	0,00	1.070.506,05
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(3.233,04) X	0,00	0,00	(3.233,04) X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.465.748,86)	0,00	0,00	(1.465.748,86)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	0,00	(1.465.748,86) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	214.122,61	0,00	0,00	214.122,61
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	115.313,95	111.398,29	0,00	226.712,24
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	96.420,47	89.843,81	0,00	186.264,28
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.969,99 D	7.971,99	0,00	15.941,98 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	3.103,50 D	0,00	0,00	3.103,50 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	67.080,00 D	65.500,00	0,00	132.580,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.266,98	16.371,82	0,00	34.638,80
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.266,98	16.371,82	0,00	34.638,80
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.266,98	16.371,82	0,00	34.638,80
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.266,98 D	16.371,82	0,00	34.638,80 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.893,48	21.554,48	0,00	40.447,96
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.362,98	0,00	4.362,98
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.362,98	0,00	4.362,98
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.362,98	0,00	4.362,98
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	931,85	0,00	931,85 D
331111700	(21) 02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	589,00	0,00	589,00 D
331112100	(21) 02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	420,56	0,00	420,56 D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	699,07	0,00	699,07 D
331112400	(21) 02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D
331114400	(21) 02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	18.893,48	17.191,50	0,00	36.084,98
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.500,00	1.750,00	0,00	3.250,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	1.750,00	0,00	3.250,00
332110100	(21) 02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	1.750,00	0,00	3.250,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.780,00	1.040,00	0,00	9.820,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.780,00	1.040,00	0,00	9.820,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO:
CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00 D	1.040,00	0,00	2.040,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.613,48	14.401,50	0,00	23.014,98
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.613,48	14.401,50	0,00	23.014,98
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	981,62 D	427,50	0,00	1.409,12 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	131,86 D	24,00	0,00	155,86 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
511000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(120.000,00) C	0,00	130.000,00	(250.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.606.530,85	36.665,39	0,00	2.643.196,24
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.606.530,85	36.665,39	0,00	2.643.196,24
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.606.530,85	36.665,39	0,00	2.643.196,24
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.655.955,00	0,00	0,00	1.655.955,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.655.955,00	0,00	0,00	1.655.955,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	35.950,00 D	0,00	0,00	35.950,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	35.950,00 D	0,00	0,00	35.950,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.950,00) X	0,00	0,00	(35.950,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(35.950,00)	0,00	0,00	(35.950,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(35.950,00) C	0,00	0,00	(35.950,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	950.575,85	36.665,39	0,00	987.241,24
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	950.575,85	36.665,39	0,00	987.241,24
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	950.575,85	36.665,39	0,00	987.241,24
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	950.575,85 D	36.665,39	0,00	987.241,24 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.606.530,85)	490.448,87	527.114,26	(2.643.196,24)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.606.530,85)	490.448,87	527.114,26	(2.643.196,24)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.606.530,85)	490.448,87	527.114,26	(2.643.196,24)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.655.955,00)	263.557,13	263.557,13	(1.655.955,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(705.379,15) C	36.665,39	0,00	(668.713,76) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(834.161,90) C	112.498,29	36.665,39	(758.329,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.588,24) C	114.393,45	112.498,29	(16.693,08) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(97.825,71) C	0,00	114.393,45	(212.219,16) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(834.161,90) C	112.498,29	36.665,39	(758.329,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.588,24) C	114.393,45	112.498,29	(16.693,08) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(97.825,71) C	0,00	114.393,45	(212.219,16) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.801.616,81	160.572,22	7.769,59	3.954.419,44
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712310200	(3)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	328.023,05 D	0,00	0,00	328.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.473.593,76	160.572,22	7.769,59	3.626.396,39
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	161.683,76	160.572,22	7.769,59	314.486,39
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	161.683,76	160.572,22	7.769,59	314.486,39
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	112.805,22 D	137.769,59	7.769,59	242.805,22 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.878,54 D	22.802,63	0,00	71.681,17 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO:
CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.801.616,81)	583.330,41	736.133,04	(3.954.419,44)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(320.523,05) C	7.500,00	0,00	(313.023,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(7.500,00) C	0,00	7.500,00	(15.000,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.473.593,76)	575.830,41	728.633,04	(3.626.396,39)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(161.683,76)	409.165,02	561.967,65	(314.486,39)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(161.683,76)	409.165,02	561.967,65	(314.486,39)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	858.410,87	158.828,43	252.163,04	765.076,26
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	858.410,87 X	158.828,43	252.163,04	765.076,26 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(834.161,90)	112.498,29	36.665,39	(758.329,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(834.161,90) C	112.498,29	36.665,39	(758.329,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(74.592,96)	137.838,30	135.300,92	(72.055,58)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.588,24) C	114.393,45	112.498,29	(16.693,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.972,50) C	23.444,85	22.802,63	(402.330,28) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(111.339,77) C	0,00	137.838,30	(249.178,07) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.311.910,00)	166.665,39	166.665,39	(3.311.910,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.311.910,00)	166.665,39	166.665,39	(3.311.910,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.311.910,00)	166.665,39	166.665,39	(3.311.910,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.655.955,00)	36.665,39	36.665,39	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(705.379,15) C	36.665,39	0,00	(668.713,76) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(950.575,85) C	0,00	36.665,39	(987.241,24) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.655.955,00)	130.000,00	130.000,00	(1.655.955,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.535.955,00) C	130.000,00	0,00	(1.405.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(120.000,00) C	0,00	130.000,00	(250.000,00) C
				0,00	1.689.800,68	1.689.800,68	0,00

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE
923.663.923-20


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


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10 - Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.174,45	1.164.349,27	ORÇAMENTÁRIA	36.665,39	987.241,24
DESPESA	16.371,82	869.121,96	01 Legislativa	36.665,39	987.241,24
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	16.371,82	869.121,96	04 Administração		
CONSIGNACOES	22.802,63	45.227,31	08 Assistência Social		
9069 IRRF - CÂMARA	8.291,10	17.579,80	10 Saúde		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	6.741,94	10.967,30	11 Trabalho		
9073 INSS - CÂMARA	7.560,59	16.262,21	12 Educação		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	209,00	418,00	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.000,00	250.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	130.000,00	250.000,00	15 Urbanismo		
Total ->	169.174,45	1.164.349,27	16 Habitação		
=> SALDO ANTERIOR	31.084,91	0,00	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	31.084,91		18 Gestão Ambiental		
Total SALDO ANTERIOR	31.084,91	0,00	20 Agricultura		
TOTAL DA RECEITA	200.259,36	1.164.349,27	23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.544,73	131.058,79
			DESPESA	94.099,88	94.099,88
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	94.099,88	94.099,88
			CONSIGNACOES	23.444,85	36.958,91
			9069 IRRF - CÂMARA	8.291,10	17.579,80
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	6.741,94	10.967,30
			9073 INSS - CÂMARA	8.411,81	8.411,81
			Total ->	154.210,12	1.118.300,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.049,24	46.049,24
			BANCO CONTA MOVIMENTO	46.049,24	46.049,24
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.049,24	46.049,24
			TOTAL DA DESPESA	200.259,36	1.164.349,27


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE
923.663.923-20


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


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Fevereiro de 2021

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



 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE
 923.663.923-20



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

No Data Found


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10


ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Fevereiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	42.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	992.250,00	0,00	6.239,09	823.954,48	0,00	0,00	168.295,52	73.471,99	151.625,48	73.471,99	151.625,48	672.329,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	220.500,00	0,00	16.371,82	34.638,80	0,00	0,00	185.861,20	16.371,82	34.638,80	18.266,98	18.266,98	16.371,82
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	27.562,50	0,00	1.750,00	3.250,00	0,00	0,00	24.312,50	1.750,00	3.250,00	1.750,00	3.250,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	88.200,00	0,00	4.362,98	4.362,98	0,00	0,00	83.837,02	4.362,98	4.362,98	4.362,98	4.362,98	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	82.609,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	70.609,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55.125,00	0,00	1.040,00	3.820,00	0,00	0,00	51.305,00	1.040,00	3.820,00	1.040,00	3.820,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	451,50	91.564,98	0,00	0,00	8.435,02	7.951,50	16.564,98	7.951,50	16.243,72	75.321,26
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	2.100,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.650,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.230,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	30,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	11.000,00
1.001	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.655.955,00	0,00	36.665,39	987.241,24	0,00	0,00	668.713,76	112.498,29	228.912,24	114.393,45	212.219,16	775.022,08
TOTAL GERAL						1.655.955,00	0,00	36.665,39	987.241,24	0,00	0,00	668.713,76	112.498,29	228.912,24	114.393,45	212.219,16	775.022,08


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE
 923.663.923-20


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


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA

Referência : FEVEREIRO DE 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
		Saldo Seguinte				0,00



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20



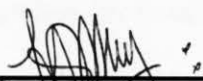
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC/PI - 000676/O
833.886.933-66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Fevereiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202006	02/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	589,00	589,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
202007	02/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	381,00	381,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
202008	02/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203005	03/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
210008	10/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	427,50	427,50	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
210009	10/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.22	450,00	450,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
210010	10/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
217001	17/02/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	6.239,09	6.239,09	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
218004	18/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.44	600,00	600,00	0,00	JOSE RIBEIRO DE CARVALHO ME
219009	19/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA
223015	23/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
224015	24/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
224016	24/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	420,56	420,56	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224017	24/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	699,07	699,07	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224018	24/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	550,85	550,85	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224019	24/02/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	1.122,50	1.122,50	0,00	GLAUCIA PEREIRA DE SA
226021	26/02/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	16.371,82		16.371,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Total Geral						36.665,39	20.293,57	16.371,82	



 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE
 923.663.923-20



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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Fevereiro de 2021


Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5	21/01/2021	8.411,81	0,00	02/02/2021	30309	020201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
12	24/02/2021	8.291,10	0,00	24/02/2021	30309	22401	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
13	24/02/2021	6.741,94	0,00	24/02/2021	30309	310270	BANCO DO BRASIL SA
108004	08/01/2021	1.100,00	0,00	19/02/2021	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
113001	13/01/2021	7.500,00	0,00	22/02/2021	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
118004	18/01/2021	20.702,24	0,00	22/02/2021	30309	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
118004	18/01/2021	44.797,76	20.702,24	22/02/2021	30309	FOLHA	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
118006	18/01/2021	1.225,22	507,68	19/02/2021	30309	472441	JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS.
118006	18/01/2021	507,68	0,00	19/02/2021	30309	DESCONTO	JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS.
121006	21/01/2021	18.266,98	0,00	02/02/2021	30309	020201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
202006	02/02/2021	589,00	0,00	03/02/2021	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
202007	02/02/2021	381,00	0,00	03/02/2021	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
202008	02/02/2021	24,00	0,00	22/02/2021	30309	15029	BANCO DO BRASIL SA
203005	03/02/2021	125,00	0,00	03/02/2021	30309	20301	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
210008	10/02/2021	427,50	0,00	22/02/2021	30309	22202	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
210009	10/02/2021	450,00	0,00	26/02/2021	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
210010	10/02/2021	1.500,00	0,00	22/02/2021	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
217001	17/02/2021	1.478,31	0,00	19/02/2021	30309	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
217001	17/02/2021	4.760,78	1.478,31	19/02/2021	30309	FOLHA	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
218004	18/02/2021	600,00	0,00	22/02/2021	30309	101389	JOSE RIBEIRO DE CARVALHO ME
219009	19/02/2021	925,60	114,40	22/02/2021	30309	22201	MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA
219009	19/02/2021	114,40	0,00	22/02/2021	30309	DESCONTO	MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA
223015	23/02/2021	125,00	0,00	23/02/2021	30309	472441	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
224015	24/02/2021	6.000,00	0,00	24/02/2021	30309	156841	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
224016	24/02/2021	420,56	0,00	24/02/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224017	24/02/2021	699,07	0,00	24/02/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224018	24/02/2021	550,85	0,00	24/02/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
224019	24/02/2021	1.122,50	0,00	24/02/2021	30309	154660	GLAUCIA PEREIRA DE SA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Fevereiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		137.838,30	22.802,63				



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE
923.663.923-20



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

FEVEREIRO/2021

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
Fone: (89) 3552- 1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



G3382210587892621
22/03/2021 11:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.084,91 C
02/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.201	26.678,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.117.409	3,10 D	4.403,02 C
				Cobrança referente 01/02/2021			
03/02/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	970,00 D	
				03/02 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	125,00 D	
				237 5799 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.056.742	10,45 D	3.297,57 C
				Cobrança referente 03/02/2021			
19/02/2021		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	20.000,00 C	
				19/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
19/02/2021		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	110.000,00 C	
				19/02 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.047.244	1.225,22 D	
				19/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	5.580,43 D	
				19/02 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.625,21 D	
				19/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.580,43 D	
				19/02 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	3.950,47 D	
				19/02 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.200,37 D	
				19/02 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	935,20 D	
				19/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.647,11 D	
				19/02 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.580,43 D	
				19/02 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.580,43 D	
				19/02 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/02/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	96.292,27 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	5.580,43 D	
				22/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA			
22/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.054.234	7.500,00 D	
				22/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS			
22/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	3.717,60 D	
				22/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
22/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	1.500,00 D	
				22/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
22/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.580,43 D	
				22/02 3679 5382-1 VANUZA MONTEIR			
22/02/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.010.138	600,00 D	
				22/02 0096 10138-9 JOSE RIBEIRO C			
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	925,60 D	
				104 0638 37286544349 MARIA DA LUZ DOS			

22/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Piaui	22.202	427,50 D
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2021	890.531.100.015.029	10,45 D 70.450,26 C
23/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 23/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR	610.096.000.047.244	125,00 D 70.325,26 C
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	613.679.000.013.129	550,85 D
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	613.679.000.013.129	699,07 D
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	613.679.000.013.129	420,56 D
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 15466-0 GLAUCIA PEREIR	613.679.000.015.466	1.122,50 D
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO	613.679.000.015.684	6.000,00 D
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	613.679.031.027.002	6.741,94 D
24/02/2021	0000	13105 375	Impostos DARF - 23.518.236/0001-10 -0561	22.401	8.291,10 D 46.499,24 C
26/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 26/02 3679 11393-X SEVEN NET	613.679.000.011.393	450,00 D 46.049,24 C
28/02/2021	0000	00000 999	S A L D O		46.049,24 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382210587892621
22/03/2021 11:01:14

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



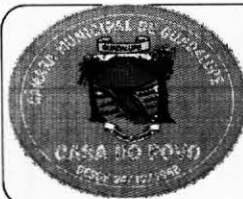
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRAS ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO/ 2021

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
Fone: (89) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00 . 90	INSS - CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	8.411,81	-8.411,81

FICHA: 9073 DATA: 21/01/2021

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


8.411,81

Valor por Extenso: oito mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e um centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2021



 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 21/01/2021



 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	5	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	21/01/2021
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.411,81	8.411,81	8.411,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.411,81
oito mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e um centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/01/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/01/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
202001	30309	020201	8.411,81

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

PC CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 94079306

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.678,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002660

787902702408

223518236007

011020210197

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

PC CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 94079306

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.678,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002660

787902702408

223518236007

011020210197



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: KuNZSzt9Tgz0000-0 N° ARQUIVO: FsYawlsf4ic0000-1
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 86-94079306 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	7.446,01	0,00	0,00	0,00	7.446,01
Contribuintes Individuais	965,80	0,00	0,00	0,00	965,80
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.009,99	0,00	0,00	0,00	15.009,99
Contribuintes Individuais	1.756,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00
RAT	1.500,99	0,00	0,00	0,00	1.500,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.678,79	0,00	0,00	0,00	26.678,79
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.678,79	0,00	0,00	0,00	26.678,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA 300,00	0,00	124.33374.99-7 0,00	33,00	13		0,00	03548 0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO 1.000,00	0,00	123.86038.65-5 0,00	110,00	13		0,00	05142 0,00
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS 6.000,00	0,00	168.26672.05-8 0,00	660,00	13		0,00	02410 0,00
MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA 550,00	0,00	125.49478.43-8 0,00	60,50	13		0,00	05142 0,00
ROSILANDIA BATISTA MATOS 930,00	0,00	124.50260.74-0 0,00	102,30	13		0,00	03548 0,00
ADAO DA SILVA MOURA 7.250,00	0,00	209.13209.87-7 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 7.250,00	0,00	190.08627.53-4 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
DILSON BARBOSA GOMES 7.250,00	0,00	170.22728.92-3 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA 7.250,00	0,00	116.80602.26-2 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
HELVIA DE ALMEIDA SNTOS 7.250,00	0,00	190.08640.22-0 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA 9.080,00	0,00	200.89324.18-2 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS 7.250,00	0,00	190.17601.82-8 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA 7.250,00	0,00	127.29235.48-7 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
VANUSA SILVA MONTEIRO 7.250,00	0,00	268.59588.29-0 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS 1.732,90	0,00	154.46711.61-4 0,00	01/01/2021 139,46	20		0,00	04102 0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	20/05/2004	21				03115
3.103,50	3.103,50	0,00	289,81			0,00		0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	14/12/2004	21				05103
1.465,75	0,00	0,00	115,41			0,00		0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005	21				04110
1.667,84	0,00	0,00	133,60			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
83.829,99

3.103,50

0,00

8.411,81

0,00

0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: KuNZSzt9Tgz0000-0
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: FsYawlsf4ic0000-1
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	5	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00
19	9	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
20	1	1.732,90	0,00	1.732,90	0,00
21	3	6.237,09	3.103,50	6.237,09	0,00
TOTAIS:	18	83.829,99	3.103,50	83.829,99	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: KuNZSzt9Tgz0000-0
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: FsYawlsf4ic0000-1
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: KuNZSzt9Tgz0000-0 N° ARQUIVO: FsYawl4ic0000-1
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 9407 9306 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	26.678.79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.411.81
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 02/02/2021
HORA: 00:13:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
8.411,81	18.266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.678,79	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo FsYawlsf4ic00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/02/2021 às 00:19:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D93623A9AB45C6E5..

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

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
Inscrição Transmissor: 21.505.535/0001-94

Responsável: A SOARES
Inscrição Responsável: 21.505.535/0001-94
Competência: 01/2021
NRA: FsYawlsf4ic00001
Base de Processamento: PI - Teresina
Código de Recolhimento: 115
Contato: SUSANA
Telefone: 008632365438

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Emissão de comprovantes

G3382210587892621
22/03/2021 11:01:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000266-0 78790270240-8
22351823600-7 01102021019-7
Data do pagamento 02/02/2021
Valor Total 26.678,79

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 7.CB5.81C.181.C8F.3F2

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.288,70	9.288,70	8.291,10	-17.579,80

FICHA: 9069 DATA: 24/02/2021

LICITAÇÃO:

DISPENSA

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

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IRRF, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.291,10

Valor por Extenso: oito mil, duzentos e noventa e um reais e dez centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2021

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	12	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	24/02/2021
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IRRF, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.291,10	8.291,10	8.291,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.291,10

oito mil, duzentos e noventa e um reais e dez centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 24/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
224006	30309	22401	8.291,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021


JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.518.236/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL/94079306	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.291,10
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	8.291,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.518.236/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL/94079306	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.291,10
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	8.291,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DARF - Demonstrativo

Empresa: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - 23.518.236/0001-10

Fortes AC Pessoal

Código da Receita: 0561

Folha de Pagamento

Retenção: 28/02/2021 000001 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA	882,07
Retenção: 28/02/2021 000002 - ADAO DA SILVA MOURA	917,60
Retenção: 28/02/2021 000003 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	917,60
Retenção: 28/02/2021 000004 - FRANCINETH LIMA DA COSTA	917,60
Retenção: 28/02/2021 000005 - DILSON BARBOSA GOMES	917,60
Retenção: 28/02/2021 000006 - HELVIA DE ALMEIDA SNTOS	917,60
Retenção: 28/02/2021 000007 - LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	917,60
Retenção: 28/02/2021 000008 - ODAIR PEREIRA HOLANDA	917,60
Retenção: 28/02/2021 000009 - VANUSA SILVA MONTEIRO	917,60
Retenção: 28/02/2021 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES	68,23
Total:	8.291,10
Total:	8.291,10

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 15:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.53
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3679 - AGENCIA GUADALUPE PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CPNJ 23.518.236/0001-10
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 8.291,10
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 8.291,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.D6C.398.7C4.B98.727
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022401

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.225,36	4.225,36	6.741,94	-10.967,30

FICHA: 9071 DATA: 24/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (89) 3552-1297

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 2 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE CONSIGNAÇÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 6.741,94

Valor por Extenso: seis mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos ***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	13	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	24/02/2021
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE CONSIGNAÇÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.741,94	6.741,94	6.741,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.741,94

seis mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos

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

GUADALUPE (PI), 24/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
224007	30309	310270	6.741,94

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

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

Fortes Pessoal 6.171.1

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Evento: 942 - Consignado BB

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

Código	Nome	Mês/Ano	Tipo de Folha	Base Cálculo	Referência	Valor
000010	ANTONIO CARLOS TORRES	02/2021	Folha	0,00		120,25
000006	HELVIA DE ALMEIDA SNTOS	02/2021	Folha	0,00		1.629,96
000001	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	02/2021	Folha	0,00		2.148,36
000013	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	02/2021	Folha	0,00		368,22
000011	JOSE AVELINO DE SOUSA	02/2021	Folha	0,00		207,96
000007	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	02/2021	Folha	0,00		1.933,32
000012	ZANDRA DE JESUS SILVA	02/2021	Folha	0,00		333,87
Total Geral (7 empregados)						6.741,94

Fim

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.031.027.002
VALOR TOTAL	6.741,94

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

NR.AUTENTICACAO	E.87D.2E1.7AA.262.550
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO/ 2021

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-1 0 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
Fone: (89) 3552- 1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108004	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	17	DATA:	10/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MDF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	2.200,00	1.100,00	11.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.100,00

um mil e cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 10/02/2021

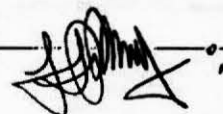
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/02/2021


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
219003	30309	43968	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2021


JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 N°

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

081550

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-fev-21

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
 Endereço: **Praça Senador Cesar Cals**
 Município: **GUADALUPE**
 C.N.P.J. / C.P.F.: **23.518.236/0001-10**

Insc. Estadual:

CENTRO
PI 64040-000

Discriminação do Serviço		Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i> *** Hum Mil Cem Reais *** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)		1.100,00
Valor Total da Prestação		R \$ 1.100,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		61550

S.M. S. SOARES ENXADA - Rua Alexandre Gusmão, 100 - Centro - Teresina - PI - CEP: 64000-000 - Fone: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250 - E-mail: contato@diariooficial.com.br

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.100,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

GUADALUPE

o valor de R\$. 1.100,00

**** Hum Mil Cem Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -061550.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2021

Diário Oficial dos Municípios

PP: *Mara Igreja*

Mara Igreja
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES .BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.01.52
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001969	RETORNO/SEQ: 001729/00063
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.02.2021
DATA DO DEBITO:	19.02.2021
VALOR DO DEBITO R\$	1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: F.3B8.2F6.69B.A50.629
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|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
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	18/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	15.000,00	7.500,00	75.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.500,00

sete mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 18/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE


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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
222002	30309	542342	7.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000034			
	Data e Hora de Emissão 18/02/2021 10:33:11			
	Código de Verificação e7fb14ff			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTÁBIL 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: PRACA CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE PI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3.173-X CONTA CORRENTE: 54.234-2				
Tributável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 7500,00	Total R\$ 7.500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00				
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:
				* Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.178.000.054.234
VALOR TOTAL	7.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.537.084.F73.377.AAF
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	118004	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	17/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 1263	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS	CPF/CNPJ:
Endereço:		CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
787.580,00	132.580,00	65.500,00	655.000,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 17/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 17/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
222001	30309	FOLHA	44.797,76

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 8.222,87
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 5.711,64
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 6.767,73

PAGO EM: 22/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Folha: 1

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 17/02/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001 - ELETIVO							
000002	ADAO DA SILVA MOURA						
Cargo: VEREADOR							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00			
		310 INSS	14%		751,97		
		311 IRRF	27,5%		917,60		
				7.250,00	1.669,57		
		FGTS:	Líquido a receber:		5.580,43		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	6.498,03
000003 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR							
Cargo: VEREADOR							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00			
		310 INSS	14%		751,97		
		311 IRRF	27,5%		917,60		
				7.250,00	1.669,57		
		FGTS:	Líquido a receber:		5.580,43		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	6.498,03
000005 DILSON BARBOSA GOMES							
Cargo: VEREADOR							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00			
		310 INSS	14%		751,97		
		311 IRRF	27,5%		917,60		
				7.250,00	1.669,57		
		FGTS:	Líquido a receber:		5.580,43		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	6.498,03
000004 FRANCINETH LIMA DA COSTA							
Cargo: VEREADOR							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00			
		310 INSS	14%		751,97		
		311 IRRF	27,5%		917,60		
				7.250,00	1.669,57		
		FGTS:	Líquido a receber:		5.580,43		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	6.498,03

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 2

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 17/02/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000006 HELVIA DE ALMEIDA SNTOS

Cargo: VEREADOR

011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00		
310 INSS	14%			751,97
311 IRRF	27,5%			917,60
942 Consignado BB				1.629,96
				<u>7.250,00</u>
				<u>3.299,53</u>
FGTS:	Líquido a receber:			3.950,47

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	6.498,03

000001 JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: VEREADOR PRESIDENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00		
310 INSS	14%			751,97
311 IRRF	27,5%			882,07
942 Consignado BB				2.148,36
988 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA				250,00
				<u>7.500,00</u>
				<u>3.782,40</u>
FGTS:	Líquido a receber:			3.717,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	2	2	220:00	7.250,00	7.500,00	7.500,00	6.368,85

000007 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Cargo: VEREADOR

011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00		
310 INSS	14%			751,97
311 IRRF	27,5%			917,60
942 Consignado BB				1.933,32
				<u>7.250,00</u>
				<u>3.602,89</u>
FGTS:	Líquido a receber:			3.647,11

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	6.498,03

000008 ODAIR PEREIRA HOLANDA

Cargo: VEREADOR

011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00		
310 INSS	14%			751,97
311 IRRF	27,5%			917,60
				<u>7.250,00</u>
				<u>1.669,57</u>
FGTS:	Líquido a receber:			5.580,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	6.498,03

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 3

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 17/02/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	VANUSA SILVA MONTEIRO				
	Cargo: VEREADOR				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00	
		310 INSS	14%		751,97
		311 IRRF	27,5%		917,60
				7.250,00	1.669,57
		FGTS:	Líquido a receber:		5.580,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	6.498,03

Total: 001 - ELETIVO

		011 Salário-Base		65.250,00			(9 empregados)
		310 INSS					6.767,73
		311 IRRF					8.222,87
		942 Consignado BB					5.711,64
		988 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA		250,00			
				65.500,00			20.702,24
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00			Líquido a receber:	44.797,76
				BC-INSS: 65.500,00		BC-FGTS: 65.500,00	

Continua...

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.2D5.336.437.58D.8E5
-----------------	-----------------------

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.789
VALOR TOTAL	5.580,43

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

NR.AUTENTICACAO	9.5CD.0AA.E0E.EC2.DF1
-----------------	-----------------------

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:33
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 9.734-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	F.531.81F.740.129.D23
------------------	-----------------------

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.861
VALOR TOTAL	5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	A.598.5C5.0E5.DCC.90B
------------------	-----------------------

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	3.950,47

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

NR. AUTENTICACAO	4.E05.E9A.10D.34E.7B0
------------------	-----------------------

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:33
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.002.222
VALOR TOTAL	3.717,60

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

NR.AUTENTICACAO	0.C3D.B1B.DC5.9BD.541
-----------------	-----------------------

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.647,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.D7F.639.BEF.AA6.C05
------------------	-----------------------

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	0.1F5.43B.DED.360.8EB
-----------------	-----------------------

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:33
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.382
VALOR TOTAL	5.580,43

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

NR. AUTENTICACAO	6.570.B01.F59.978.0EE
------------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	118006	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	17/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **2162** **JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS.** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS AO COMISSIONADO (TESOUREIRO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.794,80	3.465,80	1.732,90	17.329,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.732,90**

um mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 17/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
219001	30309	472441	1.225,22

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\$ 139,46

PAGO EM: 19/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Folha: 4

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 17/02/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000013	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS				
Cargo: TESOUREIRA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.232,90	
		061 Hora Extra 100%		500,00	
		310 INSS	9%		139,46
		942 Consignado BB			368,22
				<u>1.732,90</u>	<u>507,68</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.225,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2021	0	0	220:00	1.232,90	1.732,90	1.732,90

Totat: 002 - COMISSIONADOS						(1 empregado)
			011 Salário-Base		1.232,90	
			061 Hora Extra 100%		500,00	
			310 INSS			139,46
			942 Consignado BB			368,22
					<u>1.732,90</u>	<u>507,68</u>
			FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	1.225,22
					BC-INSS: 1.732,90	BC-FGTS: 1.732,90

Continua...

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.096.000.047.244
VALOR TOTAL	1.225,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 47.244-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.8A7.951.104.DFC.780
-----------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 121006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.500,00	0,00	18.266,98	202.233,02

FICHA: 5 DATA: 21/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Telefone:
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55 CÓDIGO: 7 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
 ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU Nº 1015 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

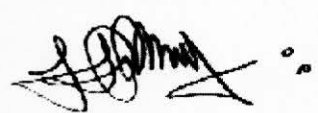
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.266,98Valor por Extensão: **dezoito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos * * ***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2021



 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 21/01/2021



 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	121006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	21/01/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** CPF/CNPJ: 29.979.036/0944-55
Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU** CIDADE: **TERESINA**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.266,98	18.266,98	18.266,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**18.266,98**

dezoito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/01/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/01/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
202002	30309	020201	18.266,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

PC CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 94079306

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 26.678,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002660

787902702408

223518236007

011020210197

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/02/2021 HORA: 00:13:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

PC CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 94079306

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 26.678,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 26.678,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002660

787902702408

223518236007

011020210197



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: KuNZSzt9Tgz0000-0 N° ARQUIVO: FsYawlsf4ic0000-1
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 86-94079306 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	7.446,01	0,00	0,00	0,00	7.446,01
Contribuintes Individuais	965,80	0,00	0,00	0,00	965,80
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.009,99	0,00	0,00	0,00	15.009,99
Contribuintes Individuais	1.756,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00
RAT	1.500,99	0,00	0,00	0,00	1.500,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.678,79	0,00	0,00	0,00	26.678,79
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.678,79	0,00	0,00	0,00	26.678,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA	300,00	0,00	124.33374.99-7 0,00	33,00	13		0,00	03548 0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.000,00	0,00	123.86038.65-5 0,00	110,00	13		0,00	05142 0,00
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	6.000,00	0,00	168.26672.05-8 0,00	660,00	13		0,00	02410 0,00
MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA	550,00	0,00	125.49478.43-8 0,00	60,50	13		0,00	05142 0,00
ROSILANDIA BATISTA MATOS	930,00	0,00	124.50260.74-0 0,00	102,30	13		0,00	03548 0,00
ADAO DA SILVA MOURA	7.250,00	0,00	209.13209.87-7 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	7.250,00	0,00	190.08627.53-4 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
DILSON BARBOSA GOMES	7.250,00	0,00	170.22728.92-3 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA	7.250,00	0,00	116.80602.26-2 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
HELVIA DE ALMEIDA SNTOS	7.250,00	0,00	190.08640.22-0 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	9.080,00	0,00	200.89324.18-2 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7.250,00	0,00	190.17601.82-8 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA	7.250,00	0,00	127.29235.48-7 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
VANUSA SILVA MONTEIRO	7.250,00	0,00	268.59588.29-0 0,00	01/01/2021 751,97	19		0,00	01111 0,00
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	1.732,90	0,00	154.46711.61-4 0,00	01/01/2021 139,46	20		0,00	04102 0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

COMP: 01/2021 COD REC:115

COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	20/05/2004	21			03115
3.103,50	3.103,50	0,00	289,81			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	14/12/2004	21			05103
1.465,75	0,00	0,00	115,41			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005	21			04110
1.667,84	0,00	0,00	133,60			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
83.829,99

3.103,50

0,00

8.411,81

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021
HORA: 00:13:11
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KuNZSzt9Tgz0000-0

N° ARQUIVO: FsYawlSf4ic0000-1
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	5	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00
19	9	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
20	1	1.732,90	0,00	1.732,90	0,00
21	3	6.237,09	3.103,50	6.237,09	0,00
TOTAIS:	18	83.829,99	3.103,50	83.829,99	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: KuNZSzt9Tgz0000-0	N° ARQUIVO: FsYawlsf4ic0000-1
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2021
HORA: 00:13:11
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: KuNZSzt9Tgz0000-0 N° ARQUIVO: FsYawlSf4ic0000-1
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 9407 9306 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 26.678.79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.411.81
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 02/02/2021
HORA: 00:13:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
8.411,81	18.266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.678,79	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo FsYawlsf4ic00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/02/2021 às 00:19:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D93623A9AB45C6E5..

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

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
Inscrição Transmissor: 21.505.535/0001-94

Responsável: A SOARES
Inscrição Responsável: 21.505.535/0001-94
Competência: 01/2021
NRA: FsYawlsf4ic00001
Base de Processamento: PI - Teresina
Código de Recolhimento: 115
Contato: SUSANA
Telefone: 008632365438

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Emissão de comprovantes

G3382210587892621
22/03/2021 11:01:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000266-0 78790270240-8
22351823600-7 01102021019-7
Data do pagamento 02/02/2021
Valor Total 26.678,79

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 7.CB5.81C.181.C8F.3F2

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 202006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.200,00	0,00	589,00	87.611,00

FICHA: 9 DATA: 02/02/2021

LICITAÇÃO:

DISPENSA

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

CREDOR.: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

Telefone: (89) 3552-134'

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

Nº 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SDD KINGSTON 240GB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


589,00

Valor por Extenso: **quinhentos e oitenta 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 02/02/2021



 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 02/02/2021



 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.611,00	589,00	381,00	87.230,00

FICHA: 9 DATA: 02/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR.: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

Telefone: (89) 3552-134'

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

Nº 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETAS FIXAS POLIDAS HORIZONTAIS COM E SEM BASE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


381,00

Valor por Extenso: trezentos e oitenta e um reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2021


 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 02/02/2021


 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	02/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SDD KINGSTON 240GB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
589,00	589,00	589,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

589,00

quinhentos e oitenta e nove reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 02/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
203001	30309	10129X	589,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

PRAÇA CESAR CALS, S/N

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	02/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETAS FIXAS POLIDAS HORIZONTAIS COM E SEM BASE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
381,00	381,00	381,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**381,00**

trezentos e oitenta e um reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 02/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
203002	30309	10129X	381,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 140 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA CARRHO 970,00
		Nº: 1168 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NW

**NETWORKS SOLUTIONS
LTDA - ME**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 1168
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2221 0211 5465 4406 0170 5500 1000 0011 6811 2031 2519

Protocolo de Autorização de Uso
322210001819753 02/02/2021 10:08:38

INDICADA NA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CPF 11.546.544/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/02/2021
ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 02/02/2021
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF / PAÍS (89) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:08:00

FATURA
NF1168/1 02/02/2021 970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS DESTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		970,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACRÉSCIMAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 264,22		VALOR TOTAL DA NOTA 970,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA S - Sem Responsabilidade do Transportador		MODAL AVIÁT	PLACA VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO 0,000	PREÇO LÍQUIDO 0,000		

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Arreescimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1194	CANETA FIXA POLIDA HORIZONTAL	96089990	0102	5102	UN	6.000	39,000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15
1195	CANETA FIXA POLIDA HORIZONTAL C/ BASE	96089990	0102	5102	UN	3.000	49,000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
1008	SSD 240GB KINGSTON SA400S17	84717019	0102	5102	UND	1.000	589,000	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,54

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
<p>- *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E ISS. * Forma Pgto: DEPOSITO BCO BRASIL AG 3679-X C/C 10129-X Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA Trib aprox R\$: 124,96 Federal, 139,26 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 8F6CA7</p>	

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.010.129
VALOR TOTAL	970,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	5.086.D6C.475.9C2.07A
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 202008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.459,02	91.540,98	24,00	8.435,02

FICHA: 13 DATA: 02/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (89) 3552-1297

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**24,00**Valor por Extenso: **vinte e quatro reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 02/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	202008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	02/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24,00	24,00	24,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **24,00**
vinte e quatro reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 02/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 02/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
222007	30309	15029	24,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

**Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.084,91 C
02/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.201	26.678,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.117.409	3,10 D	4.403,02 C
				Cobrança referente 01/02/2021			
03/02/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	970,00 D	
				03/02 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	125,00 D	
				237 5799 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.056.742	10,45 D	3.297,57 C
				Cobrança referente 03/02/2021			
19/02/2021		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	20.000,00 C	
				19/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
19/02/2021		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	110.000,00 C	
				19/02 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.047.244	1.225,22 D	
				19/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	5.580,43 D	
				19/02 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.625,21 D	
				19/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.580,43 D	
				19/02 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	3.950,47 D	
				19/02 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.200,37 D	
				19/02 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	935,20 D	
				19/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.647,11 D	
				19/02 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.580,43 D	
				19/02 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.580,43 D	
				19/02 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/02/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	96.292,27 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	5.580,43 D	
				22/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA			
22/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.054.234	7.500,00 D	
				22/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS			
22/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	3.717,60 D	
				22/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
22/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	1.500,00 D	
				22/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
22/02/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.580,43 D	
				22/02 3679 5382-1 VANUZA MONTEIR			
22/02/2021		3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.010.138	600,00 D	
				22/02 0096 10138-9 JOSE RIBEIRO C			
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	925,60 D	
				104 0638 37286544349 MARIA DA LUZ DOS			

22/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Piaui	22.202	427,50 D
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2021	890.531.100.015.029	10,45 D 70.450,26 C
23/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 23/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR	610.096.000.047.244	125,00 D 70.325,26 C
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	613.679.000.013.129	550,85 D
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	613.679.000.013.129	699,07 D
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	613.679.000.013.129	420,56 D
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 15466-0 GLAUCIA PEREIR	613.679.000.015.466	1.122,50 D
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO	613.679.000.015.684	6.000,00 D
24/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 24/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	613.679.031.027.002	6.741,94 D
24/02/2021	0000	13105 375	Impostos DARF - 23.518.236/0001-10 -0561	22.401	8.291,10 D 46.499,24 C
26/02/2021	3679	99021 470	Transferência enviada 26/02 3679 11393-X SEVEN NET	613.679.000.011.393	450,00 D 46.049,24 C
28/02/2021	0000	00000 999	S A L D O		46.049,24 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 203005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.062,50	1.500,00	125,00	25.937,50

FICHA: 8 DATA: 03/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA
 FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.610.403-38

CÓDIGO: 1695 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO, PARA CUSTEIO DE VIA GEM COM DESTINO A FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FORNECEDORES.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**125,00**Valor por Extenso: **cento e vinte 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 03/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 03/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	03/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1695** JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

CPF/CNPJ : 062.610.403-38

Endereço:

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO TESOUREIRO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FORNECEDORES.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

125,00

cento e vinte e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 03/02/2021


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


ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/02/2021


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
203003	30309	20301	125,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/02/2021


JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO


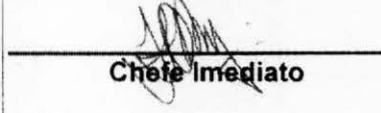
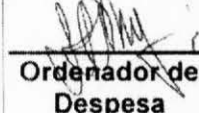


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 05/2021

1. Dados do Servidor		
Nome: Joao Paulo Miranda ramos		
Cargo/Função: tesoureiro		
CPF: 06261040338		Matricula:
Banco: brasil	Agência: 0965	Conta: 47244-1

2. Dados da Viagem	
Período: 03/02/2021	Quantidade de Diárias: 01 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$:125,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a fornecedores em floriano .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/02/2021</u>  Servidor	Data <u>03/02/2021</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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



MEMO. Nº 05/2021

Guadalupe (PI), 03 de fevereiro de 2021

O Sr.º: Jesse James lima Miranda
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

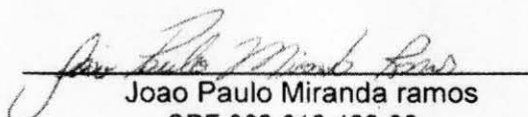
Senhor tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	03/02/2021	125,00
TOTAL			125,00

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

Atenciosamente,


Joao Paulo Miranda ramos
CPF:062.610.403-38



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 03 de fevereiro de 2021.


Joao Paulo Miranda Ramos
CPF:062.610.403-38

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

=====
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.51
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 26.374-5

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

CPF/CNPJ: 062.610.403-38

VALOR: R\$ 125,00

DEBITO EM: 03/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: C.F56.11E.95D.AC0.A6C

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 210008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.886,52	91.113,48	427,50	8.459,02

FICHA: 13 DATA: 10/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

427,50

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	10/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **66 EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ** CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
427,50	427,50	427,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

427,50

quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
222004	30309	22202	427,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



Para contato
ligamos: informe
este NUMERO!

SEU CODIGO

0251739-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-88 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal: 7 - Conta de Energia Elétrica - Série B -
Regime especial de tributação autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 52521364

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2021	20/03/2021	486	427,50

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 140 CENTRO - CENTRO
CNPJ: 023518236000110
CEP: 64.840-000 - GUADALUPE ROT: 193.808.09.01.039600

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		41190	Atual:	10/02/2021
Anterior:		40704	Anterior:	13/01/2021
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	12/03/2021
Consumo Medido:		486	Emissão:	12/02/2021
Consumo Faturado:		486	Apresentação:	15/02/2021
Forma de Faturamento: NORMAL			Dias de Consumo:	28
			Código de Irregularidade:	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D220688		5.1.3.3 859

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	486 A R\$ 0,837965 = 407,25
JAN/21 717	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	20,25
DEZ/20 960	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	6,44
NOV/20 992		
OUT/20 1091		
SET/20 851		
AGO/20 732		
JUL/20 714		
JUN/20 776		
MAI/20 698		
ABR/20 717		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 486 - R\$ 0,837965



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R\$
05/2020	661,94

Informamos existirem debito(s) vencido(s) no valor de R\$ 661,94 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o(s) debito(s) já tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Equatorial Energia com o(s) comprovante(s) de pagamento.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 4AC9.9CE8.295F.E7B4.1B23.12EC.1533.6A5A

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	107,95	Base de Cálculo:	407,25 297,29
Energia:	139,79	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	27,28	Valor do ICMS:	109,95
Encargos:	14,29	Valor do PIS:	0,48% 1,42
Tributos:	117,94	Valor do COFINS:	2,21% 6,57

	DIC			FIC			DNIC		DICI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
Linha	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54			
Realizado	0,00			0,00			0,00			

Cargos: FLORIANO Período de Aplicação: 12/2020 R\$ 333,02

ROT: 193.808.09.01.039600 616 0015 R 5.12 C002 1613

0251739-6 427,50

02/2021 20/03/2021

52521364 FEMP*

8361000004 8 27500017000 9 00000000251 9 73960221008 3



SEQ.: 00023 UC: 0251739-6 DT.LEIT.: 10/02/2021 T.ENTR.: 03
LEITURA: 41190 NORMAL TOTAL: 427,50 CARGA: 001
DT.VENC.: 20/03/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 6165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.52
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83610000004-8 27500017000-9
00000000251-9 73960221008-3
Data do pagamento 22/02/2021
Valor em Dinheiro 427,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 427,50

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: D.835.604.C7D.F11.B02

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 210009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.100,00	0,00	450,00	1.650,00

FICHA: 14 DATA: 10/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR.: FABIULLA ALVES SA - ME

Telefone: (89) 9920-3476

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 Nº 49

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**450,00**Valor por Extenso: **quatrocentos e cinquenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	210009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	10/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **49 FABIULLA ALVES SA - ME** CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99
Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**450,00**

quatrocentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 10/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
226001	30309	11393X	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



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

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

**Nota Fiscal de Prestação
 Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
 Data de emissão: 10/02/2021
 Modelo: 21
 Série: Única Via: Única
 Número: 00000000020132

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

CEP: 64840-000
 Estado: PI

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

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

**REFERÊNCIA
 20/02/2021**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

02/2021

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
c813616e88c9486e91125ea00fa081cc	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

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



999-7

99990.00004 60000.012660 92000.000007 1 85370000045000

Local de pagamento: Qualquer agência bancária até o vencimento
 Beneficiário: 0
 CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99

Vencimento
20/02/2021

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite
26/01/2021	151031	DS	A

Agência/código beneficiário
0000/0000000

Carteira	Espécie	Data processamento
06	R\$	26/01/2021

Nosso número
06/00000126692-8

Instruções:

SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,00 E JUROS DE R\$ 1,35 AO DIA, APÓS 15 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO, HAVERÁ REDUÇÃO DE VELOCIDADE. APÓS 45 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO, HAVERÁ BLOQUEIO TOTAL DO SERVIÇO DE INTERNET.

Valor do documento
R\$ 450,00

11807
 23.518.236/0001-10

Pagador:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10
 ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMARA MUNICIPAL
 CENTRO - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000

Desconto/Abatimento
 Outras deduções
 Multa/Mora
 Outros acréscimos
 Valor Cobrado



26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.011.393
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	4.5A5.6E8.60B.0C5.635
-----------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 210010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.937,50	1.625,00	1.500,00	24.437,50

FICHA: 8 DATA: 10/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA
 FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 1330 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE VIAGENS COM DESTINO À FLORIANO E TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 10/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210010	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA**
Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14**

CPF/CNPJ: **923.663.923-20**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE VIAGENS COM DESTINO À FLORIANO E TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/02/2021

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


ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/02/2021


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
222006	30309	22225	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2021


JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO


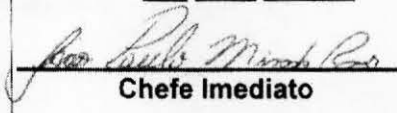
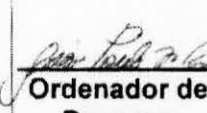


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 06/2021

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James lima Miranda		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 923.663.923-20		Matrícula:
Banco: brasil	Agência: 3679-x	Conta: 2.222-5

2. Dados da Viagem	
Período: 10 e 11/02/2021	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa buscando novos fornecedores na cidade de floriano .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>10/02/2021</u>  Servidor	Data <u>10/02/2021</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 22 de fevereiro de 2021.



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

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

=====
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



MEMO. Nº 06/2021

Guadalupe (PI), 10 de fevereiro de 2021

O Sr.: Joao Paulo Miranda ramos
tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

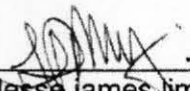
Senhor tesoureiro,

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	10 e 11/02/2021	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 07/2021

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James lima Miranda		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 923.663.923-20		Matrícula:
Banco: brasil	Agência: 3679-x	Conta: 2.222-5

2. Dados da Viagem	
Período: 17 e 18/02/2021	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa em oficinas mecânicas na cidade de Floriano para o conserto dos automóveis desta casa legislativa .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>17/02/2021</u> Servidor	Data <u>17/02/2021</u> Chefe Imediato	Autorizo: Ordenador de Despesa
--	--	---------------------------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 07/2021

Guadalupe (PI), 17 de fevereiro de 2021

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	17e18/02/2021	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.666.923-20

=====
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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 22 de fevereiro de 2021.



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

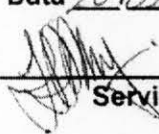
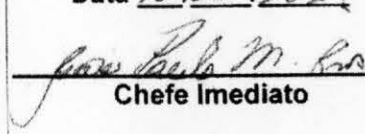
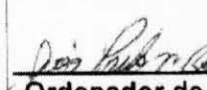
- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária do Banco: brasil



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 08/2021

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James lima Miranda		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 923.663.923-20		Matricula:
Banco: brasil	Agência: 3679-x	Conta: 2.222-5
2. Dados da Viagem		
Período: 23 e 24/02/2021	Quantidade de Diárias: 02 dias	
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a contabilidade na cidade de teresina .		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>20/02/2021</u></p> <p></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>20/02/2021</u></p> <p></p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
--	---	---

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



MEMO. Nº 08/2021

Guadalupe (PI), 20 de fevereiro de 2021

O Sr.º: 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	23 e24/02/2021	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,



 Jesse James lima Miranda
 CPF:923.663.923-20



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 22 de fevereiro de 2021.



Jesse James Lima Miranda
CRF: 923.663.923-20

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

=====
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

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.002.222
VALOR TOTAL	1.500,00

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

NR. AUTENTICACAO	0.880.A8D.51D.89B.A5C
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 217001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
174.534,61	817.715,39	6.239,09	168.295,52

FICHA: 4 DATA: 17/02/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1262

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTA DOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.239,09

Valor por Extenso: seis mil, duzentos e trinta e nove reais e nove centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

PRAÇA CESAR CALS, S/N

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	17/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1262 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS**
 Endereço:

CPF/CNPJ :
 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.239,09	6.239,09	6.239,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.239,09**

seis mil, duzentos e trinta e nove reais e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 17/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
219002	30309	FOLHA	4.760,78

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 68,23
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 662,08
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 539,00
9074	9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	

PAGO EM: 19/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Folha: 5

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 17/02/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - EFETIVOS					
000010	ANTONIO CARLOS TORRES				
Cargo: SECRETARIO(A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.090,00	
		310 INSS	12%		289,81
		311 IRRF	7,5%		68,23
		942 Consignado BB			120,25
		978 Quinquênio	15	313,50	
		992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		700,00	
				3.103,50	478,29
		FGTS:	Líquido a receber:		2.625,21

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
20/05/2004	0	0	220:00	2.090,00	3.103,50	2.403,50	2.813,69

000011 JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: VIGILANTE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.102,00	
		012 Adicional Noturno		209,00	
		310 INSS	9%		115,59
		340 Pensão Alimentícia	10%		104,50
		942 Consignado BB			207,96
		976 Pensão Alimentícia (2)	10%		104,50
		978 Quinquênio	15	156,75	
				1.467,75	532,55
		FGTS:	Líquido a receber:		935,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/12/2004	0	0	220:00	1.102,00	1.467,75	1.467,75

000012 ZANDRA DE JESUS SILVA

Cargo: CONTROLADOR

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.232,90	
		310 INSS	9%		133,60
		942 Consignado BB			333,87
		978 Quinquênio	15	184,94	
		992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		250,00	
				1.667,84	467,47
		FGTS:	Líquido a receber:		1.200,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2005	0	0	220:00	1.232,90	1.667,84	1.417,84

Total: 003 - EFETIVOS

					(3 empregados)
		011 Salário-Base		4.424,90	
		012 Adicional Noturno		209,00	
		310 INSS			539,00
		311 IRRF			68,23
		340 Pensão Alimentícia			104,50
		942 Consignado BB			662,08
		976 Pensão Alimentícia (2)			104,50
		978 Quinquênio		655,19	
		992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		950,00	

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 6

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 17/02/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total: 003 - EFETIVOS					(3 empregados)
				6.239,09	1.478,31
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.760,78
			BC-INSS: 6.239,09		BC-FGTS: 5.289,09

Fim

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:00
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.625,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	D.4D2.861.A75.2A4.58D
------------------	-----------------------

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	935,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO F.FE6.C1E.45E.C73.FA0

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:01
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.200,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.8B5.5CD.08A.B8F.4AF
-----------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 218004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.230,00	970,00	600,00	86.630,00

FICHA: 9 DATA: 18/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR...: JOSE RIBEIRO DE CARVALHO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.690.100/0001-36

CÓDIGO: 1065 CIDADE: FLORIANO U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONINO FREIRE ME

Nº 890 BAIRRO: MANGUINH* PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX DE PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**600,00**Valor por Extenso: **seiscentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2021



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 18/02/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	218004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	18/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.44	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Fornecedor: **1065 JOSE RIBEIRO DE CARVALHO ME**
Endereço: **RUA ANTONINO FREIRE ME**CPF/CNPJ : **07.690.100/0001-36**
CIDADE: **FLORIANO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX DE PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

VALOR A SER PAGO R\$**600,00**

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 18/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 18/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
222005	30309	101389	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

VALOR DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.362
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOSE RIBEIRO DE CARVALHO ME RUA ANTONINO FREIRE, 890 - - MANGUINHA, Florianópolis, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935221714	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.362 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2221 0207 6901 0000 0136 5500 1000 0013 6210 0050 9093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210002770052 - 18/02/2021 14:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011402	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 07.690.100/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	18/02/2021
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVS MOUSINHO, 07 -	MUNICÍPIO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2021
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
856001	PALCAS EM INOX DOS PRESIDENTES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	8310000	641	5101	UN	10,0000	60,0000	600,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:10
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	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	610.096.000.010.138
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE RIBEIRO CARVALHO ME
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 10.138-9
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	E.1C1.24A.E1E.735.A29
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 219009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.345,00	2.780,00	1.040,00	51.305,00

FICHA: 12 DATA: 19/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR...: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.865.443-49

CÓDIGO: 873

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FURTUOSA JOSE, QD-16

Nº 88

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.040,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	219009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: **873 MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA** CPF/CNPJ: 372.865.443-49
Endereço: RUA FURTUOSA JOSE, QD-16 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.040,00

um mil e quarenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/84

GUADALUPE (PI), 19/02/2021

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

LANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
222003	30309	22201	925,60

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 114,40

PAGO EM: 22/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 3																								
	Data e Hora de Emissão 19/02/2021 10:25																								
	Código de Verificação FMVT-YEED																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 372.865.443-49 Nome: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA Razão Social: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA Endereço: RUA FURTUOSO JOSE, QD-16, 88, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.10</td> <td>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.040,00</td> <td>0,00</td> <td>31,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA</td> <td>01</td> <td>1.040,00</td> <td colspan="2">1.040,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.040,00	0,00	31,20	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA		01	1.040,00	1.040,00		
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.040,00	0,00	31,20																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA		01	1.040,00	1.040,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.040,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.040,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 31,20																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.040,00																									
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 : 02/2021																									
Código Serviço : 07.10																									

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10	
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO:	
INSS 12549478438	CPF 37286544349	1 - Valor do Serviço prestado:	1.040,00
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	0,00
Número	Orgão Emissor	3 - INSS.....:	114,40
		4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
		7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	925,60

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 925,60 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 28 de fevereiro de 2021

Maria Da Luz Dos Santos Costa
MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10	
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO:	
INSS 12549478438	CPF 37286544349	1 - Valor do Serviço prestado:	1.040,00
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	0,00
Número	Orgão Emissor	3 - INSS.....:	114,40
		4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
		7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	925,60

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 925,60 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 28 de fevereiro de 2021

MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.52
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 91.290-6

FAVORECIDO: MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA

CPF/CNPJ: 372.865.443-49

VALOR: R\$ 925,60

DEBITO EM: 22/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: A.6AC.A12.B43.045.A95

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 223015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.437,50	3.125,00	125,00	24.312,50

FICHA: 8 DATA: 23/02/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

CREDOR.: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.610.403-38

CÓDIGO: 1695 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO, PARA CUSTEIO DE VIA GEM COM DESTINO A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

125,00

Valor por Extenso: cento e vinte e cinco reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	223015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	23/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1695 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS** CPF/CNPJ : 062.610.403-38
Endereço: CIDADE: GUADALUPEDESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**125,00**

cento e vinte e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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


DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 23/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 23/02/2021


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
223001	30309	472441	125,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2021


JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 09/2021

Guadalupe (PI), 23 de fevereiro de 2021

O Sr.: Jesse James Lima Miranda
Presidente da Câmara de Vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
João Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	23/02/2021	125,00
TOTAL			125,00

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

Atenciosamente,


João Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38

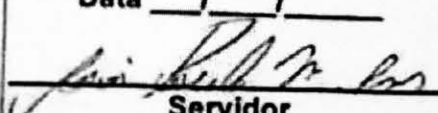
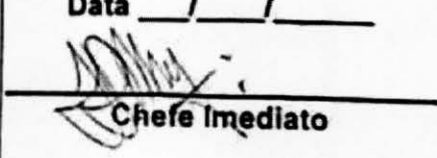
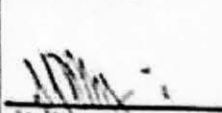


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 09/2021

1. Dados do Servidor		
Nome: Joao Paulo Miranda ramos		
Cargo/Função: Tesoureiro		
CPF: 062 610.403-38		Matricula:
Banco: brasil	Agência: 0965	Conta: 47244-1

2. Dados da Viagem	
Período: 23/02/2021	Quantidade de Diárias: 01 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a contabilidade desta casa legislativa .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> / / </u>  Servidor	Data <u> / / </u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 23 de fevereiro de 2021


Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: brasil

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2021
NR. DOCUMENTO	610.096.000.047.244
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 47.244-1
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	9.19D.4B1.16B.406.C4E
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 224015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.609,00	6.000,00	6.000,00	70.609,00

FICHA: 11 DATA: 24/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Telefone: (86) 9856-7318

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 CÓDIGO: 2181 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA Nº 64 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO CONTRATOS E LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso: **seis mil reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

PRAÇA CESAR CALS, S/N

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	224015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	24/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO CONTRATOS E LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.000,00**

seis mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 24/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
224001	30309	156841	6.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 1				
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 24/02/2021 09:46				
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação EGKT-BRBJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50	Inscrição Estadual: Não Informado					
Nome:	Inscrição Municipal: 21240					
Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA	PIS/PASEP: Não Informado					
Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO						
Município: GUADALUPE	UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado					
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE	UF: PI					
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	2,00 %	6.000,00	0,00	120,00	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				01	6.000,00	6.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	0,00	6.000,00	2,00 %	120,00		
VALOR LIQUIDO = R\$ 6.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013						
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município						
Competência da Nota Fiscal :02/2021						
Codigo Serviço : 17.14						

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.015.684
VALOR TOTAL	6.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.C4F.0C3.ECC.7AA.ACA
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 224016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.630,00	1.570,00	420,56	86.209,44

FICHA: 9 DATA: 24/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA
 FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral
 CREDOR...: **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME** Telefone: (89) 3552-1646
 CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96 CÓDIGO: 189 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI
 ENDEREÇO: R DOMICIANO LIMA Nº 67 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**420,56**Valor por Extenso: **quatrocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos *******

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	224016	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor: **189 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME** CPF/CNPJ: 23.446.101/0001-96
Endereço: R DOMICIANO LIMA CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,56	420,56	420,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

420,56

quatrocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 24/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
224002	30309	131296	420,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 420,56	NF-e Nº: 000.002.455 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME RUA DOMICIANO LIMA, 67 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.455 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2221 0223 4461 0100 0196 5500 1000 0024 5510 0002 2297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210003090874 - 24/02/2021 09:36:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.446.101/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/02/2021
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/02/2021
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (000) 0000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:30:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 301,96	VALOR DO ICMS 49,86	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 122,71	VALOR TOTAL DA NOTA 420,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000009718	AGUA MINERAL MANAIRA 20L	22011000	0 60	5403	UN	11,000	8,0000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21
000000017622	PIUVERIZADOR 500ML PARAMOUNT	39241000	0 00	5403	UN	12,000	10,9900	0,00	131,88	131,88	23,74	0,00	18,00	0,00	26,47
000000007641	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANS	39249000	0 00	5403	UN	10,000	5,5900	0,00	55,90	55,90	6,71	0,00	12,00	0,00	15,39
000000003164	COPO DESCARTAVEL FC 50ML BRANCO	39249000	0 00	5403	UN	10,000	1,9000	0,00	19,00	19,00	2,28	0,00	12,00	0,00	5,23
000000015160	CONJ COPO NADIR OCA LONG DRINK 300ML	70133700	0 00	5403	UN	1,000	26,9900	0,00	26,99	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00	8,11
000000009070	REGULADOR DE GAS ALIANCA MED C/MAND 80CM	84811000	0 00	5403	UN	1,000	34,2900	0,00	34,29	34,29	6,17	0,00	18,00	0,00	6,12
000000012918	PAO DE PRATO ARTESANAL 45X75CM MATEX	39249000	0 00	5403	UN	6,000	5,6500	0,00	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00	9,33
000000009444	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 1,5L	22011000	0 60	5403	UN	12,000	2,5500	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Federais R\$ 28,63 (9,19%) Val. Aprox. Tributos Esta- aduais R\$ 84,08 (20,00%) Fonte: IRRF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:26
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.013.129
VALOR TOTAL	420,56

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

NR.AUTENTICACAO	3.763.0F2.734.8F0.C02
-----------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 224017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.209,44	1.990,56	699,07	85.510,37

FICHA: 9 DATA: 24/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR.: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

Telefone: (89) 3552-1646

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96

CÓDIGO: 189 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R DOMICIANO LIMA

Nº 67 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

699,07

Valor por Extenso: **seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	224017	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor:	189 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	CPF/CNPJ:	23.446.101/0001-96
Endereço:	R DOMICIANO LIMA	CIDADE:	GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
699,07	699,07	699,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **699,07**
seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 24/02/2021

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
224003	30309	131296	699,07

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 699,07	NF-e Nº: 000.002.456 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME RUA DOMICIANO LIMA, 67  CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.456 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2221 0223 4461 0100 0196 5500 1000 0024 5610 0002 2308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210003093038 - 24/02/2021 10:01:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.446.101/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/02/2021
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (000) 0000-0000	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:49:18

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 611,15	VALOR DO ICMS 104,65	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 699,07		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 183,28	VALOR TOTAL DA NOTA 699,07

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000003800	AGUA SANIT CLORADA ECON BT 2L	28289011	0 00	5403	UN	12,000	3,8000	0,00	45,60	45,60	5,47	0,00	12,00	0,00	10,13
000000002404	SABAO PO TIXAN MACIEZ SH 500G	34012090	0 00	5403	UN	12,000	4,3500	0,00	52,20	52,20	9,40	0,00	18,00	0,00	13,06
000000002309	PAPEL HIGI FOFINHO NEUTRO 4UN	48181000	0 00	5403	UN	12,000	3,2900	0,00	39,48	39,48	7,11	0,00	18,00	0,00	10,35
000000002397	PAPEL TOALHA 120 TOALH 2ROLOS ABSOLUTO	48183000	0 00	5403	UN	12,000	4,2500	0,00	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00	14,80
000000003725	DESINFET AZULIM FLORAT 2L	38089419	0 00	5403	UN	12,000	7,8000	0,00	93,60	93,60	16,85	0,00	18,00	0,00	17,84
000000003647	AZULIM LIMPA CITRUS AZULEJOS H	34029039	0 00	5403	UN	12,000	5,1500	0,00	61,80	61,80	11,12	0,00	18,00	0,00	15,45
000000003314	DETERGENTE FC NEUTRO 500ML	34022000	0 00	5403	UN	12,000	1,6500	0,00	19,80	19,80	2,28	0,00	12,00	0,00	4,95
000000003622	PANO CHAO FLANELADO 38X58 CM	52081900	0 00	5403	UN	6,000	4,0000	0,00	24,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00	2,88
0000000037269	VASSOURA BRILHUS PINOS BT2022	96039000	0 00	5403	UN	3,000	13,6900	0,00	41,07	41,07	7,29	0,00	18,00	0,00	9,11
000000002113	RODO 45CM 1127- CONDOR	96039000	0 00	5403	UN	1,000	21,6500	0,00	21,65	21,65	3,90	0,00	18,00	0,00	4,81
0000000038252	TAPETE DE ALGODAO 0,40X0,60M MISTRAL	39249000	0 00	5403	UN	3,000	25,0500	0,00	75,15	75,15	13,33	0,00	18,00	0,00	20,69
0000000032217	ALCOOL GEL FATTORE 70 INPM 1L	38249989	0 60	5402	UN	8,000	10,9900	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
0000000032804	ALCOOL LIQUIDO 70 NOBRE FL	22072019	0 00	5403	UN	12,000	7,1500	0,00	85,80	85,80	15,44	0,00	18,00	0,00	40,18

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 61,35 (2,78%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 121,93 (17,44%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.013.129
VALOR TOTAL	699,07

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

NR. AUTENTICACAO	7.EE7.ED5.368.842.050
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 224018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.510,37	2.689,63	550,85	84.959,52

FICHA: 9 DATA: 24/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR.: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

Telefone: (89) 3552-1646

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96

CÓDIGO: 189 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R DOMICIANO LIMA

Nº 67 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,85Valor por Extensão: **quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2021


 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021


 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**PRAÇA CESAR CALS, S/N
GUADALUPE
23.518.236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	224018	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/02/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **189 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME** CPF/CNPJ: 23.446.101/0001-96
Endereço: R DOMICIANO LIMA CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,85	550,85	550,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**550,85**

quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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


GUADALUPE (PI), 24/02/2021

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


ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
224004	30309	131296	550,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021


JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 550,85	NF-e Nº: 000.002.457 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME RUA DOMICIANO LIMA, 67  CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.457 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2221 0223 4461 0100 0196 5500 1000 0024 5710 0002 2313	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210003094445 - 24/02/2021 10:19:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.446.101/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/02/2021
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX (000) 0000-0000	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:02:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 550,85	VALOR DO ICMS 99,15	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 164,60	VALOR TOTAL DA NOTA 550,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SEQUÊNCIAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000008734	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	0 00	5403	UN	50,000	0,7000	0,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	11,27
00000005841	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500L	48025610	0 00	5403	UN	6,000	20,9900	0,00	125,94	125,94	22,67	0,00	18,00	0,00	36,54
00000004232	PAPEL CHAMEX OFICIO 2 MULT VERDE 500L	48025610	0 00	5403	UN	4,000	27,6500	0,00	110,60	110,60	19,91	0,00	18,00	0,00	32,02
00000006274	LITA ADES DUREX 12MM X 40M ADERE	39261000	0 00	5403	UN	5,000	3,3900	0,00	16,95	16,95	3,05	0,00	18,00	0,00	5,09
00000007945	PAPEL CARTAO 48X66 200G - AZUL CLARO	48025610	0 00	5403	UN	10,000	0,9500	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00	2,76
00000007946	PAPEL CARTAO 48X66 200G - BRANCO	48025610	0 00	5403	UN	10,000	0,9500	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00	2,76
000000159140	LAPIS BIC EVOLUTION PT HB	96091000	0 00	5403	UN	10,000	0,5000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00	1,11
000000174517	GRAMPEADOR PLASTICO 26x6 61,3 C/S	84729040	0 00	5403	UN	1,000	13,4900	0,00	13,49	13,49	2,43	0,00	18,00	0,00	2,51
000000081379	GRAMPO 26x6 C/5000UND ACO GALVANIZADO	73170020	0 00	5403	UN	1,000	7,8500	0,00	7,85	7,85	1,41	0,00	18,00	0,00	2,16
00000017090	PASTA COM FERRAGEM FUME POLIBRAS	48203000	0 00	5403	UN	4,000	3,9900	0,00	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00	5,41
00000011645	PASTA OFICIO PVC C/ELASTICO 18MM CRISTAL	48203000	0 00	5403	UN	6,000	2,2500	0,00	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00	4,58

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 67,29 (12,22%) Val Aprox Tributos Est. Goiás R\$ 27,31 (7,67%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 550,85	NF-e Nº: 000.002.457 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME RUA DOMICIANO LIMA, 67  CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	
	Nº 000.002.457 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 2221 0223 4461 0100 0196 5500 1000 0024 5710 0002 2313
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210003094445 - 24/02/2021 10:19:02
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 23.446.101/0001-96
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000022405	ENVELOPE 260MMX360MM	48171000	0 00	5403	UN	100,000	0,7000	0,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	29,31
0000000009639	ENVELOPE SACO DURO UND	48171000	0 00	5403	UN	50,000	0,4500	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00	6,53
000000001368	PASTA A-Z OF LARGO FRAMA TIGRADO	48203000	0 00	5403	UN	6,000	9,8500	0,00	59,10	59,10	10,64	0,00	18,00	0,00	20,04
0000000008317	CLIFE 20 C/100UND ACO GALVANIZADO	39261000	0 00	5403	UN	4,000	2,5000	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	3,00
0000000008318	CLIFE 10 C/50UND ACO GALVANIZADO	39261000	0 00	5403	UN	4,000	2,2900	0,00	9,16	9,16	1,65	0,00	18,00	0,00	2,75
0000000017047	PASTA CATALOGO/PORTIF 50ENV PRETO	48203000	0 00	5403	UN	1,000	16,8000	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	5,69

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.013.129
VALOR TOTAL	550,85

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

NR.AUTENTICACAO	8.0AB.791.C64.7D8.CA5
-----------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, S/N

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 224019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.959,52	3.240,48	1.122,50	83.837,02

FICHA: 9 DATA: 24/02/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CREDOR.: GLAUCIA PEREIRA DE SA

Telefone: (89) 3552-1390

CNPJ/CPF: 29.227.216/0001-76

CÓDIGO: 2182 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE

Nº 176 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.122,50

Valor por Extenso: um mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/02/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

PRAÇA CESAR CALS, S/N

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	224019 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **2182 GLAUCIA PEREIRA DE SA** CPF/CNPJ: 29.227.216/0001-76
Endereço: R FURTUOSO JOSE CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.122,50	1.122,50	1.122,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.122,50**

um mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 24/02/2021

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


ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
224005	30309	154660	1.122,50

DESCONTOS REALIZADOS:


PAGO EM: 24/02/2021


JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 13 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA: 1.122,50 N°: 88 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME
R FURTUOSO JOSE, 176 - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89)99984-9907

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

N°: 88
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3221 0229 2272 1600 0174 5400 1000 0000 6817 7172 6257

Protocolo de Autorização de Uso
32210003092270 24/02/2021 09:52:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA CNPJ: 29.227.216/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196105820 ISS: ESTADUAL DO JURET TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 24/02/2021

ENDEREÇO: PC CESAR CALS, SN BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64840-000 DATA DA SAÍDA: 24/02/2021

MUNICÍPIO: GUADALUPE UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:53:00

FATURA

NFR8/1 24/02/2021 1.122,50

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.122,50

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO RESUMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 1.122,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - Em Observância de Transporte CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: MUNICIPAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CSI/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
5	CIMENTO ZEBU 50 KG	25232910	0102	5102	SAC	1,000	36,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
292	DISCO P.CORDE DE CERAMICA	68138190	0102	5102	UN	2,000	17,500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
411	DISCO P. MADEIRA 4" VAP SOLUTION	68042211	0102	5102	UN	1,000	64,000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
195	DOBRADICA 3 1/2" KIT	83024100	0102	5102	UN	2,000	4,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
457	ESPATULA 10	82141000	0102	5102	UN	1,000	10,500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
443	FECHADURA STAM 803/10 INOX	83014000	0102	5102	UN	1,000	70,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	KIT DUCHA BLU KIT	84818019	0102	5102	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
486	LINA 120 P. PAREDE	44081099	0102	5102	UN	6,000	1,200	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
312	MASSA CORRIDA 5KG	32141020	0102	5102	UN	1,000	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
373	PARAFUSO	73181500	0102	5102	UN	4,000	1,800	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
357	PINCEL 2 1/2"	96034096	0102	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
485	PORTA ALCOOL EM GEL	84132000	0102	5102	UN	2,000	92,000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
331	PORTA COMPENSADO 0,80X2,10	73083000	0102	5102	UN	1,000	390,000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
323	ROLO 23 CM	96034010	0102	5102	UN	1,000	10,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
371	TINTA INTERNA 0,5LT	32081010	0102	5102	UN	1,000	120,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 13 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL Trib aprox R\$: 60,80 Federal, 138,26 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 8F6CA7

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.015.466
VALOR TOTAL	1.122,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUCIA PEREIRA SA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.466-0
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	6.C77.1CB.C86.EEB.5A2
-----------------	-----------------------