



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **BALANCETE CONTÁBIL**

**2º VIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**ABRIL / 2021**

**ADMINISTRAÇÃO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

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



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

GUADALUPE - PI, 07 de Junho de 2021.


OFÍCIO Nº 26 /2021.

ASSUNTO: Balancete do mês de Abril 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 07 / 06 / 2021

  
\_\_\_\_\_  
NOME: **ROMÁRIO SANTOS CELESTINO**  
CARGO: **Controlador Geral**  
CPF: **020.742.913-60**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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



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

**PARECER DA CONTROLADORIA**

Procedida à análise do balancete do mês de Abril 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, 07 de JUNHO de 2021.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA  
CPF: 305.810.103-10  
CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO I****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI****Referência : Abril de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		36.421,59		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				40.619,30
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				40.619,30
SALDO FINAL:		40.619,30		

  
\_\_\_\_\_  
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 07, QUADRA H - CNPJ: 23.518.236/0001-10


**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

**Referência : Abril de 2021**

Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Valor Médio	Valor Total	Destino
		Emprego Autoriz.	Entradas	Saídas	Emprego Anul.			

  
\_\_\_\_\_  
JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
923.663.923-20

No Data Found

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H, BAIRRO: CENTRO  
Exercício: 2021

23.518.236/0001-10

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

Abril

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	257.835,23	203.972,19	198.674,48	263.132,94
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	215.131,86	203.972,19	198.674,48	220.429,57
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	36.421,59	196.583,46	192.385,75	40.619,30
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	36.421,59	196.583,46	192.385,75	40.619,30
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.421,59	196.583,46	192.385,75	40.619,30
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	36.421,59 D	196.583,46	192.385,75	40.619,30 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		36.421,59	196.583,46	192.385,75	40.619,30
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 CURTOP PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	6.288,73	6.288,73	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	6.288,73	6.288,73	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.288,73	6.288,73	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.855,44	1.855,44	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.713,45	2.713,45	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.130,00	1.130,00	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	589,84	589,84	0,00 D
11900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
11930000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	42.703,37	0,00	0,00	42.703,37
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	42.703,37	0,00	0,00	42.703,37
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	24.509,50	0,00	0,00	24.509,50
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.509,50	0,00	0,00	24.509,50
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	8.642,10	0,00	0,00	8.642,10
12311012	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	11.922,40	0,00	0,00	11.922,40
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.922,40 D	0,00	0,00	11.922,40 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
12320000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(233.922,73)	144.433,43	143.889,57	(233.378,87)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(52.802,53)	144.433,43	143.889,57	(52.258,67)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(16.760,42)	90.154,31	90.314,38	(16.920,49)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	73.393,89	73.393,89	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	73.393,89	73.393,89	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	73.393,89	73.393,89	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.393,89	73.393,89	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(16.760,42)	16.760,42	16.920,49	(16.920,49)
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(16.760,42)	16.760,42	16.920,49	(16.920,49)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(16.760,42)	16.760,42	16.920,49	(16.920,49)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.760,42) C	16.760,42	16.920,49	(16.920,49) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(335,15)	26.707,94	26.694,05	(321,26)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(335,15)	26.707,94	26.694,05	(321,26)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(335,15)	26.707,94	26.694,05	(321,26)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(335,15)	26.707,94	26.694,05	(321,26)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(335,15) C	26.257,94	26.244,05	(321,26) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(35.706,96)	27.571,18	26.881,14	(35.016,92)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(35.706,96)	24.321,18	23.631,14	(35.016,92)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.706,96)	24.321,18	23.631,14	(35.016,92)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(34.620,59)	24.321,18	23.631,14	(33.930,55)
218810102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.740,80) C	7.774,32	7.758,27	(9.724,75) 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	(50,35) C	246,58	246,58	(50,35) C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.788,09) C	8.009,18	7.335,19	(15.114,10) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(3.233,04) X	0,00	0,00	(3.233,04) X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	0,00	(1.465.748,86) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	351.087,50	119.158,43	0,00	470.245,93
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	278.164,53	90.314,38	0,00	368.478,91
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	226.765,31	73.393,89	0,00	300.159,20
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	226.765,31	73.393,89	0,00	300.159,20
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.765,31	73.393,89	0,00	300.159,20
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	226.765,31	73.393,89	0,00	300.159,20
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.913,97 D	7.893,89	0,00	31.807,86 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	4.771,34 D	0,00	0,00	4.771,34 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	198.080,00 D	65.500,00	0,00	263.580,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	51.399,22	16.920,49	0,00	68.319,71
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	51.399,22	16.920,49	0,00	68.319,71
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	51.399,22	16.920,49	0,00	68.319,71
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.399,22 D	16.920,49	0,00	68.319,71 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	72.922,97	28.844,05	0,00	101.767,02
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	13.957,72	6.288,73	0,00	20.246,45
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	13.957,72	6.288,73	0,00	20.246,45
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.957,72	6.288,73	0,00	20.246,45
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.517,75 D	589,84	0,00	2.107,59 D
331111700	(21) 02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.006,00 D	0,00	0,00	1.006,00 D
331112100	(21) 02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	931,86 D	816,24	0,00	1.748,10 D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.659,67 D	773,20	0,00	2.432,87 D
331112400	(21) 02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.122,50 D	2.713,45	0,00	3.835,95 D
331112900	(21) 02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	266,00	0,00	266,00 D
331113900	(21) 02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.119,94 D	1.130,00	0,00	8.249,94 D
331114400	(21) 02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	58.965,25	22.555,32	0,00	81.520,57
332100000	02	<b>DIARIAS</b>	-	5.000,00	3.250,00	0,00	8.250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

#### CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

Abril

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.000,00	3.250,00	0,00	8.250,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	5.000,00 D	3.250,00	0,00	8.250,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	12.803,00	8.901,00	0,00	21.704,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.803,00	8.901,00	0,00	21.704,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	2.865,00 D	200,00	0,00	3.065,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	3.018,00 D	2.701,00	0,00	5.719,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	41.162,25	10.404,32	0,00	51.566,57
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.162,25	10.404,32	0,00	51.566,57
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	1.520,00	0,00	1.520,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	3.500,00 D	413,00	0,00	3.913,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.030,14 D	452,42	0,00	2.482,56 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	900,00 D	450,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	232,11 D	68,90	0,00	301,01 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(375.000,00)	0,00	125.000,00	(500.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(375.000,00)	0,00	125.000,00	(500.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(375.000,00)	0,00	125.000,00	(500.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(375.000,00)	0,00	125.000,00	(500.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(375.000,00)	0,00	125.000,00	(500.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(375.000,00) C	0,00	125.000,00	(500.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.702.687,60	44.425,53	0,00	2.747.113,13
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.702.687,60	44.425,53	0,00	2.747.113,13
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.702.687,60	44.425,53	0,00	2.747.113,13
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.655.955,00	0,00	0,00	1.655.955,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.046.732,60	44.425,53	0,00	1.091.158,13
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.046.732,60	44.425,53	0,00	1.091.158,13
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.046.732,60	44.425,53	0,00	1.091.158,13
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.046.732,60 D	44.425,53	0,00	1.091.158,13 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.702.687,60)	525.166,89	569.592,42	(2.747.113,13)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.702.687,60)	525.166,89	569.592,42	(2.747.113,13)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.702.687,60)	525.166,89	569.592,42	(2.747.113,13)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.655.955,00)	284.796,21	284.796,21	(1.655.955,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(609.222,40) C	44.425,53	0,00	(564.796,87) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.046.732,60)	240.370,68	284.796,21	(1.091.158,13)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(682.496,10) C	120.258,43	44.425,53	(606.663,20) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(17.095,57) C	120.112,25	120.258,43	(17.241,75) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	(347.140,93) C	0,00	120.112,25	(467.253,18) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.046.732,60)	240.370,68	284.796,21	(1.091.158,13)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.046.732,60)	240.370,68	284.796,21	(1.091.158,13)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.046.732,60)	240.370,68	284.796,21	(1.091.158,13)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(682.496,10) C	120.258,43	44.425,53	(606.663,20) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(17.095,57) C	120.112,25	120.258,43	(17.241,75) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(347.140,93) C	0,00	120.112,25	(467.253,18) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.102.934,19	196.583,46	47.952,32	4.251.565,33
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05




**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)**
**Abril**
**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.774.911,14	196.583,46	47.952,32	3.923.542,28
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	463.001,14	196.583,46	47.952,32	611.632,28
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	463.001,14	196.583,46	47.952,32	611.632,28
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	367.805,22 D	172.952,32	47.952,32	492.805,22 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	95.195,92 D	23.631,14	0,00	118.827,06 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.102.934,19)	654.107,49	802.738,63	(4.251.565,33)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(305.523,05) C	7.500,00	0,00	(298.023,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	(22.500,00) C	0,00	7.500,00	(30.000,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.774.911,14)	646.607,49	795.238,63	(3.923.542,28)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(463.001,14)	477.181,96	625.813,10	(611.632,28)
821100000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(463.001,14)	477.181,96	625.813,10	(611.632,28)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	699.567,62	212.490,10	293.064,57	618.993,15
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	699.567,62 X	212.490,10	293.064,57	618.993,15 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(682.496,10)	120.258,43	44.425,53	(606.663,20)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(682.496,10) C	120.258,43	44.425,53	(606.663,20) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(72.752,19)	144.433,43	143.889,57	(72.208,33)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(17.095,57) C	120.112,25	120.258,43	(17.241,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(402.624,40) C	24.321,18	23.631,14	(401.934,36) 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	(407.320,47) C	0,00	144.433,43	(551.753,90) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.311.910,00)	169.425,53	169.425,53	(3.311.910,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.311.910,00)	169.425,53	169.425,53	(3.311.910,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.311.910,00)	169.425,53	169.425,53	(3.311.910,00)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.655.955,00)	44.425,53	44.425,53	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(609.222,40) C	44.425,53	0,00	(564.796,87) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.046.732,60) C	0,00	44.425,53	(1.091.158,13) C
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.655.955,00)	125.000,00	125.000,00	(1.655.955,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.280.955,00) C	125.000,00	0,00	(1.155.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(375.000,00) C	0,00	125.000,00	(500.000,00) C
				0,00	1.887.847,42	1.887.847,42	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 - PI**  
 RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>165.551,63</b>	<b>1.495.814,96</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.425,53</b>	<b>1.091.158,13</b>
<b>DESPESA</b>	<b>16.920,49</b>	<b>903.441,76</b>	01 Legislativa	44.425,53	1.091.158,13
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	16.920,49	903.441,76	04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>23.631,14</b>	<b>92.373,20</b>	08 Assistência Social		
9069 IRRF - CÂMARA	8.291,10	34.162,00	10 Saúde		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.335,19	25.397,82	11 Trabalho		
9073 INSS - CÂMARA	7.758,27	31.928,40	12 Educação		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	884,98	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	14 Direitos da Cidadania		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	125.000,00	500.000,00	15 Urbanismo		
<b>Total -&gt;</b>	<b>165.551,63</b>	<b>1.495.814,96</b>	16 Habitação		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>36.421,59</b>	<b>0,00</b>	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	36.421,59		18 Gestão Ambiental		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>36.421,59</b>	<b>0,00</b>	20 Agricultura		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>201.973,22</b>	<b>1.495.814,96</b>	23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>116.928,39</b>	<b>364.037,53</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>92.607,21</b>	<b>279.536,81</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	92.607,21	279.536,81
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>24.321,18</b>	<b>84.600,72</b>
			9069 IRRF - CÂMARA	8.291,10	34.162,00
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	8.009,18	25.718,42
			9073 INSS - CÂMARA	7.774,32	23.746,72
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	873,58
			<b>Total -&gt;</b>	<b>161.353,92</b>	<b>1.455.195,66</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>40.619,30</b>	<b>40.619,30</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	40.619,30	40.619,30
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>40.619,30</b>	<b>40.619,30</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>201.973,22</b>	<b>1.495.814,96</b>

  
 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE  
 923.663.923-20

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


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

**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Abril de 2021

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR PRESIDENTE  
923.663.923-20



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

No Data Found


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

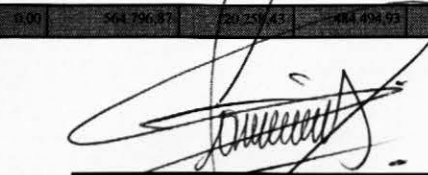
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

PR	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 a 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	6.160,99	838.022,40	0,00	0,00	154.227,60	73.393,89	300.159,20	73.393,89	300.159,20	537.863,20
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	220.500,00	0,00	16.920,49	68.319,71	0,00	0,00	152.180,29	16.920,49	68.319,71	16.760,42	51.399,22	16.920,49
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	3.250,00	8.250,00	0,00	0,00	19.312,50	3.250,00	8.250,00	3.250,00	8.250,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	88.200,00	0,00	6.288,73	20.246,45	0,00	0,00	67.953,55	6.288,73	20.246,45	6.288,73	20.246,45	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	24.000,00	0,00	0,00	58.609,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55.125,00	0,00	2.901,00	9.704,00	0,00	0,00	45.421,00	2.901,00	9.704,00	2.914,89	9.704,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	2.454,32	98.216,57	0,00	0,00	1.783,43	9.954,32	38.216,57	9.954,32	37.895,31	60.321,26
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	2.100,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	750,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	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	9.849,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	9.849,00	0,00	9.849,00	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	4.400,00	1.100,00	4.400,00	8.800,00
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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.655.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.123,53</b>	<b>1.091.158,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.796,87</b>	<b>120.253,43</b>	<b>484.498,93</b>	<b>120.112,25</b>	<b>467.253,18</b>	<b>623.904,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.655.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.123,53</b>	<b>1.091.158,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.796,87</b>	<b>120.253,43</b>	<b>484.498,93</b>	<b>120.112,25</b>	<b>467.253,18</b>	<b>623.904,33</b>

  
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

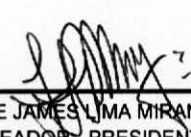
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Abril de 2021

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

  
\_\_\_\_\_  
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 07, QUADRA H - CNPJ: 23.518.236/0001-10


**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Abril de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401024	01/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	413,00	413,00	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
401025	01/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	MIKAEL LIMA SILVA
401026	01/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	MIKAEL LIMA SILVA
405014	05/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	68,90	68,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
408005	08/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	JERONIMO CAETANO E SILVA
409002	09/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
412012	12/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.22	450,00	450,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
412013	12/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.29	266,00	266,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
413002	13/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.750,00	1.750,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
413003	13/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
415003	15/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	CARLOS AUGUSTO SILVA
415004	15/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	2.713,45	2.713,45	0,00	GLAUCIA PEREIRA DE SA
420011	20/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	452,42	452,42	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI
420012	20/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
420013	20/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420015	20/04/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	6.160,99	6.160,99	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
422006	22/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.39	1.130,00	1.130,00	0,00	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP
422007	22/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.17	1.520,00	1.520,00	0,00	TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME
427014	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	FRANCELIO VITORINO SILVA
427015	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.101,00	1.101,00	0,00	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
427016	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	589,84	589,84	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427017	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	350,04	350,04	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427018	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	466,20	466,20	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427019	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	773,20	773,20	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427020	27/04/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
430105	30/04/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	16.920,49		16.920,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
<b>Total Geral</b>						<b>44.423,53</b>	<b>27.303,04</b>	<b>16.920,49</b>	

  
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 07, QUADRA H - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

**Referência : Abril de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108004	08/01/2021	1.100,00	0,00	20/04/2021	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
113001	13/01/2021	7.500,00	0,00	20/04/2021	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
118004	18/01/2021	21.055,63	0,00	20/04/2021	30309	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
118004	18/01/2021	44.444,37	21.055,63	20/04/2021	30309	FOLHA	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
118006	18/01/2021	1.225,22	507,68	20/04/2021	30309	42001	JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS.
118006	18/01/2021	507,68	0,00	20/04/2021	30309	DESCONTO	JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS.
323008	23/03/2021	13,89	0,00	27/04/2021	30309	426539	ANY CAROLYNE SANTOS COSTA MARTINS
331017	31/03/2021	16.760,42	0,00	09/04/2021	30309	40901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
401024	01/04/2021	413,00	0,00	27/04/2021	30309	11989X	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
401025	01/04/2021	178,00	22,00	12/04/2021	30309	99643	MIKAEL LIMA SILVA
401025	01/04/2021	22,00	0,00	12/04/2021	30309	DESCONTO	MIKAEL LIMA SILVA
401026	01/04/2021	89,00	11,00	12/04/2021	30309	99643	MIKAEL LIMA SILVA
401026	01/04/2021	11,00	0,00	12/04/2021	30309	DESCONTO	MIKAEL LIMA SILVA
405014	05/04/2021	68,90	0,00	30/04/2021	30309		BANCO DO BRASIL SA
408005	08/04/2021	489,50	60,50	09/04/2021	30309	108723	JERONIMO CAETANO E SILVA
408005	08/04/2021	60,50	0,00	09/04/2021	30309	DESCONTO	JERONIMO CAETANO E SILVA
409002	09/04/2021	250,00	0,00	09/04/2021	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
412012	12/04/2021	450,00	0,00	27/04/2021	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
412013	12/04/2021	266,00	0,00	12/04/2021	30309	925586	CENTRO MUSICAL LTDA
413002	13/04/2021	1.750,00	0,00	20/04/2021	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
413003	13/04/2021	250,00	0,00	13/04/2021	30309	41301	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
415003	15/04/2021	667,50	82,50	16/04/2021	30309	41601	CARLOS AUGUSTO SILVA
415003	15/04/2021	82,50	0,00	16/04/2021	30309	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO SILVA
415004	15/04/2021	2.713,45	0,00	15/04/2021	30309	154660	GLAUCIA PEREIRA DE SA
420011	20/04/2021	452,42	0,00	27/04/2021	30309	42703	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
420012	20/04/2021	250,00	0,00	20/04/2021	30309	56405	ANTONIO CARLOS TORRES
420013	20/04/2021	6.000,00	0,00	20/04/2021	30309	156841	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420015	20/04/2021	1.748,72	0,00	20/04/2021	30309	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
420015	20/04/2021	4.412,27	1.748,72	20/04/2021	30309	FOLHA	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
422006	22/04/2021	1.130,00	0,00	22/04/2021	30309	269409	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP
422007	22/04/2021	1.520,00	0,00	22/04/2021	30309	339717	TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME
427014	27/04/2021	178,00	22,00	30/04/2021	30309	43002	FRANCELIO VITORINO SILVA
427014	27/04/2021	22,00	0,00	30/04/2021	30309	DESCONTO	FRANCELIO VITORINO SILVA

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

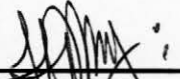
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**


**ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

**Referência : Abril de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427015	27/04/2021	979,89	121,11	30/04/2021	30309	43001	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
427015	27/04/2021	121,11	0,00	30/04/2021	30309	DESCONTO	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
427016	27/04/2021	589,84	0,00	27/04/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427017	27/04/2021	350,04	0,00	27/04/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427018	27/04/2021	466,20	0,00	27/04/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427019	27/04/2021	773,20	0,00	27/04/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
427020	27/04/2021	750,00	0,00	27/04/2021	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
Total Geral		120.112,25	23.631,14				

  
 \_\_\_\_\_  
 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**

# ***RELATÓRIOS CONTÁBEIS***

## ***INSTRUÇÃO NORMATIVA***

***07/2020***

***TCE – PI***

***ABRIL/2021***

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# ***EXTRATOS***

# ***BANCÁRIOS***

## **ABRIL/2021**

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.421,59 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.106.644	6,20 D	36.415,39 C
09/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 09/04 3679 10872-3 JERONIMO CAETA	613.679.000.010.872	489,50 D	
09/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 09/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	613.679.000.010.903	250,00 D	
09/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 09/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	613.679.031.027.002	793,92 D	
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.901	24.534,74 D	10.347,23 C
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 12/04 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL	613.219.000.092.558	266,00 D	
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 12/04 3679 9964-3 MIKAEL LIMA SI	613.679.000.009.964	178,00 D	
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 12/04 3679 9964-3 MIKAEL LIMA SI	613.679.000.009.964	89,00 D	9.814,23 C
13/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5799 06261040338 JOAO PAULO MIRAND	41.301	250,00 D	
13/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2021	891.031.100.081.249	10,45 D	9.553,78 C
15/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 15/04 3679 15466-0 GLAUCIA PEREIR	613.679.000.015.466	2.713,45 D	6.840,33 C
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 03414080346 CARLOS AUGUSTO SI	41.601	667,50 D	
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.093.127	10,45 D	6.162,38 C
20/04/2021		3679	99021	870 Transferência recebida 20/04 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	613.679.000.008.923	100.000,00 C	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada 20/04 0096 9734-9 DILSON BARBOSA	550.096.000.009.734	5.580,43 D	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada 20/04 3178 54234-2 R DE S FARIAS	553.178.000.054.234	7.500,00 D	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada 20/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	553.679.000.002.222	3.364,21 D	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada 20/04 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	553.679.000.004.789	5.580,43 D	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada 20/04 3679 5382-1 VANUZA MONTEIR	553.679.000.005.382	5.580,43 D	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.625,21 D	

			20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.580,43 D	
			20/04 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	3.950,47 D	
			20/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	733,01 D	
			20/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.054,05 D	
			20/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.647,11 D	
			20/04 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.580,43 D	
			20/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.580,43 D	
			20/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.015.684	6.000,00 D	
			20/04 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO			
20/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.750,00 D	
			20/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
20/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.005.640	250,00 D	
			20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.225,22 D	
			237 5799 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.050.364	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	39.470,07 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.026.940	1.130,00 D	
			22/04 0096 26940-9 LUIZ C A CAVAL			
22/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.033.971	1.520,00 D	36.820,07 C
			22/04 0096 33971-7 TORNEADORA DOI			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.011.989	413,00 D	
			27/04 0096 11989-X REX COM E REPR			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.042.653	13,89 D	
			27/04 0096 42653-9 ANY CAROLYNE S			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	750,00 D	
			27/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D	
			27/04 3679 11393-X SEVEN NET			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	350,04 D	
			27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	773,20 D	
			27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	466,20 D	
			27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	589,84 D	
			27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	7.215,26 D	
			27/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	246,58 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			

25/05/2021

Banco do Brasil

27/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.518.236/0001-10 -0561	42.702	8.291,10 D	
27/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	42.703	452,42 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.136.644	10,45 D	16.798,09 C
30/04/2021	3679	99015	870 Transferência recebida 30/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	25.000,00 C	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 07818640118 FERNANDA TENORIO	43.001	979,89 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 02765029300 FRANCELIO VITORIN	43.002	178,00 D	
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.527.649	10,45 D	
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.527.650	10,45 D	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			40.619,30 C

-----

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332252015020419007  
25/05/2021 21:03:04**Cliente**

---

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

---

## ***ABRIL/ 2021***

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 283

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-25.870,90	25.870,90	8.291,10	-34.162,00

FICHA: 9069 DATA: 27/04/2021

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 ABRIL 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 27/04/2021

  
 \_\_\_\_\_  
 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

  
 \_\_\_\_\_  
 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>283</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9069</b>	DATA:	<b>27/04/2021</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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


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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
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), 27/04/2021


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

  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2021

  
**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\$
<b>427002</b>	<b>30309</b>	<b>42702</b>	<b>8.291,10</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



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

**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA  
MUNICIPAL/94079306

**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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.518.236/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.291,10
08 VALOR DA MULTA	
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**

01 NOME / TELEFONE  
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA  
MUNICIPAL/94079306

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.518.236/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.291,10
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	8.291,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**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

**DARF - Demonstrativo**

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

Fortes AC Pessoal

Código da Receita: 0561

**Folha de Pagamento**

Retenção: 30/04/2021 000001 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA	882,07
Retenção: 30/04/2021 000002 - ADAO DA SILVA MOURA	917,60
Retenção: 30/04/2021 000003 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	917,60
Retenção: 30/04/2021 000004 - FRANCINETH LIMA DA COSTA	917,60
Retenção: 30/04/2021 000005 - DILSON BARBOSA GOMES	917,60
Retenção: 30/04/2021 000006 - HELVIA DE ALMEIDA SNTOS	917,60
Retenção: 30/04/2021 000007 - LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	917,60
Retenção: 30/04/2021 000008 - ODAIR PEREIRA HOLANDA	917,60
Retenção: 30/04/2021 000009 - VANUSA SILVA MONTEIRO	917,60
Retenção: 30/04/2021 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES	68,23
<b>Total:</b>	<b>8.291,10</b>
<b>Total:</b>	<b>8.291,10</b>

terça-feira, 20 de abril de 2021 07:44:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.37.20  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

## 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	27/04/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	23.518.236/0001-10
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	8.291,10
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	8.291,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.6AB.F5F.033.EAE.ACE  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042702

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 290

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
-17.709,24	17.709,24	6.379,22	-24.088,46

FICHA: 9071 DATA: 09/04/2021

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 ABRIL DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


6.379,22

Valor por Extenso: seis mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2021

  
 \_\_\_\_\_  
 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 09/04/2021

  
 \_\_\_\_\_  
 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>290</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9071</b>	DATA:	<b>09/04/2021</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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

DESCRÇÃO 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 ABRIL DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.379,22</b>	<b>6.379,22</b>	<b>6.379,22</b>	<b>1.629,96</b>

VALOR A SER PAGO R\$

seis mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 09/04/2021  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>427020</b>	<b>30309</b>		<b>6.379,22</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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 6.173,0

Período: 01//04/2021 a 30//04/2021

Evento: 942 - Consignado BB

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Mês/Ano</b>	<b>Tipo de Folha</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
000010	ANTONIO CARLOS TORRES	04/2021	Folha	0,00		120,25
000006	HELVIA DE ALMEIDA SNTOS	04/2021	Folha	0,00		1.629,96
000001	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	04/2021	Folha	0,00		2.148,36
000013	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	04/2021	Folha	0,00		368,22
000011	JOSE AVELINO DE SOUSA	04/2021	Folha	0,00		207,96
000007	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	04/2021	Folha	0,00		1.933,32
000012	ZANDRA DE JESUS SILVA	04/2021	Folha	0,00		453,80
Total Geral (7 empregados)						6.861,87

Fim

## Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

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

Fortes Pessoal 6.173.0

Período: 01//04/2021 a 30//04/2021

Evento: 947 - Consignado BB2

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Mês/Ano</b>	<b>Tipo de Folha</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
000001	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	04/2021	Folha	0,00		353,39
000012	ZANDRA DE JESUS SILVA	04/2021	Folha	0,00		359,79
Total Geral (2 empregados)						713,18

Fim





## Emissão de comprovantes

G3332517498944771  
25/05/2021 17:57:44

---

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:14:52  
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	09/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.031.027.002
VALOR TOTAL	793,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.9E4.DB7.D7F.759.77F
------------------	-----------------------

---

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

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.031.027.002
VALOR TOTAL	7.215,26

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

NR.AUTENTICACAO	F.603.732.CBD.542.C03
-----------------	-----------------------

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 291

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-627,00		627,00	246,58	-873,58

FICHA: 9074 DATA: 27/04/2021

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

CREDOR.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


246,58

Valor por Extenso: **duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2021

  
 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

  
 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>420015 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>20/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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**

CPF/CNPJ :

Endereço:

CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.160,99</b>	<b>6.160,99</b>	<b>6.160,99</b>	<b>55.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

seis mil, cento e sessenta reais e noventa 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), 20/04/2021

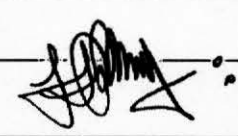
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>420010</b>	<b>30309</b>	<b>FOLHA</b>	<b>4.412,27</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 68,23
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 901,94
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 531,97
9074	9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	

PAGO EM: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

# RECIBO DE PENSÃO

Recebi do(a) MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR a importância de R\$ 123,29 referentes a ,  
descontados nos vencimentos de JOSE AVELINO DE SOUSA no mês 04/2021, pelo que firmo o presente recibo, conforme .

Guadalupe, 27 de abril de 2021

---

GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO  
084.659.701-22

# RECIBO DE PENSÃO

Recebi do(a) MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR a importância de R\$ 123,29 referentes a ,  
descontados nos vencimentos de JOSE AVELINO DE SOUSA no mês 04/2021, pelo que firmo o presente recibo, conforme .

Guadalupe, 27 de abril de 2021

---

GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO  
072.401.781-02



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.37.19  
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: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 246,58

DEBITO EM: 27/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042701

AUTENTICACAO SISBB: 3.60D.359.C47.14E.E87



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# ***DESPESAS ORÇAMENTÁRIA***

---

## ***ABRIL/ 2021***

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





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>108004 GL</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>17</b>	DATA:	<b>16/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
<b>13.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.800,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

um mil e cem reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 16/04/2021  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>420001</b>	<b>30309</b>	<b>43968</b>	<b>1.100,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DAIRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000326 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DAIRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b> RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000326 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2221 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0003 2615 1642 3786 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006183617 22/04/2021 13:26:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE ✓				23.518.236/0001-10 ✓		16/04/2021	
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7 ✓			BAIRRO / DISTRITO Centro ✓		CEP 64840-000 ✓		DATA SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQ. ICMS
0001	EDICAO - - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICOES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. - RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE

o valor de R\$ 1.100,00

UM MIL, CEM REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,  
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes  
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,  
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,  
cfe nota 00000326

Teresina \_\_\_ de \_\_\_ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Diret. Mara Igreja  
MPF: *V. Guadalupe*



## Emissão de comprovantes

G3312518359441901  
25/05/2021 19:54:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 19.54.17  
036790367917

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001989 RETORNO/SEQ: 001744/00063

AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2021

DATA DO DEBITO: 20.04.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.1F0.95B.E8D.E9A.49F

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>113001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>19/04/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **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 ACESSORIA 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
<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>60.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

sete 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), 19/04/2021

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/04/2021

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\$
<b>420006</b>	<b>30309</b>	<b>542342</b>	<b>7.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000036</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>19/04/2021 11:34:13</b>	
	Código de Verificação <b>435a42eb</b>	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>23.221.481/0001-60</b> Endereço: <b>RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 107 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120</b> Município: <b>TERESINA</b>	Inscrição Municipal : <b>484072-0</b> UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	
UF: <b>PI</b>	E-mail:

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE PI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3.178-X CONTA CORRENTE: 54.234-2	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	1	7500,00	7.500,00

<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>	
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	



## Emissão de comprovantes

G3312518359441901  
25/05/2021 18:57:37

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:56  
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	20/04/2021
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 2.429.5CA.CEF.EE1.9B2

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>118004 GL</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>20/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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**

DESCRÇÃO 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
<b>787.580,00</b>	<b>263.580,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>524.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

sessenta e cinco mil e quinhentos 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), 20/04/2021


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>420046</b>	<b>30309</b>	<b>FOLHA</b>	<b>44.444,37</b>

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\$ 4.435,07
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 6.787,73

PAGO EM: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 17/06/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - ELETIVO</b>					
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 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 17/06/2021

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
				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

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
		947 Consignado BB2			353,39
		988 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA		250,00	
				7.500,00	4.135,79
		FGTS:	Líquido a receber:		3.364,21

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
				7.250,00	3.602,89
		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
				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: 3

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 17/06/2021

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
				<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

Total: 001 - ELETIVO

011 Salário-Base		65.250,00	(9 empregados)
310 INSS			6.767,73
311 IRRF			8.222,87
942 Consignado BB			4.081,68
947 Consignado BB2			353,39
988 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA		<u>250,00</u>	
		65.500,00	19.425,67
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	46.074,33
		BC-INSS: 65.500,00	BC-FGTS: 65.500,00

Continua...



## Emissão de comprovantes

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:25  
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	20/04/2021
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	A.22D.9FB.27E.FE1.9AB
------------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:25  
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	20/04/2021
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	C.3FB.C60.383.AC9.2FE
------------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26  
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	20/04/2021
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	3.E24.B91.651.4ED.0FE
------------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26  
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	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.002.222
VALOR TOTAL	3.364,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C05.9F8.52D.110.0C5
-----------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26  
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	20/04/2021
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	C.70E.696.8D8.3B3.F87
-----------------	-----------------------



20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26  
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	20/04/2021
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	7.3F2.16F.008.AC5.EFA
------------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:27  
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 20/04/2021  
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.CD7.485.D9A.98C.CC8

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26  
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	20/04/2021
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	0.553.0FF.772.EB4.86B
------------------	-----------------------



## Emissão de comprovantes

G3312518359441901  
25/05/2021 19:12:18

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:27  
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	20/04/2021
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	2.3AF.689.796.9DB.85E
------------------	-----------------------

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>118006</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>20/04/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
<b>20.794,80</b>	<b>6.931,60</b>	<b>1.732,90</b>	<b>13.863,20</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

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), 20/04/2021


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>420009</b>	<b>30309</b>	<b>42001</b>	<b>1.225,22</b>

**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: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 18/05/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
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

**Total: 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...



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.26.33  
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\$ 1.225,22

DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: D.971.F83.F3A.478.B62

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 323008

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>48.842,00</b>	<b>6.283,00</b>	<b>520,00</b>	<b>48.322,00</b>

FICHA: 12 DATA: 23/03/2021

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

CREDOR.: ANY CAROLYNE SANTOS COSTA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.174.213-07

CÓDIGO: 2218

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA(FARDAMENTO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

520,00

Valor por Extenso: **quinhentos e vinte reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/03/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>323008 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>23/03/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Fornecedor:	<b>2218 ANY CAROLYNE SANTOS COSTA MARTINS</b>	CPF/CNPJ:	<b>044.174.213-07</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA(FARDAMENTO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

quinhentos e vinte reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 23/03/2021

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

*[Signature]*  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/03/2021

*[Signature]*  
**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\$
<b>427009</b>	<b>30309</b>	<b>426539</b>	<b>13,89</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 57,20

PAGO EM: 27/04/2021

*[Signature]*  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

2

Data e Hora de Emissão

23/03/2021 11:21

Código de Verificação

KYLC-AGTZ

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 044.174.213-07

Nome: ANY CAROLYNE SANTOS COSTA MARTINS

Razão Social: ANY CAROLYNE SANTOS COSTA MARTINS

Endereço: AV SANTOS DUMONT, 1620, CAMPO VELHO

Município: FLORIANO

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.09	Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.	3,00 %	520,00	15,60	0,00
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CAMISAS EM MALHA (FARDAMENTO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.			01	520,00	520,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 520,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	15,60	520,00	3,00 %	0,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 504,40

## 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 :05/2021

Codigo Serviço : 14.09

5/05/2021

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10	
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b>	
<b>INSS</b> 26779764432	<b>CPF</b> 04417421307	1 - Valor do Serviço prestado:	520,00
<b>Documento de Identidade</b>		2 - ISS.....:	0,00
		3 - INSS.....:	57,20
<b>Número</b>	<b>Orgão Emissor</b>	4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
		7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	462,80
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 462,80 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), conforme discriminação.			
Guadalupe, 30 de março de 2021		_____ ANY CAROLINE SANTOS COSTA MARTINS	

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10	
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b>	
<b>INSS</b> 26779764432	<b>CPF</b> 04417421307	1 - Valor do Serviço prestado:	520,00
<b>Documento de Identidade</b>		2 - ISS.....:	0,00
		3 - INSS.....:	57,20
<b>Número</b>	<b>Orgão Emissor</b>	4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
		7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	462,80
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 462,80 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), conforme discriminação.			
Guadalupe, 30 de março de 2021		_____ ANY CAROLINE SANTOS COSTA MARTINS	

**Emissão de comprovantes**G3312519419771361  
25/05/2021 20:05:3527/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:12  
367903679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2021

NR. DOCUMENTO 610.096.000.042.653

VALOR TOTAL 13,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANY CAROLYNE SANTOS COSTA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 42.653-9

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 9.085.502.4E0.003.30A

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 331017

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		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>185.861,20</b>	<b>34.638,80</b>	<b>16.760,42</b>	<b>169.100,78</b>

FICHA: 5 DATA: 31/03/2021

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 MARÇO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****16.760,42**Valor por Extenso: **dezesesseis mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/03/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>331017 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>31/03/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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 MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>16.760,42</b>	<b>16.760,42</b>	<b>16.760,42</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

dezesseis mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 31/03/2021  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/03/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>409005</b>	<b>30309</b>	<b>40901</b>	<b>16.760,42</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

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

Nº CONTROLE: K0d0fXB4pAe0000-0

Nº ARQUIVO: HbBNudTKlQF0000-4

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.446,19	0,00	0,00	0,00	7.446,19
Contribuintes Individuais	328,13	0,00	0,00	0,00	328,13
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.694,39	0,00	0,00	0,00	14.694,39
Contribuintes Individuais	596,60	0,00	0,00	0,00	596,60
RAT	1.469,43	0,00	0,00	0,00	1.469,43
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.534,74	0,00	0,00	0,00	24.534,74
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	24.534,74	0,00	0,00	0,00	24.534,74

(\* ) 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.

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: 08/04/2021  
HORA: 16:23:05  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
7.774,32	16.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.534,74	0,00



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 03/2021 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:

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
ANY CAROLINE SANTOS COSTA MARTINS	1.180,00	0,00	267.79764.43-2 0,00	129,80	13		0,00	07632 0,00
ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA	208,00	0,00	160.77261.26-3 0,00	22,88	13		0,00	05132 0,00
IZAMIR MIRANDA GUERRA	400,00	0,00	119.60481.74-0 0,00	44,00	13		0,00	07152 0,00
MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA	825,00	0,00	125.49478.43-8 0,00	90,75	13		0,00	05142 0,00
NILVAN DE SOUSA MELO	370,00	0,00	267.77845.59-1 0,00	40,70	13		0,00	06220 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	7.500,00	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: 03/2021 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
ANTONIO CARLOS TORRES	3.103,50	0,00	125.83556.48-9 0,00	20/05/2004	21			03115 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.467,75	0,00	123.18074.57-9 0,00	14/12/2004	21			05103 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.667,84	1.667,84	190.24226.44-1 0,00	01/06/2005	21			04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 76.454,99

1.667,84

0,00

7.774,32

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  
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: K0d0fXB4pAe0000-0  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: HbBNudTKlQF0000-4  
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	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00
19	9	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
20	1	1.732,90	0,00	1.732,90	0,00
21	3	6.239,09	1.667,84	6.239,09	0,00
TOTAIS:	18	76.454,99	1.667,84	76.454,99	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: 08/04/2021  
HORA: 16:23:05  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: K0d0fXB4pAe0000-0

Nº ARQUIVO: HbBNudTKlQF0000-4  
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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	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: K0d0fXB4pAe0000-0 N° ARQUIVO: HbBNudTKlQF0000-4  
COMP: 03/2021 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:	24.534.74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.774.32
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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 08/04/2021 HORA: 16:23:05

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 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 24.534,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.534,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002450

347402702404

223518236007

011020210391

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 08/04/2021 HORA: 16:23:05

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 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 24.534,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.534,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002450

347402702404

223518236007

011020210391



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo HbBNudTKIQF00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/04/2021 às 16:31:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D988B606BBB1FA67..

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:** 03/2021  
**NRA:** HbBNudTKIQF00004  
**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

G3362517288508991  
25/05/2021 17:33:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.11  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000245-0 34740270240-4

22351823600-7 01102021039-1

Data do pagamento 09/04/2021

Valor Total 24.534,74

-----  
DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: 2.09C.680.AEA.0C7.207



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 401024

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.785,33</b>	<b>96.214,67</b>	<b>413,00</b>	<b>3.372,33</b>

FICHA: 13 DATA: 01/04/2021

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

CREDOR.: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 279

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 113

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****413,00**Valor por Extenso: **quatrocentos e treze reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2021

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/04/2021

 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>401024 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>01/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **279 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP** CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83  
Endereço: **AV GETULIO VARGAS** CIDADE: FLORIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CÂRIMBOS PARA ESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos e treze 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), 01/04/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>427010</b>	<b>30309</b>	<b>11989X</b>	<b>413,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>347</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>05/03/2021 14:54</b>				
	Código de Verificação <b>AGZX-IQQD</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p><b>PAPELARIA GLOBO</b></p>	CNPJ/CPF: <b>07.226.160/0002-83</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
	Nome: <b>REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
	Razão Social: <b>REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
	Endereço: <b>AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO</b>				
	Município: <b>FLORIANO</b>	UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4</b>		CEP: <b>64840000</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
E-mail: <b>Não Informado</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
13.04	Reprografia, microfilmagem e digitalização.	5,00 %	413,00	0,00	20,65
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 38 MM X 14 MM			9,00	12,00	108,00
CARIMBO AUTOMATICO 38 X 14 MM			5,00	35,00	175,00
CARIMBO AUTOMATICO GRANDE			2,00	65,00	130,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 413,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,00</b>	<b>5,00 %</b>	<b>20,65</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 413,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :03/2021					
Nota emitida por: PRESTADOR					
Codigo Serviço : 13.04					

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:31  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2021
NR. DOCUMENTO	610.096.000.011.989
VALOR TOTAL	413,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.8BC.DEF.C34.B53.CFD
-----------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 401025

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>46.271,00</b>	<b>8.854,00</b>	<b>200,00</b>	<b>46.071,00</b>

FICHA: 12 DATA: 01/04/2021

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

CREDOR.: MIKAEL LIMA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 043.234.563-95

CÓDIGO: 1300 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 06

Nº 01 BAIRRO: VILA PARNAÍBA PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL REALIZADA NOS DIAS 17 E 22 DE MARÇO NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**200,00**

Valor por Extenso: **duzentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>401025 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>01/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1300 MIKAEL LIMA SILVA**

CPF/CNPJ: 043.234.563-95

Endereço: **QUADRA 06**

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL REALIZADA NOS DIAS 17 E 22 DE MARÇO NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

duzentos reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 01/04/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>412001</b>	<b>30309</b>	<b>99643</b>	<b>178,00</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 22,00

PAGO EM: 12/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota <b>27</b>			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão <b>24/03/2021 11:43</b>			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação <b>XOOU-VIVQ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>043.234.563-95</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Nome: <b>MIKAEL LIMA SILVA</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Razão Social: <b>MIKAEL LIMA SILVA</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>QUADRA-06, 01, VILA PARNAÍBA</b>		UF: <b>PI</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	200,00	6,00	0,00
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL REALIZADA NOS DIAS 17 E DIA 22/03 NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.			01	200,00	200,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 194,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :05/2021					
Codigo Serviço : 01.07					

## 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

INSS  
20643825023

CPF  
04323456395

Documento de Identidade

Número

Orgão Emissor

### DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	200,00
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	22,00
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido:

**178,00**

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

MIKAEL LIMA

MIKAEL LIMA SILVA

## 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

INSS  
20643825023

CPF  
04323456395

Documento de Identidade

Número

Orgão Emissor

### DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	200,00
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	22,00
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido:

**178,00**

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

MIKAEL LIMA SILVA



12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:49:52  
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	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.009.964
VALOR TOTAL	178,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIKAEL LIMA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.964-3  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.33E.5A8.A51.AF9.5D4
-----------------	-----------------------

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 401026

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>46.071,00</b>	<b>9.054,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45.971,00</b>

FICHA: 12 DATA: 01/04/2021

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

CREDOR.: MIKAEL LIMA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 043.234.563-95

CÓDIGO: 1300 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 06

Nº 01 BAIRRO: VILA PARNAMIRIM PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>401026 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>01/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1300 MIKAEL LIMA SILVA**  
 Endereço: **QUADRA 06**

CPF/CNPJ: **043.234.563-95**  
 CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

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), 01/04/2021

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

  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2021

  
**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\$
<b>412002</b>	<b>30309</b>	<b>99643</b>	<b>89,00</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 11,00

PAGO EM: 12/04/2021

  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**28**

Data e Hora de Emissão

**26/03/2021 14:2**

Código de Verificação

**IULM-HPFI****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **043.234.563-95**Nome: **MIKAEL LIMA SILVA**Razão Social: **MIKAEL LIMA SILVA**Endereço: **QUADRA-06, 01, VILA PARNAÍBA**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	100,00	0,00	3,00
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL REALIZADA NO DIA 25/03/2021 NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.			01	100,00	100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **100,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>3,00</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **100,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Competência da Nota Fiscal :05/2021

Codigo Serviço : 01.07

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 100,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 11,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>89,00</b>
<b>INSS</b> 20643825023	<b>CPF</b> 04323456395	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b>	<b>Orgão Emissor</b>	

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 89,00 (Oitenta e Nove Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

MIKAEL LIMA  
MIKAEL LIMA SILVA

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 100,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 11,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>89,00</b>
<b>INSS</b> 20643825023	<b>CPF</b> 04323456395	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b>	<b>Orgão Emissor</b>	

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 89,00 (Oitenta e Nove Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

MIKAEL LIMA SILVA

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:49:52  
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	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.009.964
VALOR TOTAL	89,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIKAEL LIMA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.964-3

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.A05.B2C.8E2.A8E.08C
------------------	-----------------------

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 405014

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.824,75</b>	<b>96.175,25</b>	<b>68,90</b>	<b>3.755,85</b>

FICHA: 13 DATA: 05/04/2021

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.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****68,90**Valor por Extenso: **sessenta e oito reais e noventa centavos** \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2021

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 05/04/2021

 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>405014 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>05/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **2 BANCO DO BRASIL SA**

CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43

Endereço: **PC CESAR CALS**

CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68,90</b>	<b>68,90</b>	<b>68,90</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

sessenta e oito 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), 05/04/2021


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
VEREADOR PRESIDENTE

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

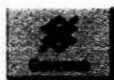
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>430005</b>	<b>30309</b>		<b>68,90</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.421,59 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.106.644	6,20 D	36.415,39 C
09/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 09/04 3679 10872-3 JERONIMO CAETA	613.679.000.010.872	489,50 D	
09/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 09/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	613.679.000.010.903	250,00 D	
09/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 09/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	613.679.031.027.002	793,92 D	
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.901	24.534,74 D	10.347,23 C
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 12/04 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL	613.219.000.092.558	266,00 D	
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 12/04 3679 9964-3 MIKAEL LIMA SI	613.679.000.009.964	178,00 D	
12/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 12/04 3679 9964-3 MIKAEL LIMA SI	613.679.000.009.964	89,00 D	9.814,23 C
13/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5799 06261040338 JOAO PAULO MIRAND	41.301	250,00 D	
13/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2021	891.031.100.081.249	10,45 D	9.553,78 C
15/04/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 15/04 3679 15466-0 GLAUCIA PEREIR	613.679.000.015.466	2.713,45 D	6.840,33 C
16/04/2021		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 03414080346 CARLOS AUGUSTO SI	41.601	667,50 D	
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.093.127	10,45 D	6.162,38 C
20/04/2021		3679	99021	870 Transferência recebida 20/04 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	613.679.000.008.923	100.000,00 C	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada 20/04 0096 9734-9 DILSON BARBOSA	550.096.000.009.734	5.580,43 D	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada 20/04 3178 54234-2 R DE S FARIAS	553.178.000.054.234	7.500,00 D	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada 20/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	553.679.000.002.222	3.364,21 D	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada 20/04 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	553.679.000.004.789	5.580,43 D	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada 20/04 3679 5382-1 VANUZA MONTEIR	553.679.000.005.382	5.580,43 D	
20/04/2021		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.625,21 D	

## Banco do Brasil

			20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.580,43 D	
			20/04 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	3.950,47 D	
			20/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	733,01 D	
			20/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.054,05 D	
			20/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.647,11 D	
			20/04 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.580,43 D	
			20/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.580,43 D	
			20/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/04/2021	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.015.684	6.000,00 D	
			20/04 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO			
20/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.750,00 D	
			20/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
20/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.005.640	250,00 D	
			20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.225,22 D	
			237 5799 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.050.364	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	39.470,07 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.026.940	1.130,00 D	
			22/04 0096 26940-9 LUIZ C A CAVAL			
22/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.033.971	1.520,00 D	36.820,07 C
			22/04 0096 33971-7 TORNEADORA DOI			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.011.989	413,00 D	
			27/04 0096 11989-X REX COM E REPR			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.042.653	13,89 D	
			27/04 0096 42653-9 ANY CAROLYNE S			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	750,00 D	
			27/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D	
			27/04 3679 11393-X SEVEN NET			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	350,04 D	
			27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	773,20 D	
			27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	466,20 D	
			27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	589,84 D	
			27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
27/04/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	7.215,26 D	
			27/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	246,58 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			

## Banco do Brasil

04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.518.236/0001-10 -0561	42.702	8.291,10 D	
27/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	42.703	452,42 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.136.644	10,45 D	16.798,09 C
30/04/2021	3679	99015	870 Transferência recebida 30/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	25.000,00 C	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 07818640118 FERNANDA TENORIO	43.001	979,89 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 02765029300 FRANCISCO VITORIN	43.002	178,00 D	
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.527.649	10,45 D	
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.527.650	10,45 D	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			40.619,30 C

---

-----

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 408005

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>45.971,00</b>	<b>9.154,00</b>	<b>550,00</b>	<b>45.421,00</b>

FICHA: 12 DATA: 08/04/2021

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

CREDOR...: JERONIMO CAETANO E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 058.597.243-57

CÓDIGO: 598

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extenso: quinhentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 08/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>408005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>08/04/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **598 JERONIMO CAETANO E SILVA** CPF/CNPJ: 058.597.243-57  
 Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

quinhentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 08/04/2021

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/04/2021

**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\$
<b>409004</b>	<b>30309</b>	<b>108723</b>	<b>489,50</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Código	Descrição	Valor
8073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 60,50

PAGO EM: 09/04/2021

**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**55**

Data e Hora de Emissão

**08/04/2021 10:07**

Código de Verificação

**WGCR-CGXO****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **058.597.243-57**Nome: **JERONIMO CAETANO E SILVA**Razão Social: **JERONIMO CAETANO E SILVA**Endereço: **AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	3,00 %	550,00	0,00	16,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFEENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.		01	550,00	550,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **550,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>16,50</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **550,00****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 :05/2021

Codigo Serviço : 24.01

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 550,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 60,50 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>489,50</b>
<b>INSS</b> 26716411249	<b>CPF</b> 05859724357	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 3458707	<b>Orgão Emissor</b> SSP PI	
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 489,50 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminação.		
Guadalupe, 30 de abril de 2021		 JERONIMO CAETANO E SILVA

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 550,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 60,50 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>489,50</b>
<b>INSS</b> 26716411249	<b>CPF</b> 05859724357	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 3458707	<b>Orgão Emissor</b> SSP PI	
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 489,50 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminação.		
Guadalupe, 30 de abril de 2021		JERONIMO CAETANO E SILVA

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2021

NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.872

VALOR TOTAL 489,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JERONIMO CAETANO E SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.872-3

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 5.B20.94C.87A.555.479



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 409002

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	
<b>3 3 90 14</b>		<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>19.562,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>19.312,50</b>

FICHA: 8 DATA: 09/04/2021

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

CREDOR.: **ADAO DA SILVA MOURA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ADÃO MOURA EM VIAGEM A TE RESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****250,00**Valor por Extenso: **duzentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 09/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>409002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>09/04/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1355 ADAO DA SILVA MOURA**

CPF/CNPJ: 927.174.543-49

Endereço:

CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR ADAO MOURA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 09/04/2021


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>409001</b>	<b>30309</b>	<b>109037</b>	<b>250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 14/2021

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Adão Da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: brasil	Agência: 3679-x	Conta: 10903-1

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 09/04/2021	Quantidade de Diárias: 01 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa legislativa na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>09/04/2021</u>
Servidor

Data <u>09/04/2021</u>
Chefe Imediato

Autorizo:
Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 14/2021

Guadalupe (PI), 09 de abril de 2021

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

**Assunto:** Solicitação de Diárias

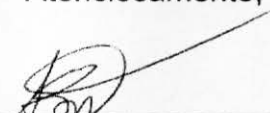
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Adão Da Silva Moura	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	09/04/2021	250,00
<b>TOTAL</b>			250,00

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Adão Da Silva Moura  
CPF: 927.174.543-49



CÂMARA MUNICIPAL  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 09 de abril de 2021.

  
Adão Da Silva Moura  
CPF: 927.174.543-49

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: brasil

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.010.903
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.803.CC6.200.EFF.F3A
------------------	-----------------------

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 412012

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		
<b>3 3 90 40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>1.200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>750,00</b>

FICHA: 14 DATA: 12/04/2021

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

CREDOR.: **FABIULLA ALVES SA - ME**

Telefone: (89) 9920-3479

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: 12/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 12/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>412012 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>14</b>	DATA:	<b>12/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 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
<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

[REDACTED] quatrocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 12/04/2021

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

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/04/2021

\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>427007</b>	<b>30309</b>	<b>11393X</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

\_\_\_\_\_  
**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: 12/04/2021  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 00000000023205

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

CEP: 64840-000  
Estado: PI

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

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

**REFERÊNCIA  
20/04/2021**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

04/2021

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
878a25538781263890dca97fb0d5600d	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.



## Emissão de comprovantes

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2021
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	0.49E.ECA.29B.579.E1F
-----------------	-----------------------

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 412013

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>74.242,28</b>	<b>13.957,72</b>	<b>266,00</b>	<b>73.976,28</b>

FICHA: 9 DATA: 12/04/2021

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

CREDOR.: CENTRO MUSICAL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.257.130/0001-91

CÓDIGO: 925

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA

Nº 29

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE VOCAL DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:****266,00**Valor por Extenso: **duzentos e sessenta e seis reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 12/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>412013</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>12/04/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: **925 CENTRO MUSICAL LTDA**  
Endereço: **R RUI BARBOSA**

CPF/CNPJ: **41.257.130/0001-91**  
CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE VOCAL DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>30,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**[REDACTED]**  
duzentos e sessenta e seis reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 12/04/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>412004</b>	<b>30309</b>	<b>925586</b>	<b>266,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

Recebemos de CENTRO MUSICAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAM. MUNICIPAL - 00013405 - PC CESAR CALS., 001 - CENTRO - GUADALUPE - PI.  
Emissão: 12/04/2021 12:15:48 Valor Total: R\$ 266,00

NF-e

Nº 000.027.003

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO MUSICAL LTDA**

RUA RUI BARBOSA, 29, 029 - CENTRO - TERESINA - PI - CEP:  
64000-090  
Fone: (86)3221-4413

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.027.003  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0441 2571 3000 0191 5500 1000 0270 0310 0027 0040

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210005560664 12/04/2021 12:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194209784

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.257.130/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAM. MUNICIPAL - 00013405

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

12/04/2021

ENDEREÇO

PC CESAR CALS., 001

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

12/04/2021

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE / FAX

(89)3552-1264

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
266,00	45,22	2,66	0,00	0,00	0,00	296,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	266,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
79163	MICROF. VOKAL DE MESA C/FIO VMM-100 Val Aprox Tributos: 77,22 (26,09%)	85181090	000	5102	UND	1,00	296,00	30,00	266,00	266,00	45,22	2,66	0,00	17,00	1,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2.66 : FRANCISCO Val. Aprox Tributos 77,22 (29,03%) Fonte: IBPT	
TEXTO	

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:12  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021  
NR. DOCUMENTO 613.219.000.092.558  
VALOR TOTAL 266,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO MUSICAL LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 92.558-6  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO 9.409.352.8CC.18F.854

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 413002

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>21.812,50</b>	<b>5.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>20.062,50</b>

FICHA: 8 DATA: 13/04/2021

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 07 (SETE) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE 02 VIAGENS COM DESTINO À TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.750,00

Valor por Extenso: **um mil, setecentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 13/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>413002 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>13/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

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

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE 02 VIAGENS COM DESTINO À TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 13/04/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>420002</b>	<b>30309</b>	<b>22225</b>	<b>1.750,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO





## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 17/2021

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 13 a 16/04/2021	Quantidade de Diárias: 04 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 1000,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa legislativa junto a contabilidade e a assembleia na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>13/04/2021</u>  _____ Servidor	Data <u>13/04/2021</u>  _____ Chefe Imediato	Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------

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



MEMO. Nº 17/2020

Guadalupe (PI), 13 de abril de 2021

O Sr.<sup>a</sup>: João 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	13 a 16/04/2021	1000,00
<b>TOTAL</b>			1000,00

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Jesse James Lima Miranda  
CPF: 923.663.923-20

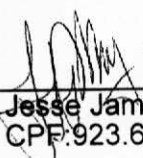


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1000,00

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

Guadalupe (Pi), 20 de abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Jesse James Lima Miranda  
CPF: 923.663.923-20

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$750,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 20 de abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Jesse James Lima Miranda  
CPF: 923.663.923-20

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18/2021

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 20 a 22/04/2021	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 750,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa legislativa buscando fornecedores na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>22/04/2021</u>
Servidor

Data <u>20/04/2021</u>
Chefe Imediato

Autorizo:
Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 18/2020

Guadalupe (PI), 20 de abril de 2021

O Sr<sup>o</sup>.: João 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	20 a 22/04/2021	750,00
<b>TOTAL</b>			<b>750,00</b>

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda  
CPF: 923.663.923-20



## Emissão de comprovantes

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.002.222
VALOR TOTAL	1.750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.D50.235.D99.E45.72F
-----------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 413003

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	
<b>3 3 90 14</b>		<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
<b>19.812,50</b>		<b>7.750,00</b>	<b>250,00</b>
			SALDO ATUAL
			<b>19.562,50</b>

FICHA: 8 DATA: 13/04/2021

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 02 (DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIV A JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extenso: **duzentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 13/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO





## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>413003</b> OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>13/04/2021</b>
-----------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 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
<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 13/04/2021

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

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>413001</b>	<b>30309</b>	<b>41301</b>	<b>250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2021

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO




## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 15/2021

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Joao Paulo Miranda Ramos		
Cargo/Função: Tesoureiro		
CPF: 062.610.403-38		Matrícula:
Banco: Bradesco	Agência: 5799	Conta: 26374-5


<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 13 e 14/04/2021	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa legislativa junto a contabilidade na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>12/04/2021</u>

Servidor

Data <u>13/04/2021</u>

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 15/2021

Guadalupe (PI), 13 de abril de 2021

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

**Assunto:** Solicitação de Diárias

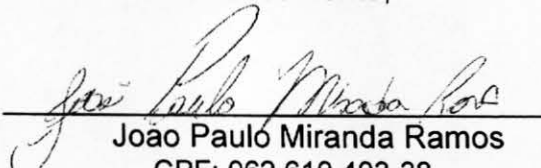
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	13/04/2021	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>

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

Atenciosamente,

  
João Paulo Miranda Ramos  
CPF: 062.610.403-38

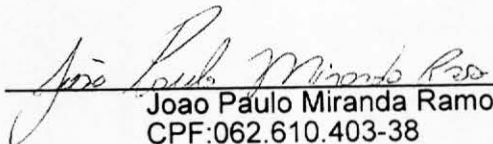


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 13 de abril de 2021.

  
Joao Paulo Miranda Ramos  
CPF:062.610.403-38

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.11  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
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\$ 250,00  
DEBITO EM: 13/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.575.6BB.29C.18C.2BD

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 415003

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>47.021,00</b>	<b>8.104,00</b>	<b>750,00</b>	<b>46.271,00</b>

FICHA: 12 DATA: 15/04/2021

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

CREDOR.: **CARLOS AUGUSTO SILVA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 034.140.803-46

CÓDIGO: 851 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 04

Nº 12 BAIRRO: VL PARNAÍBA PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 750,00**

Valor por Extenso: **setecentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 15/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>415003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>15/04/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **851 CARLOS AUGUSTO SILVA** CPF/CNPJ: 034.140.803-46  
 Endereço: Q 04 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
 setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 15/04/2021  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

**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\$
<b>416001</b>	<b>30309</b>	<b>41601</b>	<b>667,50</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 82,50

PAGO EM: 16/04/2021

**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**49**

Data e Hora de Emissão

**15/04/2021 11:08**

Código de Verificação

**GZDF-QKVX****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **034.140.803-46**Nome: **CARLOS AUGUSTO SILVA**Razão Social: **CARLOS AUGUSTO SILVA**Endereço: **QUADRA -04, 12, VILA PARNAÍBA**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00 %	750,00	0,00	22,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL.		01	750,00	750,00	

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

DADOS BANCÁRIOS: AG.0638 C/C. 56303-0 C.E.F

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **750,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>22,50</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **750,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Competência da Nota Fiscal :05/2021

Codigo Serviço : 17.06



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 750,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 82,50 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>667,50</b>
<b>INSS</b> 20914437342	<b>CPF</b> 03414080346	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 1724224	<b>Orgão Emissor</b> SSP PI	

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 667,50 (Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

*Carlos Augusto Silva*

CARLOS AUGUSTO SILVA

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 750,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 82,50 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>667,50</b>
<b>INSS</b> 20914437342	<b>CPF</b> 03414080346	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 1724224	<b>Orgão Emissor</b> SSP PI	

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 667,50 (Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminação.

Guadalupe, 30 de abril de 2021

CARLOS AUGUSTO SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.11  
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: 53.303-0

FAVORECIDO: CARLOS AUGUSTO SILVA

CPF/CNPJ: 034.140.803-46

VALOR: R\$ 667,50

DEBITO EM: 16/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: F.3CF.4BD.167.632.59C

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 415004

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>70.933,00</b>	<b>17.267,00</b>	<b>2.713,45</b>	<b>68.219,55</b>

FICHA: 9 DATA: 15/04/2021

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

CREDOR.: **GLAUCIA PEREIRA DE SA**

Telefone: (89) 3552-1396

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...:****2.713,45**Valor por Extenso: **dois mil, setecentos e treze reais e quarenta 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: 15/04/2021

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 15/04/2021

 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>415004 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>15/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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**

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
<b>2.713,45</b>	<b>2.713,45</b>	<b>2.713,45</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

dois mil, setecentos e treze reais e quarenta e cinco centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 15/04/2021

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


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

  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

  
**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\$
<b>415001</b>	<b>30309</b>	<b>154660</b>	<b>2.713,45</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021

  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO





**Emissão de comprovantes**

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:36:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.015.466
VALOR TOTAL	2.713,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GLAUCIA PEREIRA SA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.466-0  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.F6B.84E.7D2.3A0.D97
------------------	-----------------------

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 420011

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>4.237,75</b>	<b>95.762,25</b>	<b>452,42</b>	<b>3.785,33</b>

FICHA: 13 DATA: 20/04/2021

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 ABRIL DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****452,42**Valor por Extenso: **quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos** \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2021

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/04/2021

 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>420011 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 ABRIL DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>452,42</b>	<b>452,42</b>	<b>452,42</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 20/04/2021


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>427001</b>	<b>30309</b>	<b>42703</b>	<b>452,42</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -**  
**CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI**  
**CNPJ 23.518.236/0001-10**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)  
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0251739-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/04/2021	12/03/2021	13/04/2021	13/05/2021	32	20/04/2021	04/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D220688	42414	41897	1,00000	5	517	517

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos(R\$)	Valor (R\$)
03/2021	707	TUSD (*) 114,83	Consumo 517 kWh a 0,833441	0,595250	430,88
02/2021	486	TE (*) 148,70	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		21,54
01/2021	717	Transmissão 29,20	Adicional Bandeira Amarela - 6,86		
12/2020	960	Encargos 15,20			
11/2020	992	Tributos 123,13			
10/2020	1091				
09/2020	851				
08/2020	732				
07/2020	714				
06/2020	776				
05/2020	698				
04/2020	717				
Média		Pis 0,3859% R\$ - 1,21			
12 meses	786	Cofins 1,7775% R\$ - 5,59			

Indicadores de Continuidade: 02/2021					Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
321 - FLORIANO	6,03	0,48	12,06	24,12	05/2020	0 20/06/2020	661,94
DIC	3,48	2,00	6,97	13,95			
FIC	3,54	0,31	0,00	0,00			
DMIC							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 661,94

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

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

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

Base Cálculo (R\$)	Aliq. (%)	Valor ICMS (R\$)
430,88	27,00	116,33

Reservado ao Fisco  
7740.3076.CECE.D299.34AC.A8ED.2392.B6E7

Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

20/05/2021

452,42

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC 02517396  
Mês Faturado 04/2021  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
20/05/2021

Valor a Pagar (R\$)  
452,42



Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0251739-6

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta		41897.00		



Endereço para Entrega  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO  
CENTRO -  
CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: 20/05/2021

Corrida: 193 Roteiro: 808.09.01.039600

Cód.Único: 0251739-6

Medidor: D220688

Poste:

35

Uso Exclusivo dos Correios:

Imóvel Demolido  Recusado  Nº Inexistente  Endereço Insuficiente  Outros \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Rubrica do Responsável

\_\_\_\_\_  
Visto

Data da Leitura Atual

- 1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
- 2 - Para esclarecimento sobre consumo (kWh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
- 3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
- 4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Frequência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
- 5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.



## Emissão de comprovantes

G3352611086984731  
26/05/2021 11:11:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.21  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio Equatorial PiauiCodigo de Barras 8368000004-1 52420017000-8  
00000000251-9 73960421008-1

Data do pagamento 27/04/2021

Valor em Dinheiro 452,42

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 452,42  
-----

DOCUMENTO: 042703

AUTENTICACAO SISBB: 0.AA7.76E.FB6.9D9.22F

---

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 420012

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>20.062,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>19.812,50</b>

FICHA: 8 DATA: 20/04/2021

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

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

Nº 11

BAIRRO: VL PARNAIÁ

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****250,00**Valor por Extensão: **duzentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>420012</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>20/04/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **316 ANTONIO CARLOS TORRES** CPF/CNPJ: 643.387.205-06  
Endereço: Q 01 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM TERESINA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/04/2021  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>420003</b>	<b>30309</b>	<b>56405</b>	<b>250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 16/2021

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Antônio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretário		
CPF: 643.387.205-06		
Banco: Brasil		Matrícula:
Agência: 3679-x	Conta: 5.640-5	

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 20 e 22/04/2021	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia na cidade de teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>20/04/2021</u>  Servidor	Data <u>20/04/2021</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
----------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 20 de abril de 2021.

Antônio Carlos Torres  
CPF: 643.387.205-06

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil



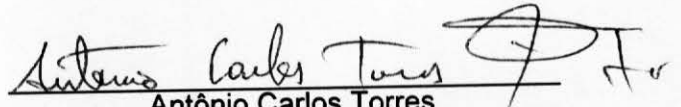


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 20 de abril de 2021.

  
Antônio Carlos Torres  
CPF: 643.387.205-06

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



## Emissão de comprovantes

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:11:52  
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	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.005.640
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.BC1.9B4.7FD.931.5A1
------------------	-----------------------

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 420013

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		
<b>3 3 90 35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>64.609,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>58.609,00</b>

FICHA: 11 DATA: 20/04/2021

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.

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 20/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>420013 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>20/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

seis mil 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  
 (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 20/04/2021


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

  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

  
**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\$
<b>420004</b>	<b>30309</b>	<b>156841</b>	<b>6.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>3</b>					
	Data e Hora de Emissão <b>20/04/2021 09:53</b>					
	Código de Verificação <b>XEWR-CZFX</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CNPJ/CPF: <b>40.538.041/0001-50</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b>		Inscrição Municipal: <b>21240</b>				
Razão Social: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO</b>		UF: <b>PI</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		CEP: <b>64840-000</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>				
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>						
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	2,00 %	6.000,00	0,00	120,00	
<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b>						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>120,00</b>		
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 6.000,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013						
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>						
Competência da Nota Fiscal :04/2021						
Codigo Serviço : 17.14						



## Emissão de comprovantes

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:14  
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	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.684
VALOR TOTAL	6.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS S I ADVOCACIA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.684-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.76C.378.30F.75A.739
------------------	-----------------------

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 420015

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>94.888,59</b>	<b>897.361,41</b>	<b>6.160,99</b>	<b>88.727,60</b>

FICHA: 4 DATA: 20/04/2021

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 A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.160,99

Valor por Extenso: seis mil, cento e sessenta reais e noventa 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 20/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **420015** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **20/04/2021**

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: **1262 ANTONIO CARLOS TORRES 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 EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.160,99</b>	<b>6.160,99</b>	<b>6.160,99</b>	<b>55.000,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
 seis mil, cento e sessenta reais e noventa e nove centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 20/04/2021

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 20/04/2021  
 \_\_\_\_\_  
**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\$
<b>420010</b>	<b>30309</b>	<b>FOLHA</b>	<b>4.412,27</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 68,23
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 901,94
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 531,97
9074	9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	

PAGO EM: 20/04/2021  
 \_\_\_\_\_  
**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 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 18/05/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
<b>003 - EFETIVOS</b>							
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			
				<u>3.103,50</u>	<u>478,29</u>		
		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: CONTROLADOR							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.232,90			
		310 INSS	9%				131,06
		340 Pensão Alimentícia	10%				123,29
		942 Consignado BB					207,96
		976 Pensão Alimentícia (2)	10%				123,29
		978 Quinquênio	15	156,75			
		992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		250,00			
				<u>1.639,65</u>			<u>585,60</u>
		FGTS:	Líquido a receber:				1.054,05
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/12/2004	0	0	220:00	1.232,90	1.639,65	1.389,65	

000012	ZANDRA DE JESUS SILVA						
Cargo: ZELADOR							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.232,90			
		310 INSS	9%				111,10
		942 Consignado BB					453,80
		977 Emprestimo Consiguinado 2	1/1				119,93
		978 Quinquênio	15	184,94			
				<u>1.417,84</u>			<u>684,83</u>
		FGTS:	Líquido a receber:				733,01
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/06/2005	0	0	220:00	1.232,90	1.417,84	1.417,84	

## Total: 003 - EFETIVOS

(3 empregados)

011 Salário-Base	4.555,80	
310 INSS		531,97
311 IRRF		68,23
340 Pensão Alimentícia		123,29
942 Consignado BB		782,01
976 Pensão Alimentícia (2)		123,29
977 Emprestimo Consiguinado 2		119,93
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 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 18/05/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total: 003 - EFETIVOS</b>					(3 empregados)
				6.160,99	1.748,72
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.412,27
			BC-INSS: 6.160,99	BC-FGTS: 5.210,99	

Fim

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:15  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	733,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.289.CEB.CCF.0C1.666
-----------------	-----------------------

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

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26  
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	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	1.054,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C8F.C24.2B7.4F2.966
-----------------	-----------------------



## Emissão de comprovantes

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26  
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	20/04/2021
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	2.96D.808.0F9.7F0.00D
-----------------	-----------------------

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 422006

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	
<b>3 3 90 30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>72.063,00</b>	<b>16.137,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>70.933,00</b>

FICHA: 9 DATA: 22/04/2021

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

CREDOR.: LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 69.626.232/0001-56

CÓDIGO: 626

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV BUCAR NETO

Nº 599

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.130,00

Valor por Extenso: um mil, cento e trinta reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>422006 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>22/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **626 LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP** CPF/CNPJ: 69.626.232/0001-56  
Endereço: **AV BUCAR NETO** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

um mil, cento e trinta reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 22/04/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>422001</b>	<b>30309</b>	<b>269409</b>	<b>1.130,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.646
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE</b></p> <p>AV BUCAR NETO, 599 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800002</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.010.646 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2221 0469 6262 3200 0156 5500 1000 0106 4610 2708 5501</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194272869      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ / CPF 69.626.232/0001-56</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006188411 - 22/04/2021 14:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194272869	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.626.232/0001-56	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/04/2021
ENDEREÇO <b>PRAÇA CESAR CALLS, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2021
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:14

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.130,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.130,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16F57	PARACHOQUE DIANTEIRO	87089990	0500	5403	UN	1,0000	580,0000	580,00					
16F1857	COMANDO DE VALVULA	84831020	0500	5403	UN	1,0000	550,0000	550,00					
					UIN	1,0000	550,0000						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:19  
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	22/04/2021
NR. DOCUMENTO	610.096.000.026.940
VALOR TOTAL	1.130,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ C A CAVALCANTE	
AGENCIA: 0096-5	CONTA: 26.940-9
NR. DOCUMENTO	613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	7.1CB.1F0.9F8.282.425
------------------	-----------------------

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 422007

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.372,33</b>	<b>96.627,67</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.852,33</b>

FICHA: 13 DATA: 22/04/2021

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

CREDOR...: TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME

Telefone: (89) 3522-2404

CNPJ/CPF: 09.236.114/0001-00

CÓDIGO: 72

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DIRCEU ARCOVERDE

Nº 1940

BAIRRO: VIAZUL

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.520,00

Valor por Extenso: **um mil, quinhentos e vinte reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2021

**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/04/2021

**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **422007 OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **22/04/2021**

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

Fornecedor: **72 TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME** CPF/CNPJ: **09.236.114/0001-00**  
Endereço: **AV DIRCEU ARCOVERDE** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, quinhentos e vinte reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 22/04/2021


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>422002</b>	<b>30309</b>	<b>339717</b>	<b>1.520,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>1498</b>																																										
	Data e Hora de Emissão <b>22/04/2021 11:43</b>																																										
	Código de Verificação <b>VVTO-YIAO</b>																																										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																											
CNPJ/CPF: <b>09.236.114/0001-00</b> Nome: <b>TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME</b> Razão Social: <b>TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME</b> Endereço: <b>AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1940, VIAZUL</b> Município: <b>FLORIANO</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>  UF: <b>PI</b>																																										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																											
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>Não Informado</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840000</b> UF: <b>PI</b>																																										
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01</td> <td>Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</td> <td>2,00 %</td> <td>1.520,00</td> <td>0,00</td> <td>30,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE EMBUCHAR BIELAS COM BUCHAS NOVAS</td> <td>4,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="2">240,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE RETIFICA EM CABEÇOTE DE ESMERILAR E MONTAR, BANHO QUÍMICO, PLAINAR, RETIFICAR SEDES E VÁLVULAS, TROCAR GUIAS, RETENTORES, EIXO DE COMANDO E AJUSTAR COMANDO</td> <td>1,00</td> <td>870,00</td> <td colspan="2">870,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE RETIFICAR CILINDRO DO BLOCO (MEDIDA: 0,50) E TROCAR UM JET COOLER</td> <td>1,00</td> <td>280,00</td> <td colspan="2">280,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE RETIFICAR EIXO VIRABREQUIM (MEDIDA: TODO 0,25)</td> <td>1,00</td> <td>130,00</td> <td colspan="2">130,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	2,00 %	1.520,00	0,00	30,40	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>			SERVIÇO DE EMBUCHAR BIELAS COM BUCHAS NOVAS	4,00	60,00	240,00			SERVIÇO DE RETIFICA EM CABEÇOTE DE ESMERILAR E MONTAR, BANHO QUÍMICO, PLAINAR, RETIFICAR SEDES E VÁLVULAS, TROCAR GUIAS, RETENTORES, EIXO DE COMANDO E AJUSTAR COMANDO	1,00	870,00	870,00			SERVIÇO DE RETIFICAR CILINDRO DO BLOCO (MEDIDA: 0,50) E TROCAR UM JET COOLER	1,00	280,00	280,00			SERVIÇO DE RETIFICAR EIXO VIRABREQUIM (MEDIDA: TODO 0,25)	1,00	130,00	130,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																																						
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	2,00 %	1.520,00	0,00	30,40																																						
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																																							
	SERVIÇO DE EMBUCHAR BIELAS COM BUCHAS NOVAS	4,00	60,00	240,00																																							
	SERVIÇO DE RETIFICA EM CABEÇOTE DE ESMERILAR E MONTAR, BANHO QUÍMICO, PLAINAR, RETIFICAR SEDES E VÁLVULAS, TROCAR GUIAS, RETENTORES, EIXO DE COMANDO E AJUSTAR COMANDO	1,00	870,00	870,00																																							
	SERVIÇO DE RETIFICAR CILINDRO DO BLOCO (MEDIDA: 0,50) E TROCAR UM JET COOLER	1,00	280,00	280,00																																							
	SERVIÇO DE RETIFICAR EIXO VIRABREQUIM (MEDIDA: TODO 0,25)	1,00	130,00	130,00																																							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>1.520,00</b>																																											
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>1.520,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>30,40</b>																																							
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>1.520,00</b>																																											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																											
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº</p> <p>Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b></p> <p>Competência da Nota Fiscal :04/2021</p> <p>Nota emitida por: PRESTADOR</p> <p>Código Serviço : 14.01</p>																																											

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:19  
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	22/04/2021
NR. DOCUMENTO	610.096.000.033.971
VALOR TOTAL	1.520,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TORNEADORA DOIS AMIGOS LT  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 33.971-7

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	B.52F.B70.064.854.16B
-----------------	-----------------------

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 427014

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>48.322,00</b>	<b>6.803,00</b>	<b>200,00</b>	<b>48.122,00</b>

FICHA: 12 DATA: 27/04/2021

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

CREDOR.: **FRANCELIO VITORINO SILVA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.650.293-00

CÓDIGO: 2231

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****200,00**Valor por Extenso: **duzentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **427014 OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **27/04/2021**

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: **2231 FRANCELIO VITORINO SILVA** CPF/CNPJ: 027.650.293-00  
Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 27/04/2021


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>430001</b>	<b>30309</b>	<b>43002</b>	<b>178,00</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 22,00

PAGO EM: 30/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>1</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>27/04/2021 08:55</b>																								
	Código de Verificação <b>VTWZ-HQQB</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>027.650.293-00</b> Nome: <b>FRANCELIO VITORINO SILVA</b> Razão Social: <b>FRANCELIO VITORINO SILVA</b> Endereço: <b>QUADRA 17, S/S, VILA PARNAIBA</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</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>200,00</td> <td>0,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO.</td> <td>01</td> <td>200,00</td> <td colspan="2">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	200,00	0,00	6,00	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO.		01	200,00	200,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	200,00	0,00	6,00																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO.		01	200,00	200,00																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>200,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>6,00</b>																					
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :05/2021 Código Serviço : 07.10																									



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 200,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 22,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>178,00</b>
<b>INSS</b> 16196693256	<b>CPF</b> 02765029300	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 2495344	<b>Orgão Emissor</b> SSP RN	
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais), conforme discriminação.		
Guadalupe, 30 de abril de 2021		<u>Francisco Vitorino Silva</u> FRANCISCO VITORINO SILVA

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 200,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 22,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>178,00</b>
<b>INSS</b> 16196693256	<b>CPF</b> 02765029300	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 2495344	<b>Orgão Emissor</b> SSP RN	
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais), conforme discriminação.		
Guadalupe, 30 de abril de 2021		FRANCISCO VITORINO SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.38.47  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 46.800-3

FAVORECIDO: FRANCELIO VITORINO SILVA

CPF/CNPJ: 027.650.293-00

VALOR: R\$ 178,00

DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 0.E47.958.A5B.A1C.B84

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 427015

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>48.122,00</b>	<b>7.003,00</b>	<b>1.101,00</b>	<b>47.021,00</b>

FICHA: 12 DATA: 27/04/2021

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

CREDOR.: FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.186.401-18

CÓDIGO: 2232

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.101,00**Valor por Extenso: **um mil, cento 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 27/04/2021

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **427015 OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **27/04/2021**

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

Fornecedor: **2232 FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **078.186.401-18**  
Endereço: **CIDADE: GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.101,00</b>	<b>1.101,00</b>	<b>1.101,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

um mil, cento e um 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), 27/04/2021

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

  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **27/04/2021**

  
**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\$
<b>430002</b>	<b>30309</b>	<b>43001</b>	<b>979,89</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 121,11

PAGO EM: **30/04/2021**

  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>1</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>27/04/2021 12:01</b>																								
	Código de Verificação <b>KWGC-FPGX</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>078.186.401-18</b> Nome: <b>FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA</b> Razão Social: <b>FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA</b> Endereço: <b>RUA BEIRA RIO, S/N, VILA PARNAÍBA</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.02</td> <td>Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.101,00</td> <td>0,00</td> <td>33,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021</td> <td>01</td> <td>1.101,00</td> <td colspan="2">1.101,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.02	Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.	3,00 %	1.101,00	0,00	33,0	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021		01	1.101,00	1.101,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
17.02	Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.	3,00 %	1.101,00	0,00	33,0																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021		01	1.101,00	1.101,00																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.101,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>1.101,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>33,0</b>																					
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.101,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :05/2021 Código Serviço : 17.02																									

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 1.101,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 121,11 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>979,89</b>
<b>INSS</b> 16282026661	<b>CPF</b> 07818640118	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 3485313	<b>Orgão Emissor</b> SSP PI	
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 979,89 (Novecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), conforme discriminação.		
Guadalupe, 30 de abril de 2021		 FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-1
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 1.101,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 121,11 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>979,89</b>
<b>INSS</b> 16282026661	<b>CPF</b> 07818640118	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 3485313	<b>Orgão Emissor</b> SSP PI	
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 979,89 (Novecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), conforme discriminação.		
Guadalupe, 30 de abril de 2021		FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.38.47  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO  
CONTA: 106.295-7

FAVORECIDO: FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 078.186.401-18  
VALOR: R\$ 979,89  
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.888.E7E.832.541.951

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 427016

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>74.242,28</b>	<b>13.957,72</b>	<b>589,84</b>	<b>73.652,44</b>

FICHA: 9 DATA: 27/04/2021

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...:

589,84

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2021

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>427016 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>27/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
<b>589,84</b>	<b>589,84</b>	<b>589,84</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro 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), 27/04/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>427003</b>	<b>30309</b>	<b>131296</b>	<b>589,84</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$ 589,84	NF-e Nº: 000.002.611 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

 <p><b>SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME</b> RUA DOMICIANO LIMA, 67 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.611 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2221 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0026 1110 0002 3513</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210006448463 - 27/04/2021 11:55:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.446.101/0001-96

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/04/2021
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2021
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX (000) 0000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:47:29

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 589,84	VALOR DO ICMS 106,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 589,84	
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 175,67
					VALOR TOTAL DA NOTA 589,84

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

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	
0000000161418	PAPEL CHAMEX A4 75 500F	48025610	0 00	5102	UN	6,000	21,9900	0,00	131,94	131,94	23,75	0,00	18,00	0,00	38,28
0000000014232	PAPEL CHAMEX OFICIO 2 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	4,000	27,6500	0,00	110,60	110,60	19,91	0,00	18,00	0,00	32,09
0000000031366	PASTA A-Z OF LARGO FRAMA TIGRADO	48203000	0 00	5102	UN	12,000	9,8500	0,00	118,20	118,20	21,28	0,00	18,00	0,00	40,07
0000000023859	PASTA C/ABA ELAST OFIC CRIST	48203000	0 00	5102	UN	12,000	1,8500	0,00	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00	7,53
0000000025569	PASTA CANALETA A4 CRIST	48203000	0 00	5102	UN	6,000	1,9900	0,00	11,94	11,94	2,15	0,00	18,00	0,00	4,05
0000000008239	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	0 00	5403	UN	53,000	0,6500	0,00	34,45	34,45	6,20	0,00	18,00	0,00	11,09
0000000008639	ENVELOPE SACO OURO UND	48171000	0 00	5102	UN	100,000	0,4500	0,00	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	13,05
0000000008638	ENVELOPE SACO PARDO UND	48171000	0 00	5102	UN	50,000	0,2500	0,00	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00	3,63
0000000008329	GRAMPEADOR MINI 2 ACRILICO 26/6 TRIS	84729040	0 00	5102	UN	2,000	8,4900	0,00	16,98	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00	3,16
0000000008265	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X30M EURO	39261000	0 00	5102	UN	4,000	3,0500	0,00	12,20	12,20	2,20	0,00	18,00	0,00	3,67
0000000163269	ALMOFADA P/CARIMBO TRIS	96122000	0 00	5102	UN	2,000	7,4900	0,00	14,98	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00	4,83
0000000013447	TINTA CARIMBO 40ML AZUL RADEX	96082000	0 00	5102	UN	2,000	2,0500	0,00	4,10	4,10	0,74	0,00	18,00	0,00	1,32
0000000022422	CAIXA DE LAPIS PRETO	96091000	0 00	5102	UN	1,000	43,2000	0,00	43,20	43,20	7,78	0,00	18,00	0,00	9,59

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 71.78 (12.17%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 103.89 (17.61%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 589,84	NF-e Nº: 000.002.611 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 000.002.611  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
2221 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0026 1110 0002 3513

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322210006448463 - 27/04/2021 11:55:39

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 UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000166061	GRAMPO 26/6 5000 UND ACO GAL BACCHI	73170020	0 00	5102	UN	1,000	6,5500	0,00	6,55	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00	1,81
0000000008317	CLIPE 2/0 C/100UND ACO GALVANIZADO	39261000	0 00	5102	UN	2,000	2,5000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00	1,50



Emissão de comprovantes

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:40:53  
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	27/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.013.129
VALOR TOTAL	589,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.E5E.548.8DA.78D.CCC
------------------	-----------------------

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 427017

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>73.652,44</b>	<b>14.547,56</b>	<b>350,04</b>	<b>73.302,40</b>

FICHA: 9 DATA: 27/04/2021

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...:****350,04**Valor por Extenso: **trezentos e cinquenta reais e quatro centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2021

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

 JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>427017 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>27/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>350,04</b>	<b>350,04</b>	<b>350,04</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

trezentos e cinquenta reais e quatro centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 27/04/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>427004</b>	<b>30309</b>	<b>131296</b>	<b>350,04</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$ 350,04	NF-e Nº: 000.002.612 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

<b>SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME</b> RUA DOMICIANO LIMA, 67   CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.612 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0026 1210 0002 3529
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006448834 - 27/04/2021 12:01:35
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 27/04/2021
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2021
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (000) 0000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:56:12

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 350,04	VALOR DO ICMS 63,01	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,04
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 92,36	VALOR TOTAL DA NOTA 350,04

**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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000167825	PRATO RASO 26CM RENDA OXFORD	70134900	0 00	5102	UN	6,000	21,4900	0,00	128,94	128,94	23,21	0,00	18,00	0,00	35,65
0000000170585	JARRA DE VIDRO 1,2L WELLMIX WX6323	39241000	0 00	5102	UN	2,000	32,9900	0,00	65,98	65,98	11,88	0,00	18,00	0,00	18,25
0000000164349	GARRAFA ALADDIN MASSIMA INOX IL	96170010	0 00	5102	UN	1,000	78,6900	0,00	78,69	78,69	14,16	0,00	18,00	0,00	23,63
0000000008546	FAQUEIRO INOX 24PC POTE LEME TRAMONTINA	82152000	0 00	5102	UN	1,000	45,9900	0,00	45,99	45,99	8,28	0,00	18,00	0,00	6,42
0000000170630	CONJ COPO DECORADO 310ML REF648850	39241000	0 00	5403	UN	1,000	27,9900	0,00	27,99	27,99	5,04	0,00	18,00	0,00	7,74
0000000159112	PANO DE PRATO 45X75CM WRM TEXTIL	39249000	0 00	5102	UN	1,000	2,4500	0,00	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00	0,67

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 35.61 (10.17%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 56.75 (16.21%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



## Emissão de comprovantes

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.013.129
VALOR TOTAL	350,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	A.110.81E.2CF.6D8.079
------------------	-----------------------

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





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **427018** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **27/04/2021**

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 CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>466,20</b>	<b>466,20</b>	<b>466,20</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte 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), 27/04/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>427005</b>	<b>30309</b>	<b>131296</b>	<b>466,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 466,20	NF-e Nº: 000.002.613 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

<b>SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME</b> RUA DOMICIANO LIMA, 67   CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.002.613 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0026 1310 0002 3534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006462093 - 27/04/2021 15:14:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.446.101/0001-96	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/04/2021
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 15:07:43

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 253,00	VALOR DO ICMS 37,96	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 466,20	
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 115,65
					VALOR TOTAL DA NOTA 466,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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 LIQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000009718	AGUA MINERAL MANAIRA 20L	22011000	0 60	5405	UN	10,000	8,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
000000003009	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G	09012100	0 60	5405	UN	17,000	5,1000	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04
000000013988	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17011400	0 60	5405	UN	15,000	3,1000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
00000006479	POLPA DE FRUTA MARACUJA DO BRAS 500G	20089900	0 00	5102	PCT	6,000	10,5000	0,00	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00	13,99
000000006478	POLPA DE FRUTA ACEROLA DO BRAS 500G	20089900	0 00	5102	PCT	10,000	3,2500	0,00	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00	7,22
000000007641	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANS	39249000	0 00	5102	UN	12,000	7,5500	0,00	90,60	90,60	10,87	0,00	12,00	0,00	24,94
0000000178129	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCC CRISTAL	39249000	0 00	5102	UN	14,000	2,5500	0,00	35,70	35,70	4,28	0,00	12,00	0,00	9,83
000000005846	POLPA DE FRUTA MARIANA CAJA 500G	20089900	0 00	5102	PCT	6,000	5,2000	0,00	31,20	31,20	5,62	0,00	18,00	0,00	6,93

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 28.13 (6.03%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 87.52 (18.77%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.013.129
VALOR TOTAL	466,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	F.6C7.897.DF1.3BE.22C
-----------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 427019

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>72.836,20</b>	<b>15.363,80</b>	<b>773,20</b>	<b>72.063,00</b>

FICHA: 9 DATA: 27/04/2021

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...:

**773,20**

Valor por Extensão: **setecentos e setenta e três reais e vinte centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>427019 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>27/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
<b>773,20</b>	<b>773,20</b>	<b>773,20</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

setecentos e setenta e três reais e vinte centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 27/04/2021  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>427006</b>	<b>30309</b>	<b>131296</b>	<b>773,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 773,20	NF-e Nº: 000.002.614 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

<b>SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME</b> RUA DOMICIANO LIMA, 67   <b>CENTRO GUADALUPE PI</b> TEL/FAX:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.614 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2221 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0026 1410 0002 3540  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210006463525 - 27/04/2021 15:23:55
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 27/04/2021
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2021
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (000) 0000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:14:43

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 706,70	VALOR DO ICMS 124,84	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 773,20
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 201,47	VALOR TOTAL DA NOTA 773,20

**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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000173396	ALCOOL HID ALCOPLUS 70 INPM IL	22072019	0 00	5102	UN	15,000	8,9500	0,00	134,25	134,25	24,17	0,00	18,00	0,00	62,87
0000000179818	ALCOOL GEL 70 INPM FATTORE 500ML	38249989	0 60	5405	UN	10,000	6,6500	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
0000000179298	MASCARA DESC NATURAL CLEAN UN	39239000	0 00	5102	UN	200,000	0,9900	0,00	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00	36,89
000000017471	SABAO EM PO TIXAN YPE PREMIUM 500G CX	34022000	0 00	5102	UN	12,000	4,0500	0,00	48,60	48,60	8,75	0,00	18,00	0,00	12,16
000000005809	PAPEL HIGI. FOFINHO NEUTRO 4UN	48181000	0 00	5102	UN	9,000	3,3900	0,00	30,51	30,51	5,49	0,00	18,00	0,00	7,99
000000002594	SACO LIXO BRASILEIR AZ 50L 10UNE	39232110	0 00	5102	UN	10,000	2,1900	0,00	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00	6,57
000000002604	SACO LIXO BRASILEIR AZ 30L 10UNE	39232910	0 00	5102	UN	12,000	2,3500	0,00	28,20	28,20	5,08	0,00	18,00	0,00	8,47
000000002602	SACO LIXO BRASILEIR AZ 100L SUNE	39232110	0 00	5102	UN	5,000	2,2500	0,00	11,25	11,25	2,03	0,00	18,00	0,00	3,38
000000010248	AGUA SANIT CLORADA ECON BT 1L	28289011	0 00	5102	UN	10,000	1,9900	0,00	19,90	19,90	2,39	0,00	12,00	0,00	4,42
000000005773	DESINFET AZULIM ABSOLUT 2L	38089419	0 00	5102	UN	9,000	7,8000	0,00	70,20	70,20	12,64	0,00	18,00	0,00	13,38
000000003314	DETERGENTE FC NEUTRO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	12,000	1,6500	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	12,00	0,00	4,95
000000002397	PAPEL TOALHA 120 TOALH 2ROLOS-ABSOLUTO	48183000	0 00	5102	UN	12,000	4,4500	0,00	53,40	53,40	9,61	0,00	18,00	0,00	15,49
0000000027989	FLANELA 0,34X0,50M PANOSUL	52081900	0 00	5102	UN	6,000	2,4900	0,00	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00	1,80



**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 84.17 (10.89%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 117.30 (15.17%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 773,20	NF-e Nº: 000.002.614 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

<b>SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME</b> RUA DOMICIANO LIMA, 67   CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.002.614 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2221 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0026 1410 0002 3540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006463525 - 27/04/2021 15:23:55
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

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 UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000024793	PANO ALGOMBOM DE CHAO 40X68CM	63071000	0 00	5102	UN	5,000	6,3900	0,00	31,95	31,95	5,75	0,00	18,00	0,00	2,75
0000000006842	AZULIM LIMPA CITRUS AZULEJOS 1L	34029039	0 00	5102	UN	4,000	5,9500	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	5,95

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.013.129
VALOR TOTAL	773,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C65.808.AB0.92D.134



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

## NOTA DE EMPENHO Nº 427020

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>22.562,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>21.812,50</b>

FICHA: 8 DATA: 27/04/2021

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 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE VIAGENS COM DESTINO À FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****750,00**Valor por Extenso: **setecentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/04/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>427020 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>27/04/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

CPF/CNPJ : 923.663.923-20

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

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE VIAGENS COM DESTINO À FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

GUADALUPE (PI), 27/04/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>427008</b>	<b>30309</b>	<b>22225</b>	<b>750,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021



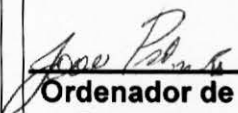
  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19/2021

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 923.663.923-20		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679	Conta: 2222-5
<b>2. Dados da Viagem</b>		
Período: 27 a 29/04/2021	Quantidade de Diárias: 03 dias	
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 750,00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa legislativa buscando fornecedores e buscando solucionar problemas dos veículos desta casa legislativa na cidade de Floriano .		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>27/04/2021</u>  _____ <b>Servidor</b>	Data <u>27/04/2021</u>  _____ <b>Chefe Imediato</b>	Autorizo:  _____ <b>Ordenador de Despesa</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



MEMO. Nº 19/2020

Guadalupe (PI), 27 de abril de 2021

O Sr.º: João Paulo Miranda Ramos  
Tesoureiro da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

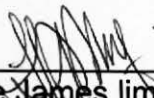
Senhor tesoureiro,

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	27 a 29/04/2021	750,00
<b>TOTAL</b>			750,00

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\$750,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 27 de abril de 2021.

Jesse James Lima Miranda  
CPF: 923.663.923-20

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

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:12  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2021

NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222

VALOR TOTAL 750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C85.984.9C8.95C.DF2