



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA

CÂMARA MUNICIPAL

NOVEMBRO / 2021

ADMINISTRAÇÃO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE - PI, 25 de Junho de 2022.

OFÍCIO Nº 04 /2022.

ASSUNTO: Balancete do mês de Novembro 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 25/01/2022



NOME: ROMÁRIO SANTOS CELESTINO

CARGO: CONTROLADOR

CPF: 010.742.913-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
Fone: (89) 3552-1264; E-mail: camaramunicipalguadalupe@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 Novembro 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, 25 de Janeiro de 2022.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CPF: 305.810.103-10
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA

07/2020

TCE – PI

NOVEMBRO/2021

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


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Novembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		21.620,78	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			22.290,64
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			22.290,64
SALDO FINAL:		22.290,64	



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
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Novembro de 2021

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE
923.663.923-20

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Novembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	264.300,64	178.814,51	174.474,65	268.640,50
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	208.578,27	176.244,51	174.474,65	210.348,13
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.620,78	167.458,45	166.788,59	22.290,64
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.620,78	167.458,45	166.788,59	22.290,64
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.620,78	167.458,45	166.788,59	22.290,64
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21.620,78 D	167.458,45	166.788,59	22.290,64 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		21.620,78	167.458,45	166.788,59	22.290,64
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.617,49	0,00	0,00	175.617,49
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.617,49	0,00	0,00	175.617,49
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.617,49	0,00	0,00	175.617,49
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	207,22 D	0,00	0,00	207,22 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	340,00	7.686,06	7.686,06	340,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	340,00	7.686,06	7.686,06	340,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	340,00	7.686,06	7.686,06	340,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	340,00 D	6.633,57	6.633,57	340,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.052,49	1.052,49	0,00 D
119000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
119300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	55.722,37	2.570,00	0,00	58.292,37
123000000	02	IMOBILIZADO	-	55.722,37	2.570,00	0,00	58.292,37
123100000	02	BENS MOVEIS	-	37.528,50	2.570,00	0,00	40.098,50
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.528,50	2.570,00	0,00	40.098,50
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.012,10	2.570,00	0,00	14.582,10
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.362,10 D	2.570,00	0,00	9.932,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(218.694,77)	149.752,48	167.863,60	(236.805,89)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.574,57)	149.752,48	167.863,60	(55.685,69)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	92.501,75	109.449,47	(16.947,72)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.264,74	75.264,74	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.264,74	75.264,74	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.264,74	75.264,74	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.007,89	75.007,89	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	256,85	256,85	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.237,01	34.184,73	(16.947,72)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.237,01	34.184,73	(16.947,72)

**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)

Novembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	17.237,01	34.184,73	(16.947,72)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.237,01	34.184,73	(16.947,72) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.691,31)	28.311,79	29.616,79	(2.996,31)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.691,31)	28.311,79	29.616,79	(2.996,31)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.691,31)	28.311,79	29.616,79	(2.996,31)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.691,31)	28.311,79	29.616,79	(2.996,31)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.691,31) C	27.861,79	29.166,79	(2.996,31) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.883,26)	28.938,94	28.797,34	(35.741,66)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.883,26)	25.563,94	25.422,34	(35.741,66)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.883,26)	25.563,94	25.422,34	(35.741,66)
18810100	02	CONSIGNACOES	-	(34.796,89)	25.563,94	25.422,34	(34.655,29)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.133,03) C	7.958,75	7.817,15	(9.991,43) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.051,52) C	8.307,43	8.307,43	(9.051,52) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(50,35) C	220,40	220,40	(50,35) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.561,99) C	9.077,36	9.077,36	(15.561,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.375,00	3.375,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.070.506,05	0,00	0,00	1.070.506,05
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(3.233,04) X	0,00	0,00	(3.233,04) X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.465.748,86)	0,00	0,00	(1.465.748,86)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	0,00	(1.465.748,86) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	214.122,61	0,00	0,00	214.122,61
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.199.394,13	138.771,26	0,00	1.338.165,39
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	907.083,04	109.449,47	0,00	1.016.532,51
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	753.492,36	75.264,74	0,00	828.757,10
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	753.492,36	75.264,74	0,00	828.757,10
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	753.492,36	75.264,74	0,00	828.757,10
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	753.492,36	75.264,74	0,00	828.757,10
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	80.045,68 D	9.507,89	0,00	89.553,57 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	8.143,89 D	256,85	0,00	8.400,74 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.722,79 D	0,00	0,00	8.722,79 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	656.580,00 D	65.500,00	0,00	722.080,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	153.590,68	34.184,73	0,00	187.775,41
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	153.590,68	34.184,73	0,00	187.775,41
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	153.590,68	34.184,73	0,00	187.775,41
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	153.590,68 D	34.184,73	0,00	187.775,41 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	292.311,09	29.321,79	0,00	321.632,88
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	65.610,95	7.686,06	0,00	73.297,01
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	65.610,95	7.686,06	0,00	73.297,01
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.610,95	7.686,06	0,00	73.297,01
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.410,71 D	3.350,08	0,00	20.760,79 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.368,55 D	0,00	0,00	3.368,55 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.531,11	0,00	1.531,11 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.740,27 D	0,00	0,00	4.740,27 D

**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)****Novembro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.762,00 D	0,00	0,00	2.762,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.795,57 D	1.647,38	0,00	6.442,95 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.762,06 D	1.157,49	0,00	8.919,55 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.975,85 D	0,00	0,00	7.975,85 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	266,00 D	0,00	0,00	266,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.129,94 D	0,00	0,00	15.129,94 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	226.700,14	21.635,73	0,00	248.335,87
332100000	02	DIÁRIAS	-	25.125,00	3.375,00	0,00	28.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.125,00	3.375,00	0,00	28.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.125,00 D	3.375,00	0,00	28.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	40.869,05	2.230,00	0,00	43.099,05
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	40.869,05	2.230,00	0,00	43.099,05
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.665,00 D	500,00	0,00	5.165,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.635,00 D	630,00	0,00	8.265,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.249,05 D	1.100,00	0,00	16.349,05 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	160.706,09	16.030,73	0,00	176.736,82
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	160.706,09	16.030,73	0,00	176.736,82
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.220,00 D	0,00	0,00	7.220,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.063,00 D	800,00	0,00	15.863,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.645,83 D	732,73	0,00	6.378,56 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	4.050,00 D	450,00	0,00	4.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	882,26 D	48,00	0,00	930,26 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.000,00 D	7.500,00	0,00	82.500,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.245.000,00)	0,00	125.000,00	(1.370.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.245.000,00)	0,00	125.000,00	(1.370.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.245.000,00)	0,00	125.000,00	(1.370.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.245.000,00)	0,00	125.000,00	(1.370.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.245.000,00)	0,00	125.000,00	(1.370.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.245.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.370.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.041.222,93	73.808,36	17.800,00	3.097.231,29
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.041.222,93	73.808,36	17.800,00	3.097.231,29
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.041.222,93	73.808,36	17.800,00	3.097.231,29
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.655.955,00	7.200,00	17.800,00	1.645.355,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.655.955,00	0,00	0,00	1.655.955,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	82.860,00	3.600,00	0,00	86.460,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	82.860,00 D	3.600,00	0,00	86.460,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	82.860,00 D	3.600,00	0,00	86.460,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(82.860,00) X	0,00	3.600,00	(86.460,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(82.860,00)	0,00	14.200,00	(97.060,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(82.860,00) C	0,00	14.200,00	(97.060,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.385.267,93	66.608,36	0,00	1.451.876,29
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.385.267,93	66.608,36	0,00	1.451.876,29
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.385.267,93	66.608,36	0,00	1.451.876,29
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.385.267,93 D	66.608,36	0,00	1.451.876,29 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.041.222,93)	614.067,96	670.076,32	(3.097.231,29)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.041.222,93)	614.067,96	670.076,32	(3.097.231,29)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.041.222,93)	614.067,96	670.076,32	(3.097.231,29)

**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)

Novembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.655.955,00)	347.438,16	336.838,16	(1.645.355,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(270.687,07) C	80.808,36	3.600,00	(193.478,71) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.385.267,93)	266.629,80	333.238,16	(1.451.876,29)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(151.665,80) C	142.441,26	66.608,36	(75.832,90) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.691,31) C	124.188,54	142.441,26	(19.944,03) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.231.910,82) C	0,00	124.188,54	(1.356.099,36) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.385.267,93)	266.629,80	333.238,16	(1.451.876,29)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.385.267,93)	266.629,80	333.238,16	(1.451.876,29)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.385.267,93)	266.629,80	333.238,16	(1.451.876,29)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(151.665,80) C	142.441,26	66.608,36	(75.832,90) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.691,31) C	124.188,54	142.441,26	(19.944,03) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.231.910,82) C	0,00	124.188,54	(1.356.099,36) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.143.847,09	171.058,45	31.236,11	5.283.669,43
700000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	328.023,05 D	0,00	0,00	328.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.815.824,04	171.058,45	31.236,11	4.955.646,38
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.503.914,04	167.458,45	17.036,11	1.654.336,38
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.503.914,04	167.458,45	17.036,11	1.654.336,38
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.237.598,00 D	142.036,11	17.036,11	1.362.598,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	266.316,04 D	25.422,34	0,00	291.738,38 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.311.910,00	3.600,00	14.200,00	3.301.310,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.311.910,00	3.600,00	14.200,00	3.301.310,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.311.910,00	3.600,00	14.200,00	3.301.310,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.655.955,00 D	3.600,00	14.200,00	1.645.355,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.143.847,09)	713.335,11	853.157,45	(5.283.669,43)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(253.023,05) C	7.500,00	0,00	(245.523,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(75.000,00) C	0,00	7.500,00	(82.500,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.815.824,04)	705.835,11	845.657,45	(4.955.646,38)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.503.914,04)	500.026,75	650.449,09	(1.654.336,38)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.503.914,04)	500.026,75	650.449,09	(1.654.336,38)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	168.102,95	207.833,01	266.224,65	109.711,31
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	168.102,95 X	207.833,01	266.224,65	109.711,31 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(151.665,80)	142.441,26	66.608,36	(75.832,90)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(151.665,80) C	142.441,26	66.608,36	(75.832,90) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(57.524,23)	149.752,48	167.863,60	(75.635,35)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.691,31) C	124.188,54	142.441,26	(19.944,03) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.800,70) C	25.563,94	25.422,34	(402.659,10) 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 -	(1.462.826,96) C	0,00	149.752,48	(1.612.579,44) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.311.910,00)	205.808,36	195.208,36	(3.301.310,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.311.910,00)	205.808,36	195.208,36	(3.301.310,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.311.910,00)	205.808,36	195.208,36	(3.301.310,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.655.955,00)	80.808,36	70.208,36	(1.645.355,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(270.687,07) C	80.808,36	3.600,00	(193.478,71) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.385.267,93) C	0,00	66.608,36	(1.451.876,29) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(1.655.955,00)	125.000,00	125.000,00	(1.655.955,00)

**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)

Novembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(410.955,00)C	125.000,00	0,00	(285.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.245.000,00)C	0,00	125.000,00	(1.370.000,00) C
				0,00	2.039.608,13	2.039.608,13	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 - PIRUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10 Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.045,06	2.587.675,17	ORÇAMENTÁRIA	66.608,36	1.451.876,29
DESPESA	19.622,72	951.175,07	01 Legislativa	66.608,36	1.451.876,29
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	19.622,72	951.175,07	04 Administração		
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	1.422,80	08 Assistência Social		
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		1.422,80	10 Saúde		
CONSIGNACOES	25.422,34	265.077,30	11 Trabalho		
9069 IRRF - CÂMARA	8.307,43	92.276,45	12 Educação		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	9.077,36	82.825,20	13 Cultura		
9073 INSS - CÂMARA	7.817,15	87.521,69	14 Direitos da Cidadania		
9075 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS - CÂMARA		220,40	15 Urbanismo		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	220,40	2.233,56	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	125.000,00	1.370.000,00	17 Saneamento		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	125.000,00	1.370.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	170.045,06	2.587.675,17	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	21.620,78	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.620,78		24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	21.620,78	0,00	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	191.665,84	2.587.675,17	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.766,84	1.113.508,24
			DESPESA	77.202,90	855.398,14
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	77.202,90	855.398,14
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	1.630,02
			9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		1.630,02
			CONSIGNACOES	25.563,94	256.480,08
			9069 IRRF - CÂMARA	8.307,43	92.266,28
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	9.077,36	82.697,91
			9073 INSS - CÂMARA	7.958,75	79.073,33
			9075 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS - CÂMARA		220,40
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	220,40	2.222,16
			Total ->	169.375,20	2.565.384,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.290,64	22.290,64
			BANCO CONTA MOVIMENTO	22.290,64	22.290,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.290,64	22.290,64
			TOTAL DA DESPESA	191.665,84	2.587.675,17

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE
923.663.923-20

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


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Novembro de 2021

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE
 923.663.923-20



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

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro

ANEXO V


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

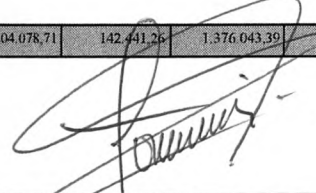
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	15.385,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,00	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	8.031,84	895.990,00	0,00	0,00	96.260,00	75.264,74	828.757,10	75.264,74	828.757,10	67.232,90
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	220.500,00	0,00	34.184,73	187.775,41	0,00	0,00	32.724,59	34.184,73	187.775,41	17.237,01	170.827,69	16.947,72
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	1.000,00	3.375,00	28.500,00	0,00	0,00	62,50	3.375,00	28.500,00	3.375,00	28.500,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	88.200,00	0,00	7.686,06	73.637,01	0,00	0,00	14.562,99	7.686,06	73.637,01	7.581,06	73.532,01	105,00
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	66.000,00	0,00	0,00	16.609,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55.125,00	0,00	2.230,00	31.099,05	0,00	0,00	24.025,95	2.230,00	31.099,05	2.230,00	31.099,00	0,05
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	131.260,00	0,00	2.080,73	125.736,82	0,00	0,00	5.523,18	9.580,73	118.236,82	9.580,73	117.915,56	7.821,26
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	4.050,00	1.000,00	450,00	4.500,00	0,00	0,00	550,00	450,00	4.500,00	450,00	4.500,00	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	23.925,00	1.600,00	2.570,00	25.438,00	0,00	0,00	87,00	2.570,00	25.438,00	1.370,00	22.868,00	2.570,00
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	14.030,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	830,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00
1.001	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.655.955,00	0,00	66.608,36	1.451.876,29	0,00	0,00	204.078,71	142.441,26	1.376.043,39	124.188,54	1.356.099,36	95.776,93

TOTAL GERAL	1.655.955,00	0,00	66.608,36	1.451.876,29	0,00	0,00	204.078,71	142.441,26	1.376.043,39	124.188,54	1.356.099,36	95.776,93
--------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------


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
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Novembro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00040	30/11/2021	-	-	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
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro

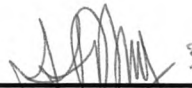
ANEXO VII

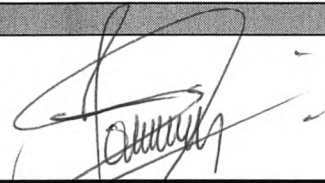
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101076	01/11/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	17.237,01	17.237,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1101077	01/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	732,73	732,73	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
1101078	01/11/2021	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	2.570,00		2.570,00	EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE
1103012	03/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	48,00	48,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1109007	09/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.15	530,90	530,90	0,00	OTACILIO LINHARES DOS SANTOS ME
1109008	09/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1110011	10/11/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	6.542,09	6.542,09	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
1110012	10/11/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	1.232,90	1.232,90	0,00	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
1110013	10/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.22	450,00	450,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
1111006	11/11/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	256,85	256,85	0,00	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
1117007	17/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	HEL VIA DE ALMEIDA SANTOS
1117008	17/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
1117009	17/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	DANILO DOS SANTOS VIEIRA 03587854300
1119010	19/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	375,00	375,00	0,00	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
1119011	19/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	105,00		105,00	IRRIMAQUINAS - IRRIGACAO E MAQUINAS LTDA - EPP
1122027	22/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	3.350,08	3.350,08	0,00	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
1122028	22/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1122029	22/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
1122030	22/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
1122031	22/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.16	300,00	300,00	0,00	EMYLLYO ALVES DE LIMA
1123020	23/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.15	1.000,21	1.000,21	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
1123021	23/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	1.647,38	1.647,38	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
1123022	23/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	1.052,49	1.052,49	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
1124017	24/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.17	330,00	330,00	0,00	ELIETE DA SILVA NOLETO
1130011	30/11/2021	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.77	500,00	500,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
1130016	30/11/2021	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	16.947,72		16.947,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Total Geral						66.608,36	46.985,64	19.622,72	


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
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
946	01/11/2021	7.958,75	0,00	04/11/2021	30309	110401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
947	23/11/2021	9.077,36	0,00	23/11/2021	30309	310270	BANCO DO BRASIL SA
948	23/11/2021	220,40	0,00	23/11/2021	30309	112303	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
949	23/11/2021	8.307,43	0,00	23/11/2021	30309	112302	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
108004	08/01/2021	1.100,00	0,00	19/11/2021	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
113001	13/01/2021	7.500,00	0,00	10/11/2021	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
118004	18/01/2021	22.664,10	0,00	10/11/2021	30309	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
118004	18/01/2021	42.835,90	22.664,10	10/11/2021	30309	FOLHA	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
118006	18/01/2021	1.225,22	507,68	10/11/2021	30309	111001	JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
118006	18/01/2021	507,68	0,00	10/11/2021	30309	DESCONTO	JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
1004004	04/10/2021	1.370,00	0,00	30/11/2021	30309	113002	EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE
1101076	01/11/2021	17.237,01	0,00	04/11/2021	30309	110401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1101077	01/11/2021	732,73	0,00	30/11/2021	30309	113001	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
1103012	03/11/2021	48,00	0,00	30/11/2021	30309	808037	BANCO DO BRASIL SA
1109007	09/11/2021	530,90	0,00	09/11/2021	30309	83585	OTACILIO LINHARES DOS SANTOS ME
1109008	09/11/2021	2.000,00	0,00	18/11/2021	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1110011	10/11/2021	4.631,29	1.910,80	10/11/2021	30309	56405	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
1110011	10/11/2021	1.910,80	0,00	10/11/2021	30309	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
1110012	10/11/2021	1.138,44	94,46	10/11/2021	30309	161578	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
1110012	10/11/2021	94,46	0,00	10/11/2021	30309	DESCONTO	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
1110013	10/11/2021	450,00	0,00	23/11/2021	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
1111006	11/11/2021	256,85	0,00	23/11/2021	30309	161578	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
1117007	17/11/2021	500,00	0,00	23/11/2021	30309	62634	HEL VIA DE ALMEIDA SANTOS
1117008	17/11/2021	500,00	0,00	23/11/2021	30309	87939	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
1117009	17/11/2021	800,00	0,00	30/11/2021	30309	309038	DANILO DOS SANTOS VIEIRA 03587854300
1119010	19/11/2021	375,00	0,00	19/11/2021	30309	161578	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
1122027	22/11/2021	3.350,08	0,00	23/11/2021	30309	50520	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
1122028	22/11/2021	6.000,00	0,00	23/11/2021	30309	156841	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1122029	22/11/2021	445,00	55,00	23/11/2021	30309	147543	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
1122029	22/11/2021	55,00	0,00	23/11/2021	30309	DESCONTO	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
1122030	22/11/2021	979,00	121,00	25/11/2021	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
1122030	22/11/2021	121,00	0,00	25/11/2021	30309	DESCONTO	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
1122031	22/11/2021	267,00	33,00	23/11/2021	30309	156019	EMYLLO ALVES DE LIMA


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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1122031	22/11/2021	33,00	0,00	23/11/2021	30309	DESCONTO	EMYLLYO ALVES DE LIMA
1123020	23/11/2021	1.000,21	0,00	24/11/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
1123021	23/11/2021	1.647,38	0,00	24/11/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
1123022	23/11/2021	1.052,49	0,00	24/11/2021	30309	131296	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME
1124017	24/11/2021	293,70	36,30	25/11/2021	30309	52836	ELIETE DA SILVA NOLETO
1124017	24/11/2021	36,30	0,00	25/11/2021	30309	DESCONTO	ELIETE DA SILVA NOLETO
1130011	30/11/2021	500,00	0,00	30/11/2021	30309	11393X	FABIULLA ALVES SA - ME
Total Geral		149.752,48	25.422,34				



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
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro

ANEXO IX

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Novembro de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 537 DE 08/12/2020


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

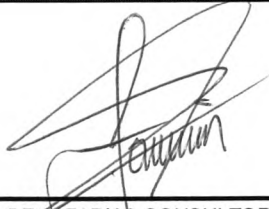
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
537	08/12/2020	1	04/01/2021		35.950,00			35.950,00	
537	08/12/2020	2	01/02/2021		0,00				
537	08/12/2020	3	01/03/2021		0,00				
537	08/12/2020	4	01/04/2021		1.400,00			1.400,00	
537	08/12/2020	5	03/05/2021		2.560,00			2.560,00	
537	08/12/2020	6	01/06/2021		12.800,00			12.800,00	
551	30/06/2021	7	30/06/2021		0,00				
537	08/12/2020	8	01/07/2021		6.400,00			6.400,00	
537	08/12/2020	9	02/08/2021		21.000,00			21.000,00	
537	08/12/2020	10	01/09/2021		800,00			800,00	
553	31/08/2021	11	17/09/2021		0,00				
556	28/09/2021	12	29/09/2021		0,00				
537	08/12/2020	13	01/10/2021		1.950,00			1.950,00	
537	08/12/2020	15	01/11/2021		3.600,00			3.600,00	
535	03/08/2020	16	10/11/2021		0,00				
TOTAIS					86.460,00	0,00	0,00	86.460,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 86.460,00 (0,167%)



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE
 923.663.923-20



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS

BANCÁRIOS

NOVEMBRO/2021

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



Extrato de Conta Corrente

G3371513554145981
15/12/2021 14:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.620,78 C
01/11/2021		3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	5.000,00 C	26.620,78 C
			30/10 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
03/11/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.114.212	6,20 D	26.614,58 C
			Cobrança referente 01/11/2021			
04/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.401	25.195,76 D	1.418,82 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.008.358	530,90 D	887,92 C
			09/11 3219 8358-5 O LINHARES SAN			
10/11/2021		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	60.000,00 C	
			10/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.009.734	5.580,43 D	
			10/11 0096 9734-9 DILSON BARBOSA			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.178.000.054.234	7.500,00 D	
			10/11 3178 54234-2 R DE S FARIAS			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	3.156,27 D	
			10/11 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.004.789	4.681,60 D	
			10/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.005.382	5.580,43 D	
			10/11 3679 5382-1 VANUZA MONTEIR			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.005.640	2.470,62 D	
			10/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.005.861	5.580,43 D	
			10/11 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.006.263	3.448,77 D	
			10/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.007.975	1.080,44 D	
			10/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.007.978	1.080,23 D	
			10/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	3.647,11 D	
			10/11 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.009.403	5.580,43 D	
			10/11 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.903	5.580,43 D	
			10/11 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
10/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.016.157	1.138,44 D	
			10/11 3679 16157-8 FERNANDA T PER			
10/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.225,22 D	
			237 5799 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
10/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.348.580	10,45 D	3.546,62 C
			Cobrança referente 10/11/2021			
18/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	2.000,00 D	1.546,62 C
			18/11 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
19/11/2021		3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.016.157	375,00 D	
			19/11 3679 16157-8 FERNANDA T PER			
19/11/2021		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	71,62 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/11/2021		3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	60.000,00 C	
			23/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			

23/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.005.052	3.350,08 D
			23/11 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA		
23/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.006.263	500,00 D
			23/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME		
23/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D
			23/11 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI		
23/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D
			23/11 3679 11393-X SEVEN NET		
23/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.015.684	6.000,00 D
			23/11 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO		
23/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.016.157	256,85 D
			23/11 3679 16157-8 FERNANDA T PER		
23/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.031.027.002	207,94 D
			23/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
23/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.031.027.002	353,39 D
			23/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
23/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.031.027.002	8.516,03 D
			23/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
23/11/2021	3679	99021 120	Transferido para Poupança	613.679.510.014.754	445,00 D
			23/11 3679 510014754-3 MARIA E A CARR		
23/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	110,20 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
23/11/2021	0000	13105 375	Impostos	112.302	8.307,43 D
			DARF - 23.518.236/0001-10 -0561		
23/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	110,20 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
23/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.146.641	10,45 D
			Cobrança referente 23/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.146.642	10,45 D 30.943,60 C
			Cobrança referente 23/11/2021		
24/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.013.129	1.000,21 D
			24/11 3679 13129-6 SUPERMERCADO S		
24/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.013.129	1.647,38 D
			24/11 3679 13129-6 SUPERMERCADO S		
24/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.013.129	1.052,49 D 27.243,52 C
			24/11 3679 13129-6 SUPERMERCADO S		
25/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.012.867	979,00 D
			25/11 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN		
25/11/2021	3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.015.601	267,00 D
			25/11 3679 15601-9 EMYLLYO ALVES		
25/11/2021	3679	99021 120	Transferido para Poupança	613.679.510.005.283	293,70 D 25.703,82 C
			25/11 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV		
30/11/2021	3679	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.309.038	800,00 D
			30/11 0044 309038-8 DANILO DOS SAN		
30/11/2021	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D
			30/11 3679 11393-X SEVEN NET		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	113.001	732,73 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
30/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.370,00 D
			237 5799 003908792000195 EDILSON ARAUJ		
30/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.808.037	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 999	S A L D O		22.290,64 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371513554145981
15/12/2021 14:13:40

Cliente

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

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO/ 2021

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 947

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
-73.620,55	73.620,55	9.077,36	-82.697,91

FICHA: 9071 DATA: 23/11/2021

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.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.077,36

Valor por Extenso: nove mil e setenta e sete reais e trinta e seis centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/11/2021

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	947	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	23/11/2021
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE CONSIGNAÇÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.077,36	9.077,36	9.077,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.077,36
nove mil e setenta e sete reais e trinta e seis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 23/11/2021

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

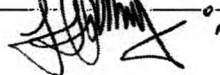


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/11/2021



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\$
1123094	30309	310270	9.077,36

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2021



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 6.181.0

Período: 11/2021 a 11/2021

Evento: 958 - Consignado BB3

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

Código	Nome	Mês/Ano	Tipo de Folha	Base Cálculo	Referência	Valor
000001	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	11/2021	Folha	0,00		207,94
Total Geral (1 empregado)						207,94



Emissão de comprovantes

G3381513022454721
15/12/2021 13:17:05

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:17
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.031.027.002
VALOR TOTAL	207,94

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

NR. AUTENTICACAO	6.7CA.9DE.BA3.26F.363
------------------	-----------------------

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

Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

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

Fortes Pessoal 6.181.0

Período: 11/2021 a 11/2021

Evento: 947 - Consignado BB2

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

Código	Nome	Mês/Ano	Tipo de Folha	Base Cálculo	Referência	Valor
000001	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	11/2021	Folha	0,00		353,3€
Total Geral (1 empregado)						353,3€



Emissão de comprovantes

G3381513022454721
15/12/2021 13:17:20

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.031.027.002
VALOR TOTAL	353,39

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

NR. AUTENTICACAO	4.2B2.115.A38.74B.016
------------------	-----------------------

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

Listagem de Eventos Individuais

Folha: 7

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

Fortes Pessoal 6.181.0

Período: 11/2021 a 11/2021

Evento: 942 - Consignado BB

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

Código	Nome	Mês/Ano	Tipo de Folha	Base Cálculo	Referência	Valor
000003	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11/2021	Folha	0,00		898,80
000010	ANTONIO CARLOS TORRES	11/2021	Folha	0,00		373,80
000006	HELVIA DE ALMEIDA SNTOS	11/2021	Folha	0,00		2.131,60
000001	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	11/2021	Folha	0,00		2.148,30
000013	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	11/2021	Folha	0,00		368,22
000011	JOSE AVELINO DE SOUSA	11/2021	Folha	0,00		207,90
000007	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	11/2021	Folha	0,00		1.933,32
000012	ZANDRA DE JESUS SILVA	11/2021	Folha	0,00		453,80
Total Geral (8 empregados)						8.516,00



Emissão de comprovantes

G3381513022454721
15/12/2021 13:17:34

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

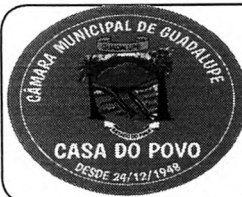
DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.031.027.002
VALOR TOTAL	8.516,03

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

NR.AUTENTICACAO	D.536.081.F7E.36B.585
-----------------	-----------------------

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 948

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
-2.001,76	2.001,76	220,40	-2.222,16

FICHA: 9074 DATA: 23/11/2021

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 OUTUBRO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

220,40

Valor por Extensão: **duzentos e vinte reais e quarenta centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/11/2021

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	948	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	23/11/2021
------------	------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990091	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Fornecedor: **1259 IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA** CPF/CNPJ: 695.545.951-15
Endereço: **QUADRA 02** CIDADE: **SAMAMBAIA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,40	220,40	220,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

220,40

duzentos e vinte reais e quarenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 23/11/2021

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: 23/11/2021



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\$
1123042	30309	112303	220,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECIBO DE PENSÃO

Recebi do(a) MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR a importância de R\$ 110,20 referentes a ,
descontados nos vencimentos de JOSE AVELINO DE SOUSA no mês 11/2021, pelo que firmo o presente recibo, conforme .

Guadalupe, 10 de novembro de 2021

GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO
084.659.701-22



Emissão de comprovantes

G3381513222982881
15/12/2021 13:31:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.20
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: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 110,20

DEBITO EM: 23/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112301

AUTENTICACAO SISBB: 2.B69.0B4.65D.D1B.D51

RECIBO DE PENSÃO

Recebi do(a) MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR a importância de R\$ 110,20 referentes a ,
descontados nos vencimentos de JOSE AVELINO DE SOUSA no mês 11/2021, pelo que firmo o presente recibo, conforme .

Guadalupe, 10 de novembro de 2021

GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO
072.401.781-02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.20
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\$ 110,20

DEBITO EM: 23/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112303

AUTENTICACAO SISBB: 1.1D5.5B7.22D.BD6.FB1

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 949

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
-83.958,85	83.958,85	8.307,43	-92.266,28

FICHA: 9069 DATA: 23/11/2021

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 NOVEMBRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.307,43

Valor por Extenso: oito mil, trezentos e sete reais e quarenta e três centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/11/2021

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	949	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	23/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990082	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CÂMARA									
Fornecedor: 3			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE			CPF/CNPJ: 06.554.083/0001-47				
Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S			CIDADE: GUADALUPE							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IRRF, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
8.307,43	8.307,43		8.307,43		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		8.307,43 oito mil, trezentos e sete reais e quarenta e três centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					GUADALUPE (PI), 23/11/2021					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/11/2021

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\$
1123043	30309	112302	8.307,43

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



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	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.518.236/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.307,43
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	8.307,43
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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.518.236/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL/94079306	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.307,43
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	8.307,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DARF - Demonstrativo

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

Fortes AC Pessoa

Código da Receita: 0561

Folha de Pagamento

Retenção: 30/11/2021 000001 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA	882,07
Retenção: 30/11/2021 000002 - ADAO DA SILVA MOURA	917,60
Retenção: 30/11/2021 000003 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	917,60
Retenção: 30/11/2021 000004 - FRANCINETH LIMA DA COSTA	917,60
Retenção: 30/11/2021 000005 - DILSON BARBOSA GOMES	917,60
Retenção: 30/11/2021 000006 - HELVIA DE ALMEIDA SNTOS	917,60
Retenção: 30/11/2021 000007 - LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	917,60
Retenção: 30/11/2021 000008 - ODAIR PEREIRA HOLANDA	917,60
Retenção: 30/11/2021 000009 - VANUSA SILVA MONTEIRO	917,60
Retenção: 30/11/2021 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES	84,56
Total:	8.307,43
Total:	8.307,43

quarta-feira, 10 de novembro de 2021 14:13:45



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.25
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

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 23/11/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CPNJ 23.518.236/0001-10
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 8.307,43
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 8.307,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.F60.97D.DF5.6BA.A45
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112302

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO/ 2021

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108004 GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	17	DATA:	17/11/2021
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	12.100,00	1.100,00	1.100,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.100,00

um mil e cem 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), 17/11/2021

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: 17/11/2021



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\$
1119047	30309	43968	1.100,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00003345 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00003345 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2221 1107 9897 8100 0138 5500 2000 0033 4519 1027 8561		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210019252945 17/11/2021 14:40:36	
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		17/11/2021	
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64840-000	
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI		HORA DA SAÍDA 17/11/2021	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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	
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

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

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 00003345

Teresina ___ de ___ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Maria Igreja



Emissão de comprovantes

G3371512010920301
15/12/2021 12:08:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 12.08.31
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002052	RETORNO/SEQ: 001806/00052
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.11.2021
DATA DO DEBITO:	19.11.2021
VALOR DO DEBITO R\$	1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.74C.94B.A0F.459.901
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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	113001	GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	13	DATA:	08/11/2021
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.500,00

sete mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 08/11/2021
() 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: 08/11/2021



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\$
1110038	30309	542342	7.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000051			
	Data e Hora de Emissão 08/11/2021 16:04:04			
	Código de Verificação 9fdb27e7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60 Inscrição Municipal : 484072-0 Endereço: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 107 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3.178-X CONTA CORRENTE: 54.234-2				
Tributável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 7500,00	Total R\$ 7.500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0160597/21-60

CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60

Contribuinte: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

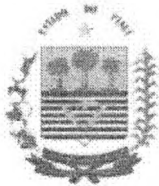
Emissão: Teresina-PI, às 14:42:07 h, do dia 18/08/2021

Validade: 16/11/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211023221481000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

23.221.481/0001-60

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/10/2021, ÀS 13:30:57

VÁLIDA ATÉ 06/01/2022

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

Chave para Autenticação: 5F15-3337-929F-9A00-5BF5-F4C1-6F41-2323



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2110192322148100016001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.221.481/0001-60	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/10/2021, ÀS 14:00:55

VÁLIDA ATÉ 18/12/2021

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

Chave para Autenticação: 1BA3-9CF3-C42A-C8EE-A9C4-51E7-EA9A-8775



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 23.221.481/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

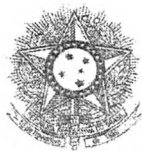
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:47:17 do dia 18/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2022.

Código de controle da certidão: **3CEB.1645.15C2.7215**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.221.481/0001-60
Certidão n°: 25499310/2021
Expedição: 18/08/2021, às 14:49:43
Validade: 13/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.221.481/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.221.481/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2015
NOME EMPRESARIAL R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RS FARIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BENTO CLARINDO BASTOS	NÚMERO 1716	COMPLEMENTO SALA 107
CEP 64.045-120	BAIRRO/DISTRITO NOIVOS	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO RSFARIAS2015@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9859-1454
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/08/2020 às 11:42:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Emissão de comprovantes

G3341509314522341
15/12/2021 09:36:55

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.178.000.054.234
VALOR TOTAL	7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTAB
AGENCIA: 3178-X CONTA: 54.234-2
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.67E.59D.CF8.161.39B
-----------------	-----------------------

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	118004 GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	4	DATA:	10/11/2021
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSÍDIOS - 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
787.580,00	722.080,00	65.500,00	65.500,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/11/2021

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

Jose Avelino de Sousa
JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/11/2021
Jesse James Lima Miranda
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\$
1110039	30309	FOLHA	42.835,90

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\$ 7.673,50
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 6.767,73

PAGO EM: 10/11/2021
João Paulo Miranda Ramos
JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Folha: 7

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

Fortes Pessoa

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 10/11/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - ELETIVO					
000002	ADAO DA SILVA MOURA				
Cargo: VEREADOR					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00	
		310 INSS	14%		751,97
		311 IRRF	27,5%		917,60
				7.250,00	1.669,57
		FGTS:	Líquido a receber:		5.580,43

Data: / / Assinatura: _____

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

000003 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: VEREADOR

		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00	
		310 INSS	14%		751,97
		311 IRRF	27,5%		917,60
		942 Consignado BB			898,83
				7.250,00	2.568,40
		FGTS:	Líquido a receber:		4.681,60

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

Contini

Folha de Pagamento

Folha: 2

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

Fortes Pessoa

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 10/11/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	HELVIA DE ALMEIDA SNTOS				
	Cargo: VEREADOR				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.250,00	
		310 INSS	14%		751,97
		311 IRRF	27,5%		917,60
		942 Consignado BB			2.131,66
				7.250,00	3.801,23
		FGTS:	Líquido a receber:		3.448,77

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			353,36
		958 Consignado BB3			207,94
		988 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA		250,00	
				7.500,00	4.343,73
		FGTS:	Líquido a receber:		3.156,27

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%		751,9
		311 IRRF	27,5%		917,6
				7.250,00	1.669,5
		FGTS:	Líquido a receber:		5.580,4

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

Continu

Folha de Pagamento

Folha: 1

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

Fortes Pessoa

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 10/11/2021

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Total: 001 - ELETIVO

(9 empregados)

011 Salário-Base		65.250,00	
310 INSS			6.767,73
311 IRRF			8.222,87
942 Consignado BB			7.112,17
947 Consignado BB2			353,39
958 Consignado BB3			207,94
988 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA		250,00	
		65.500,00	22.664,10
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	42.835,90
		BC-INSS: 65.500,00	BC-FGTS: 65.500,00

Contini

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2021

NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.903

VALOR TOTAL 5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.6B6.C23.184.4F0.E01

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.681,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	A.2AA.557.484.2EB.94E
-----------------	-----------------------

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	610.096.000.009.734
VALOR TOTAL	5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 9.734-9
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	5.3F5.018.703.649.CFD
------------------	-----------------------

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

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2021

NR. DOCUMENTO 613.679.000.005.861

VALOR TOTAL 5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E98.11C.570.B22.9AE

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.006.263
VALOR TOTAL	3.448,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A64.564.69D.799.70E
-----------------	-----------------------

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.002.222
VALOR TOTAL	3.156,27

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

NR.AUTENTICACAO	A.406.ECC.3FA.A5E.762
-----------------	-----------------------

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2021

NR. DOCUMENTO 613.679.000.008.793

VALOR TOTAL 3.647,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 8.4AC.2EF.0AA.FFD.9C9

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.009.403
VALOR TOTAL	5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	D.732.861.0E7.9A2.D26
-----------------	-----------------------

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.005.382
VALOR TOTAL	5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.C98.B09.2A9.4AC.8A2
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **118006 GL** SUBEMPENHO Nº **11** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **11** FICHA: **4** DATA: **10/11/2021**

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


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

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

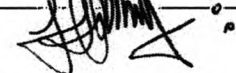
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.794,80	19.061,90	1.732,90	1.732,90

VALOR A SER PAGO R\$ **1.732,90**
um mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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), 10/11/2021

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: 10/11/2021

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\$
1110041	30309	111001	1.225,22

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 368,22
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 139,46

PAGO EM: 10/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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 1004004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.427,00	19.498,00	3.370,00	1.057,00

FICHA: 16 DATA: 04/10/2021

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

CREDOR.: EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.908.792/0001-95

CÓDIGO: 1753

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO PETRONIO PORTELA

Nº 13

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, OSCILANTE E CONJ. CANTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.370,00

Valor por Extenso: **três mil, trezentos e setenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/10/2021

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	1004004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	04/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.18	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fornecedor: **1753 EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE** CPF/CNPJ: 03.908.792/0001-95
Endereço: **CONJUNTO PETRONIO PORTELA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, OSCILANTE E CONJ. CANTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.370,00

três mil, trezentos e setenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 04/10/2021
 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: 04/10/2021



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\$
1026024	30309	102601	2.000,00



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/10/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE EDILSON ARAUJO DA SILVA - MEE OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.933
		SÉRIE: 1

 EDILSON ARAUJO DA SILVA - MEE Conj. Petronio Portela, 13 - Quadra B, Casa - Cohab, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521431	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1003 9087 9200 0195 5500 1000 0019 3318 0600 8809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	Nº 000.001.933 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ / CPF
194458431		03.908.792/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/10/2021	
ENDEREÇO PRAÇA CESAR CALLS, 00 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	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													
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
162284.8.2	VENTILADOR 40CM COLUNA MEGA TURBO 220V BRITANIA	84145990	0102	5102	UN	1,0000	330,0000	330,00					
62-3201	OSCILANTE DELTA TURBI 220V PTO VENTIDELTA	84145990	0102	5102	UN	1,0000	260,0000	260,00					
1138.256	CONJ CANTO ESTER- 422+033 MARROM+FOLHA MARROM	94016100	0102	5102	UN	1,0000	2.780,0000	2.780,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20618			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3371513554145981
15/12/2021 14:06:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.53
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 3.096-1

FAVORECIDO: EDILSON ARAUJO DA SILVA

CPF/CNPJ: 03.908.792/0001-95

VALOR: R\$ 1.370,00

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113002

AUTENTICACAO SISBB: 3.C3E.BC8.220.A0F.EE9

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 1101076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.909,32	153.590,68	17.237,01	49.672,31

FICHA: 5 DATA: 01/11/2021

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 SEGURIDAD E SOCIAL, PARTE PATRONAL, DE REPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**17.237,01**Valor por Extenso: **dezessete mil, duzentos e trinta e sete reais e um centavo** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/11/2021

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 1101076 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5
DATA: 01/11/2021			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.237,01	17.237,01	17.237,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 17.237,01
 dezessete mil, duzentos e trinta e sete reais e um centavo *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 01/11/2021
 () 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: 01/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

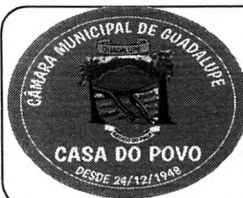
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1104008	30309	110401	17.237,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

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 946

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 90	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-71.114,58	71.114,58	7.958,75	-79.073,33

FICHA: **9073** DATA: **01/11/2021**

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 SEGURIDAD E SOCIAL, PARTE SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento****VALOR TOTAL...:****7.958,75**Valor por Extenso: **sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta 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 **01/11/2021**
JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/11/2021 HORA: 11:16:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO 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 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 25.195,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.195,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002514

957602702403

223518236007

011020211096

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/11/2021 HORA: 11:16:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO 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 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 25.195,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.195,76

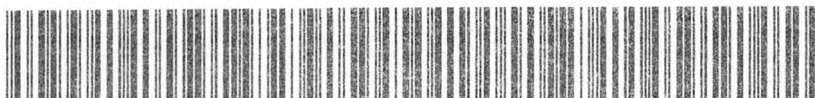
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002514

957602702403

223518236007

011020211096



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 03/11/2021
HORA: 11:16:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
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
7.958,75	17.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.195,76	0,00	

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 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
ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA			131.11450.45-6		13			07823
1.100,00	0,00		0,00	121,00			0,00	0,00
ELIETE SA SILVA NOLETO			121.14696.84-9		13			05199
330,00	0,00		0,00	36,30			0,00	0,00
FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA			162.82028.19-2		13			07166
1.100,00	0,00		0,00	121,00			0,00	0,00
MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO			160.77694.31-3		13			09914
500,00	0,00		0,00	55,00			0,00	0,00
ADAO DA SILVA MOURA			209.13209.87-7	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	751,97			0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	751,97			0,00	0,00
DILSON BARBOSA GOMES			170.22728.92-3	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	751,97			0,00	0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA			116.80602.26-2	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	751,97			0,00	0,00
HELVIA DE ALMEIDA SNTOS			190.08640.22-0	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	751,97			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			200.89324.18-2	01/01/2021	19			01111
7.500,00	0,00		0,00	751,97			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			190.17601.82-8	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	751,97			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA			127.29235.48-7	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	751,97			0,00	0,00
VANUSA SILVA MONTEIRO			268.59588.29-0	01/01/2021	19			01111
7.250,00	0,00		0,00	751,97			0,00	0,00
FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA			162.82026.66-1	01/08/2021	20			04110
1.232,90	0,00		0,00	94,46			0,00	0,00
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS			154.46711.61-4	01/01/2021	20			04102
1.732,90	0,00		0,00	139,46			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021
HORA: 11:16:49
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
COMP: 10/2021 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			125.83556.48-9	20/05/2004	21			03115
3.234,60	0,00		0,00	305,54			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9	14/12/2004	21			04110
2.227,30	0,00		0,00	184,66			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	21			05141
1.667,84	0,00		0,00	133,60			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
78.625,54

0,00

0,00

7.958,75

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021
HORA: 11:16:49
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: 1bXPwK4nxP20000-3 N° ARQUIVO: Nt0bvvi1t0q0000-4
COMP: 10/2021 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 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	4	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
19	9	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
20	2	2.965,80	0,00	2.965,80	0,00
21	3	7.129,74	0,00	7.129,74	0,00
TOTAIS:	18	78.625,54	0,00	78.625,54	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021
HORA: 11:16:49
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: IbXPwK4nxP20000-3	Nº ARQUIVO: Nt0bvvi1t0q0000-4
COMP: 10/2021 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		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: 1bXPwK4nxP20000-3 N° ARQUIVO: Nt0bvvt0q0000-4
COMP: 10/2021 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 RAP 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:	25.195.76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.958.75
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente D M DA SILVEIRA JUNIOR:07155696000174 ,

Seu arquivo Nt0bVvi1t0q00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/11/2021 às 11:26:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA8F37BB9B078A12..

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: D M DA SILVEIRA JUNIOR:07155696000174
Inscrição Transmissor: 07.155.696/0001-74

Responsável: D M
Inscrição Responsável: 07.155.696/0001-74
Competência: 10/2021
NRA: Nt0bVvi1t0q00004
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.

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: IbXPwK4nxP20000-3 N° ARQUIVO: NtObVvilt0q0000-4
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.625,45	0,00	0,00	0,00	7.625,45
Contribuintes Individuais	333,30	0,00	0,00	0,00	333,30
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.119,10	0,00	0,00	0,00	15.119,10
Contribuintes Individuais	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
RAT	1.511,91	0,00	0,00	0,00	1.511,91
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	25.195,76	0,00	0,00	0,00	25.195,76
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	25.195,76	0,00	0,00	0,00	25.195,76

(*) 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.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.19
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	8582000251-4 95760270240-3
	22351823600-7 01102021109-6
Data do pagamento	04/11/2021
Valor Total	25.195,76

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 8.6C9.02C.B93.4D0.8E2

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 1101077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.303,91	124.956,09	732,73	5.571,18

FICHA: 13 DATA: 01/11/2021

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 OUTUBRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

732,73

Valor por Extensão: **setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/11/2021

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	1101077 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	01/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO 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 OUTUBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
732,73	732,73	732,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **732,73**
setecentos e trinta e dois reais e setenta e três 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), 01/11/2021

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: 01/11/2021


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\$
1130071	30309	113001	732,73

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.383-5
Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº da Nota Fiscal 65488345

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

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
OUT/2021	20/11/2021	672	732,73

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 140 CENTRO - CENTRO
CNPJ: 02351823600110
CEP: 64.840-000 - GUADALUPE R: 193.808.09.01.039600

Dados da Leitura		Dados de Leitura	
Atual:	kWh	Atual:	Data
45864		13/10/2021	
Anterior:	45192	Anterior:	14/09/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/11/2021
Consumo Medido:	672	Ger. Arquivo:	15/10/2021
Consumo Faturado:	672	Apresentação:	29/10/2021
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	29

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO TRI		D220688		5.1.3.3	687

Histórico kWh		Descrição da Conta	
Mês/ano consumo	kWh	Valor	R\$
SET/21	649	CONSUMO	672 A R\$ 1,039731 = 698,69
AGO/21	590	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	34,04
JUL/21	465	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	- 93,66
JUN/21	499		
MAI/21	575		
ABR/21	517		
MAR/21	707		
FEV/21	486		
JAN/21	717		
DEZ/20	960		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 672 - 0,723820



NOTIFICACAO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

DEBITOS JA REAVISADOS ***** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS *****
Mes/Ano Valor R\$ Informamos existir(em) debito(s) vencido(s) no valor de R\$
05/2021 513,93 *****513,93 (sem acrescimos legais) ate esta data. Caso o(s)
debito(s) ja tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Equatorial Energia com o(s) comprovante(s) de pagamento.

ESTA EM VIGOR A BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA COM CUSTO ADICIONAL R\$0,142/KWH CONSUMIDO EXCETO PARA RESIDENCIAL. TARIFA SOCIAL QUE A BANDEIRA SERA VERMELHA COM CUSTOS ADICIONAL DE R\$0,09492/KWH

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 18, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Revisão de 08/2021 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

Composição da Conta - R\$

Composição da Conta - R\$		Impostos/Tributos - R\$	
Distribuição:	161,55	Base de Cálculo:	698,69
Energia:	262,66	Aliquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	40,81	Valor do ICMS:	188,64
Encargos:	21,40	Valor do PIS:	0,82%
Tributos:	212,27	Valor do CONFINS:	3,80%
			19,42

Indicadores de Continuidade

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00	
	Mensal				
Limite	Trimestral	6,03	3,48	0,00	
	Anual				

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO

PAGUE A SUA CONTA COM O PIX!
ATUALIZE SEU CADASTRO NO SITE
WWW.EQUATORIALENERGIA.COM.BR,
PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU
EM UMA AGENCIA MAIS PROXIMA.

Florianópolis
Mês Ref: 08/2021 EUSD: 233,76

R: 193.808.09.01.039600 616 0013 R 5.43C002

Data de Emissao: 13/10/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 06181.230175 8 88100000073273

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 02351823600110
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 140 CENTRO CEP: 64.840-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
337338300061812301	065488345	20/11/2021	R\$ 732,73	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-000 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA





Emissão de comprovantes

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:32
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090337338300306181230175888100000073273

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO 113.001

NOSSO NUMERO 33733830006181230

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 732,73

VALOR COBRADO 732,73

NR. AUTENTICACAO 5.613.CA2.672.D87.961

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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 1103012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.571,18	125.688,82	48,00	5.523,18

FICHA: 13 DATA: 03/11/2021

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, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

48,00

Valor por Extensão: **quarenta e oito reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 03/11/2021

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	1103012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	03/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48,00	48,00	48,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

48,00

quarenta e oito 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), 03/11/2021
() 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: 03/11/2021



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\$
1130073	30309	808037	48,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X

Conta corrente 3036-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.620,78 C
01/11/2021		3679	99021	870 Transferência recebida 30/10 3679 4317-6 P M GUADALUPE	613.679.000.004.317	5.000,00 C	26.620,78 C
03/11/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2021	813.070.700.114.212	6,20 D	26.614,58 C
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.401	25.195,76 D	1.418,82 C
09/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 09/11 3219 8358-5 O LINHARES SAN	613.219.000.008.358	530,90 D	887,92 C
10/11/2021		3679	99015	870 Transferência recebida 10/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	60.000,00 C	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 0096 9734-9 DILSON BARBOSA	610.096.000.009.734	5.580,43 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3178 54234-2 R DE S FARIAS	613.178.000.054.234	7.500,00 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	613.679.000.002.222	3.156,27 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	613.679.000.004.789	4.681,60 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 5382-1 VANUZA MONTEIR	613.679.000.005.382	5.580,43 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	613.679.000.005.640	2.470,62 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 5861-0 FRANCINETH LIM	613.679.000.005.861	5.580,43 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	613.679.000.006.263	3.448,77 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	613.679.000.007.975	1.080,44 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	613.679.000.007.978	1.080,23 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	613.679.000.008.793	3.647,11 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	613.679.000.009.403	5.580,43 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	613.679.000.010.903	5.580,43 D	
10/11/2021		3679	99021	470 Transferência enviada 10/11 3679 16157-8 FERNANDA T PER	613.679.000.016.157	1.138,44 D	
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.225,22 D	

237 5799 06261948338 JOAO PAULO MIRAND

10/11/2021	0000	13113	30 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.348.580	10,45 D	3.546,62 C
			Cobrança referente 10/11/2021			
18/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.002.222	2.000,00 D	1.546,62 C
			18/11 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
19/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.016.157	375,00 D	
			19/11 3679 16157-8 FERNANDA T PER			
19/11/2021	0000	13013	240 Débito autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	71,62 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/11/2021	3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	60.000,00 C	
			23/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
23/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.005.052	3.350,08 D	
			23/11 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
23/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.006.263	500,00 D	
			23/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
23/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D	
			23/11 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
23/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.011.393	450,00 D	
			23/11 3679 11393-X SEVEN NET			
23/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.015.684	6.000,00 D	
			23/11 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO			
23/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.016.157	256,85 D	
			23/11 3679 16157-8 FERNANDA T PER			
23/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	207,94 D	
			23/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	353,39 D	
			23/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	8.516,03 D	
			23/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/11/2021	3679	99021	120 Transferido para Poupança	613.679.510.014.754	445,00 D	
			23/11 3679 510014754-3 MARIA E A CARR			
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	110,20 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
23/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.302	8.307,43 D	
			DARF - 23.518.236/0001-10 -0561			
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	110,20 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.146.641	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.146.642	10,45 D	30.943,60 C
			Cobrança referente 23/11/2021			
24/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	1.000,21 D	
			24/11 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
24/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	1.647,38 D	
			24/11 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
24/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.129	1.052,49 D	27.243,52 C
			24/11 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
25/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	979,00 D	
			25/11 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN			
25/11/2021	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.015.601	267,00 D	
			25/11 3679 15601-9 EMYLLYO ALVES			

25/11/2021	3679	99021	126 Transferido para Poupança	613.679.510.005.283	293,70 D	25.703,82 C
			25711 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV			
30/11/2021	3679	99015	475 Transferência enviada	550.044.000.309.038	800,00 D	
			30711 3644 389038-8 DANILLO DOS SAN			
30/11/2021	3679	99015	475 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
			30711 3679 11393-X SEVEN NET			
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	732,73 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.370,00 D	
			237 5799 003908792000195 EDILSON ARAUJ			
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.808.037	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			22.290,64 C

 OBSERVAÇÕES:

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 1109007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.249,05	65.950,95	530,90	21.718,15

FICHA: 9 DATA: 09/11/2021

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

CREDOR...: OTACILIO LINHARES DOS SANTOS ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.481.475/0002-41

CÓDIGO: 2356

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

530,90Valor por Extenso: **quinhentos e trinta 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: 09/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 09/11/2021

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	1109007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	09/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.15	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS


Fornecedor: 2356 OTACILIO LINHARES DOS SANTOS ME	CPF/CNPJ: 05.481.475/0002-41
Endereço:	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CÂMARA.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
530,90	530,90	530,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **530,90**
quinhentos e trinta 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), 09/11/2021

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: 09/11/2021

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\$
1109009	30309	83585	530,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Identificação do Emitente OTACILIO LINHARES DOS SANTOS ME RUA PAISSANDU, 756 CENTRO - 64.001-120 TERESINA-PI Fone/Fax: 8632238333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 6369 Série: 001 Folha 1/1	 Chave de Acesso 2221 1105 4814 7500 0241 5500 1000 0063 6910 1963 6006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza de Operação <p style="text-align: center;">VENDA</p>		Protocolo de Autorização de Uso 322210018725493 - 09/11/2021 08:32:47
Inscrição Estadual 194667677	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ/CPF 05.481.475/0002-41

Destinatário/Remetente			
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE GUADALUPE-CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	Data da Emissão 09/11/2021	
Endereço RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 1300	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64.840-000	Data da Saída/Entrada 09/11/2021
Município GUADALUPE	UF PI	Fone/Fax 86999922061	Inscrição estadual Hora da saída/entrada 08:32:45

Fatura/Duplicatas						
Num. 71902/001	Num. Venc. 09/12/2021	Num. Venc. Valor 530.90	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor

Cálculo do Imposto								
B.C. do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	B.C. ICMS S.T. 0.00	Valor do ICMS Subst. 0.00	V. Imp. Importação 0.00	V. ICMS UF Remet. 0.00	Valor do FCP 0.00	Valor do PIS 0.00	V. Total Produtos 530.90
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro 0.00	Desconto 0.00	Outras de Despesas 0.00	Valor Total IPI 0.00	V. ICMS UF Dest. 0.00	V. Tot. trib. 0.00	Valor da COFINS 0.00	V. Total da Nota 530.90

Transportador/Volumes Transportados					
Nome/Razão Social	Frete Por Conta (9) Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	

Dados dos Produtos / Serviços														
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Desc.	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
678	R28 SPRAY MINI GATILHO	84248910	102	5102	UN	3	3.55	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2184	AMBAR PET R28 100ML	70109022	102	5102	UN	3	0.85	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3299	ENFEITE TORCAL	58079000	102	5102	UN	2	3.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2695	VARETA ROSINHA LUXO	33029090	102	5102	UN	2	3.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1088	VARETA MEDIA	33029090	102	5102	UN	3	0.12	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1181	VARETA RATAN	33029090	102	5102	UN	2	1.99	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2434	R28 VÁLVULA SABONETEIRA PRIME OURO/PRATA/BRONZE/ROSE	39235000	102	5102	UN	1	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1682	R28 TAMPÁ DIFUSOR LUXO ROSE / BRONZE PRIME	84248910	102	5102	UN	1	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3684	BANDEJA RETANGULAR COBRE QA-217CO	83062900	102	5102	UN	1	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2478	SQUARE PALMEIRA VID R28 250ML	70109022	102	5102	UN	1	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2474	CUBO VID PALMEIRA R28 100ML	70109022	102	5102	UN	1	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1090	VARETA FIBRA SENSATIONS 25X4	33029090	102	5102	UN	20	0.58	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	DIFUSOR CAPIM LÍMÃO 500ML	21011190	102	5102	UN	3	36.79	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2438	DIFUSOR ANGEL 500ML	21011190	102	5102	UN	3	36.60	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	DIFUSOR ANTIK SUMMER 500ML	21011190	102	5102	UN	3	49.22	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais	
Informações complementares Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI. Outros (A PRAZO): R\$530.90	Reservado ao Fisco



Emissão de comprovantes

G333150903332661

15/12/2021 09:25:13

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:09
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	09/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.219.000.008.358
VALOR TOTAL	530,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O LINHARES SANTOS ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 8.358-5
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.C0E.B38.848.FD5.3C9
------------------	-----------------------

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 1109008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.437,50	25.125,00	2.000,00	437,50

FICHA: 8 DATA: 09/11/2021

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 08 (OITO) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEAR VIAGENS COM DESTINO À TERESINA - PI, ENTRE OS DIAS 09 E 12/11 E 23 E 26/11 CONFORME MEMORANDOS NÚMERO 52 E 53 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****2.000,00**Valor por Extensão: **dois mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 09/11/2021

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	1109008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	09/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	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 08 (OITO) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEAR VIAGENS COM DESTINO À TERESINA - PI, ENTRE OS DIAS 09 E 12/11 E 23 E 26/11 CONFORME MEMORANDOS NÚMERO 52 E 53 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 09/11/2021

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: 09/11/2021



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\$
1118004	30309	22225	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 52/2021

Guadalupe (PI), 09 de novembro de 2021

O Sr^a.: 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	09 a 12/11/2021	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Atenciosamente,



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

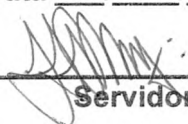


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 52/2021

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

2. Dados da Viagem	
Período: 09 a 12/11/2021	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 assembleia e 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 ___/___/___  _____ Servidor	Data ___/___/___ _____ Chefe Imediato	Autorizo: _____ Ordenador de Despesa
--	---	--

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



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), 18 de novembro de 2021.



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

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



Emissão de comprovantes

G3311511078495431
15/12/2021 11:13:28

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:07:27
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	18/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.002.222
VALOR TOTAL	2.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.C08.688.2FA.BF6.FD2
------------------	-----------------------

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



MEMÓ. Nº 53/2021

Guadalupe (PI), 18 de novembro de 2021

O Sr.^a: 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	23 a 26/11/2021	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Atenciosamente,



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20




REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 53/2021

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

2. Dados da Viagem	
Período: 23 a 26/11/2021	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 em busca de novos fornecedores e emissão de certificado digital desta casa na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___  Servidor	Data ___/___/___ Chefe Imediato	Autorizo: Ordenador de Despesa
---	--	---------------------------------------

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



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), 18 de novembro de 2021.

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

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



Emissão de comprovantes

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:07:27
 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 18/11/2021
 NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222
 VALOR TOTAL 2.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5
 NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.C08.688.2FA.BF6.FD2

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 1110011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.291,84	887.958,16	6.542,09	97.749,75

FICHA: 4 DATA: 10/11/2021

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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.542,09

Valor por Extensão: seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/11/2021

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	1110011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.542,09	6.542,09	6.542,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.542,09**
seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/11/2021

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: 10/11/2021

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\$
1110040	30309	56405	4.631,29

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 84,56
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.035,64
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 570,20
9074	9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	

PAGO EM: 10/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Folha: 6

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

Fortes Pessoa

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 10/11/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - EFETIVOS					
000010	ANTONIO CARLOS TORRES				
Cargo: SECRETARIO(A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.204,00	
		310 INSS	12%		305,54
		311 IRRF	15%		84,56
		942 Consignado BB			373,86
		978 Quinquênio	15	330,60	
		992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		700,00	
				3.234,60	763,96
		FGTS:	Líquido a receber:		2.470,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
20/05/2004	0	0	220:00	2.204,00	3.234,60	2.534,60	2.929,06

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%		110,20		
		942 Consignado BB			207,96		
		976 Pensão Alimentícia (2)	10%		110,20		
		978 Quinquênio	15	156,75			
		992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		250,00			
				1.639,65	559,42		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.080,23		

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
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%		133,60		
		905 Gratificação		250,00			
		942 Consignado BB			453,80		
		978 Quinquênio	15	184,94			
				1.667,84	587,40		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.080,44		

Data: / / Assinatura: _____

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

Total: 003 - EFETIVOS

(3 empregados)

		011 Salário-Base		4.669,80			
		310 INSS			570,20		
		311 IRRF			84,56		
		340 Pensão Alimentícia			110,20		
		905 Gratificação		250,00			
		942 Consignado BB			1.035,64		
		976 Pensão Alimentícia (2)			110,20		
		978 Quinquênio		672,29			
		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 Pessoa

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 10/11/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total: 003 - EFETIVOS					(3 empregados)
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	6.542,09	1.910,80
			Líquido a receber:		4.631,29
			BC-INSS: 6.542,09		BC-FGTS: 5.342,09

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.470,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	1.EDF.7E8.C6C.DF4.208
------------------	-----------------------

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2021

NR. DOCUMENTO 613.679.000.007.978

VALOR TOTAL 1.080,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO B.3BD.061.8F2.BF2.544

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.080,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.2FB.754.9E3.B58.884
-----------------	-----------------------

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 1110012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
97.749,75	894.500,25	1.232,90	96.516,85

FICHA: 4 DATA: 10/11/2021

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 O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A COMISSIONADA (ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA), LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.232,90**Valor por Extenso: **um mil, duzentos e trinta e dois 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: 10/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/11/2021

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	1110012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 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 O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A COMISSIONADA (ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA), LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.232,90	1.232,90	1.232,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.232,90**
um mil, duzentos 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
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/11/2021

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: 10/11/2021

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\$
1110042	30309	161578	1.138,44

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 94,46

PAGO EM: 10/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Folha: 4

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

Fortes Pessoa

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 10/11/2021

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000016	FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA				
Cargo: ASSESOR DA PRESIDÊNCIA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.232,90	
		310 INSS	9%		94,46
				1.232,90	94,46
		FGTS:	Líquido a receber:		1.138,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2021	0	0	220:00	1.232,90	1.232,90	1.232,90

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
				1.732,90	507,68
		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

		011 Salário-Base		2.465,80		(2 empregados)
		061 Hora Extra 100%		500,00		
		310 INSS			233,92	
		942 Consignado BB			368,22	
				2.965,80	602,14	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.363,66	
				BC-INSS: 2.965,80	BC-FGTS: 2.965,80	

Continua..

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.016.157
VALOR TOTAL	1.138,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.157-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C92.3CC.743.B74.90D
-----------------	-----------------------

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 1110013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	4.050,00	450,00	550,00

FICHA: 14 DATA: 10/11/2021

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: 10/11/2021

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 10/11/2021

 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	1110013 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	10/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 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
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	450,00
quatrocentos e cinquenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/11/2021

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

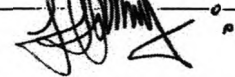


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/11/2021



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\$
1123037	30309	11393X	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



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

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 10/11/2021
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 00000000038256

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

CEP: 64840-000
Estado: PI

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

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

**REFERÊNCIA
20/11/2021**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

11/2021

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
15696dbeeb4aa2546842367e20a79615	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

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2021
 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 C.212.E31.9D8.FA5.022

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 1111006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.516,85	895.733,15	256,85	96.260,00

FICHA: 4 DATA: 11/11/2021

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 O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO) A COMISSIONADA (ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA), LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

256,85

Valor por Extenso: **duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/11/2021

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	1111006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	11/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

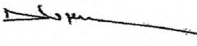
Fornecedor: 2232 FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ : 078.186.401-18
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO) A COMISSIONADA (ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA), LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

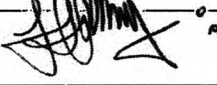
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
256,85	256,85	256,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **256,85**
 duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 11/11/2021

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/11/2021

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\$
1123039	30309	161578	256,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Adiantamento de 13º Salário

Folha: 1

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

Fortes Pessoa

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 11/11/2021

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

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000016	FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA	5 Avos	50%	256,85	
	BC-FGTS: 256,85	FGTS:			
			/ /		

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.232,90
		<u>1.232,90</u>

Total Geral (1 empregado)

256,85 0,00 256,85

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura			
Empreendedor MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNI		Inscrição CNPJ: 23.518.236/0001-10		Admissão 01/08/2021	Competência Novembro de 2021
Empregado 000016 FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA		Cargo ASSESOR DA PRESIDÊNCIA		Lotação COMISSIONADOS	
PIS 16282026661	Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3679-X	Conta 00000016157-8	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	5 Avos	256,85		
			Total de Proventos 256,85	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 256,85		
Salário Contratual 1.232,90	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 256,85	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



Emissão de comprovantes

G3381513022454721
15/12/2021 13:12:54

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.016.157
VALOR TOTAL	256,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.157-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	5.93C.1C7.8D7.63F.8D5
------------------	-----------------------

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 1117007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.062,50	27.500,00	500,00	562,50

FICHA: 8 DATA: 17/11/2021

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

CREDOR.: **HELVIA DE ALMEIDA SANTOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 829.656.763-68

CÓDIGO: 53

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/11/2021

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	1117007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	17/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	53 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	CPF/CNPJ:	829.656.763-88
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 17/11/2021

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: 17/11/2021



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\$
1123035	30309	62634	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 55/2021

Guadalupe (PI), 17 de novembro de 2021

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Hélvia De Almeida Santos	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	17 e 18/11/2021	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Hélvia de Almeida Santos
CPF: 829.656.763-68




REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 55/2021

1. Dados do Servidor		
Nome: Hέλvia De Almeida Santos		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 829.656.763-68		Matrícula:
Banco: brasil	Agência: 3679-x	Conta: 6263-4

2. Dados da Viagem	
Período: 17 e 18/11/2021	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$:500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a 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 ___/___/___	Data ___/___/___	Autorizo:
_____ Servidor	_____ Chefe Imediato	 _____ Ordenador de Despesa

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 23 de novembro de 2021.

Hélvia De Almeida Santos
CPF:829.656.763-68

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: brasil

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:18
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2021

NR. DOCUMENTO 613.679.000.006.263

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4

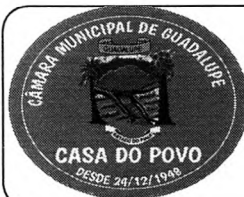
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO C.B60.154.D84.DFE.6B4

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 1117008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
562,50	28.000,00	500,00	62,50

FICHA: 8 DATA: 17/11/2021

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

CREDOR.: **LUCIANA OLIVEIRA MARTINS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 736.828.373-53

CÓDIGO: 1021

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/11/2021

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	1117008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	17/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 1021 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	CPF/CNPJ: 736.828.373-53
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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), 17/11/2021

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: 17/11/2021

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\$
1123036	30309	87939	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 56/2021

Guadalupe (PI), 17 de novembro de 2021

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Luciana Oliveira Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	17 e 18/11/2021	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins
CPF: 736.828.373-53




REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 56/2021

1. Dados do Servidor		
Nome: Luciana De Oliveira Martins		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 736.828.373-53		Matrícula:
Banco: brasil	Agência: 3679-x	Conta: 8.793-9

2. Dados da Viagem	
Período: 17 e 18/11/2021	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$:500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a 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 ___/___/___ <hr/> Servidor	Data ___/___/___ <hr/> Chefe Imediato	Autorizo:  <hr/> Ordenador de Despesa
--	--	--

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 23 de novembro de 2021.

Luciana Oliveira Martins
CPF:736.828.373-53

- Cheque
 Espécie
 Transferência bancaria do Banco: brasil



Emissão de comprovantes

G3361512482162231
15/12/2021 12:53:59

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.008.793
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E0A.D24.016.C56.3AC
-----------------	-----------------------

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 1117009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.603,91	123.656,09	800,00	6.803,91

FICHA: 13 DATA: 17/11/2021

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

CREDOR.: **DANILO DOS SANTOS VIEIRA 03587854300**

Telefone: (86) 9466-086:

CNPJ/CPF: 21.852.012/0001-14

CÓDIGO: 912

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R LIONS CLUBE

Nº 4368

BAIRRO: SATELITE Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**800,00**Valor por Extenso: **oitocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/11/2021

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	1117009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	17/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **912 DANILO DOS SANTOS VIEIRA 03587854300** CPF/CNPJ : 21.852.012/0001-14
Endereço: **R LIONS CLUBE** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 17/11/2021
() 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: 17/11/2021



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\$
1130069	30309	309038	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000566			
	Data e Hora de Emissão 17/11/2021 10:42:32			
	Código de Verificação 882b5399			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: D DOS SANTOS VIEIRA CPF/CNPJ: 21.852.012/0001-14 Endereço: RUA LIONS CLUBE, Nº4368 - BAIRRO SATELITE - CEP:64059-100 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 452923-5 UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10				
Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000				
Município: GUADALUPE		E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 44-2 CONTA CORRENTE: 309038-8 BANCO DO BRASIL				
Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 800,00	Total R\$ 800,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

G3371513554145981
15/12/2021 14:01:4730/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:08
367903679 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021

NR. DOCUMENTO 550.044.000.309.038

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO DOS SANTOS VIEIRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 309.038-8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 8.937.3A1.A16.FC3.D73

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 1119010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
437,50	27.125,00	375,00	62,50

FICHA: 8 DATA: 19/11/2021

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 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA DE STA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**375,00**Valor por Extensão: **trezentos e setenta e cinco reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/11/2021

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	1119010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	19/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

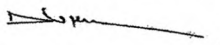
Fornecedor: 2232 FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 078.186.401-18
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÉS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
375,00	375,00	375,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **375,00**
 trezentos e setenta e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/11/2021

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: 19/11/2021

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\$
1119046	30309	161578	375,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 54/2021

Guadalupe (PI), 19 de novembro de 2021

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Fernanda Tenório pereira silva	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	22 a 24/11/2021	375,00
TOTAL			375,00

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

Atenciosamente,

Fernanda Tenório pereira Da silva
CPF: 078.186.401-18




REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 54/2021

1. Dados do Servidor		
Nome: Fernanda Tenório pereira Silva		
Cargo/Função: Assessora da Presidência		
CPF: 078.186.401-18		Matrícula:
Banco: brasil	Agência: 3679-x	Conta: 16157-8

2. Dados da Viagem	
Período: 22 a 24/11/2021	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 375,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa em busca de novos fornecedores na cidade de floriano .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___	Data ___/___/___	Autorizo:
<hr/>	<hr/>	
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências

Guadalupe (Pi), 19 de novembro de 2021.

Fernanda Tenório Pereira Da Silva
CPF:078.186.401-18

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



Emissão de comprovantes

G3371512010920301
15/12/2021 12:06:0919/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:55
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 19/11/2021
NR. DOCUMENTO 613.679.000.016.157
VALOR TOTAL 375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.157-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO A.CE7.3DE.31C.BC4.6F8

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 1122027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.718,15	66.481,85	3.350,08	18.368,07

FICHA: 9 DATA: 22/11/2021

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

CREDOR.: **CARVALHO E ALMEIDA LTDA**

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 00.980.008/0001-61

CÓDIGO: 128

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 461

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****3.350,08**Valor por Extenso: **três mil, trezentos e cinquenta reais 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 22/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/11/2021

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	1122027 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	22/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 128 CARVALHO E ALMEIDA LTDA	CPF/CNPJ: 00.980.008/0001-61
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.350,08	3.350,08	3.350,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.350,08**
três mil, trezentos e cinquenta reais e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/11/2021

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: 22/11/2021
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\$
1123034	30309	50520	3.350,08

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Recebemos de CARVALHO E ALMEIDA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/11/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 3.350,08

NF-e
Nº 000.002.624
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARVALHO E ALMEIDA LTDA

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - CENTRO -
GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000
Fone: (89)9905-9171
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.624
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2221 1100 9800 0800 0161 5500 2000 0026 2414 3709 3892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210019538471

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/11/2021
ENDEREÇO PC CESAR CALS, 0SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 22/11/2021
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	TELEFONE FAX (89)3552-1264	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:22:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 1.489,11 (44,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.350,08
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 3.350,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FR-FRTH POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	535,156	6,26	0,00	3.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 450,59 (Fed), R\$ 1038,52 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - BA21D5
NFC-e: 137739, 137991, 137992, 138199, 138967, 138971, 139148, 139149, 139338, 140448, 140965, 140966, 141644, 141774, 141901, 142222, 142227, 142231, 142259, 142353, 142354, 142356, 142357, 142358, 142393, 142808.
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PLACA: ODOMETRO:0

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:17
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2021

NR. DOCUMENTO 613.679.000.005.052

VALOR TOTAL 3.350,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C ALMEIDA LTDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.052-0

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 5.FFD.297.7C2.C4D.265

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 1122028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.609,00	60.000,00	6.000,00	16.609,00

FICHA: 11 DATA: 22/11/2021

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 22/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/11/2021

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	1122028 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	22/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

6.000,00

seis mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
* (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/11/2021

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: 22/11/2021



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\$
1123038	30309	156841	6.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 10			
			Data e Hora de Emissão 22/11/2021 10:23			
			Código de Verificação TJKX-UXJK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21240 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	2,00 %	6.000,00	0,00	120,00	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.				01	6.000,00	6.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	0,00	6.000,00	2,00 %	120,00		
VALOR LIQUIDO = R\$ 6.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :11/2021 Código Serviço : 17.14						



Emissão de comprovantes

G3381513022454721
15/12/2021 13:09:45

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2021

NR. DOCUMENTO 613.679.000.015.684

VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS S I ADVOCACIA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.684-1

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1E1.88D.E6C.81C.AA6

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 1122029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.255,95	28.869,05	500,00	25.755,95

FICHA: 12 DATA: 22/11/2021

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

CREDOR.: **MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 089.850.013-37

CÓDIGO: 1814

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO

Nº SN

BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/11/2021

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	1122029 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: 1814 MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	CPF/CNPJ: 089.850.013-37
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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), 22/11/2021

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: 22/11/2021

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\$
1123041	30309	147543	445,00


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 55,00

PAGO EM: 23/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 7			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 22/11/2021 11:12			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação OMJM-GRP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 089.850.013-37		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, BELA VISTA		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
7.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	500,00	0,00	15,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.		01	500,00	500,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	500,00	3,00 %	15,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :12/2021					
Codigo Serviço : 07.10					

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 500,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 55,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 445,00
INSS 16077694313	CPF 08985001337	
Documento de Identidade		
Número 4649974	Orgão Emissor SSP PI	

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 23 de novembro de 2021

MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 500,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 55,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 445,00
NSS 16077694313	CPF 08985001337	
Documento de Identidade		
Número 4649974	Orgão Emissor SSP PI	

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 23 de novembro de 2021

MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO



Emissão de comprovantes

G3381513222982881
15/12/2021 13:24:20

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2021

NR. DOCUMENTO 173.679.510.014.754

VALOR TOTAL 445,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E A CARREIRO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.014.754-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EAC.1DD.110.AF5.496

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

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 1122030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.755,95	29.369,05	1.100,00	24.655,95

FICHA: 12 DATA: 22/11/2021

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

CREDOR...: **ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.620.074-63

CÓDIGO: 1768

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA E

Nº 2

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.100,00**Valor por Extenso: **um mil e cem reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/11/2021

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	1122030 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: 1768 ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA	CPF/CNPJ: 032.620.074-63
Endereço: QUADRA E	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.100,00
um mil e cem reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/11/2021

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: 22/11/2021

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\$
1125007	30309	128678	979,00


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 121,00

PAGO EM: 25/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 24
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 22/11/2021 11:15
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação EIXH-EVWM

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/CPF: **032.620.074-63**Nome: **ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**Razão Social: **ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**Endereço: **QUADRA-15, CENTRO, S/N, CENTRO**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.100,00	0,00	33,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			01	1.100,00	1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.100,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.100,00	3,00 %	33,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.100,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Competência da Nota Fiscal :12/2021

Codigo Serviço : 16.01

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 1.100,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 121,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 979,00
INSS 13111450456	CPF 03262007463	
Documento de Identidade		
Número 5389920	Orgão Emissor SSP PI	

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 979,00 (Novecentos e Setenta e Nove Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 23 de novembro de 2021

ADRIANO ALEXANDRE
ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA 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		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 1.100,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 121,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 979,00
INSS 13111450456	CPF 03262007463	
Documento de Identidade		
Número 5389920	Orgão Emissor SSP PI	

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 979,00 (Novecentos e Setenta e Nove Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 23 de novembro de 2021

ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA



Emissão de comprovantes

G3381513222982881
15/12/2021 13:46:0625/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:42:27
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 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867
VALOR TOTAL 979,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 5.D23.F77.2EB.B47.9ED

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 1122031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.655,95	30.469,05	300,00	24.355,95

FICHA: 12 DATA: 22/11/2021

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

CREDOR.: **EMYLLYO ALVES DE LIMA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.401.593-24

CÓDIGO: 255

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA - 05

Nº 34

BAIRRO: VILA PARNAMIRIM PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: **trezentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/11/2021

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	1122031 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS


Fornecedor: 255 EMYLLYO ALVES DE LIMA	CPF/CNPJ: 041.401.593-24
Endereço: QUADRA - 05	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

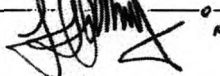
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/11/2021

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: 22/11/2021

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\$
1123044	30309	156019	267,00


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 33,00

PAGO EM: 23/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 72
		Data e Hora de Emissão 22/11/2021 11:22
		Código de Verificação BMXE-GUNK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **041.401.593-24**
 Nome: **EMYLLYO ALVES DE LIMA**
 Razão Social: **EMYLLYO ALVES DE LIMA**
 Endereço: **QUADRA-05, 34, 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\$)
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).	3,00 %	300,00	0,00	9,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS.		01	300,00	300,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **300,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	300,00	3,00 %	9,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **300,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :12/2021
 Código Serviço : 14.01

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
16022435618

CPF
04140159324

Documento de Identidade

Número
2993777

Orgão Emissor
SSP PI

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	300,00
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	33,00
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido: **267,00**

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 267,00 (Duzentos e Sessenta e Sete Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 23 de novembro de 2021

Emillyo Alves de Lima
EMYLLO ALVES DE LIMA

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
16022435618

CPF
04140159324

Documento de Identidade

Número
2993777

Orgão Emissor
SSP PI

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	300,00
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	33,00
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido: **267,00**

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 267,00 (Duzentos e Sessenta e Sete Reais), conforme discriminação.

Guadalupe, 23 de novembro de 2021

EMYLLO ALVES DE LIMA

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:42:27
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 25/11/2021

NR. DOCUMENTO 613.679.000.015.601

VALOR TOTAL 267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMYLLYO ALVES DE LIMA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.601-9

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO A.0EE.DFE.215.B56.EE9

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 1123020

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
18.368,07		69.831,93	1.000,21
			SALDO ATUAL
			17.367,86

FICHA: 9 DATA: 23/11/2021

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

CREDOR.: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

Telefone: (89) 3552-164€

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 DE ÁRVORE DE NATAL COM ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,21Valor por Extenso: **um mil reais e vinte e um centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/11/2021

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	1123020 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

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 DE ÁRVORE DE NATAL COM ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,21	1.000,21	1.000,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,21
um mil reais e vinte e um centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 23/11/2021

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: 23/11/2021



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\$
1124005	30309	131296	1.000,21



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI RECEBEU DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000003023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

 <p>SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA RUA DOMICIANO LIMA 67 CENTRO / 64.840-000 GUADALUPE-PI Fone/Fax: (89) 3552-1719/</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 2 1</p> <p>Nº: 000.003.023 Série: 1 Página 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2221 1123 4461 0100 0196 5500 1000 0030 2312 7168 4642</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210019619709 - 23/11/2021 11:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 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 23/11/2021
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PHONE/FAX (86) 99922-0612/		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/11/2021
		HORA DE SAÍDA

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO PRACA CESAR CALS S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000	UF PI	MUNICÍPIO GUADALUPE
----------------------------------	---------------------------	-------------------	----------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 732,44	VALOR DO ICMS 131,85	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,21
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 1.000,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

23/11/2021	3023	1.000,21
------------	------	----------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AUC. ICMS	AUC. IPI
100903	PISCA PISCA LED DC BRANCO 300 LAMPADAS	94053000	000	5.102	UN	1	84,990000	0,00	84,99	84,99	15,30	0,00	18	-
100902	PISCA PISCA LED DC AZUL 300 LAMPADAS	94053000	000	5.102	UN	1	83,990000	0,00	83,99	83,99	15,12	0,00	18	-
100905	PISCA PISCA LED DC 300 LAMPADAS AMARELO	94053000	000	5.102	UN	1	84,990000	0,00	84,99	84,99	15,30	0,00	18	-
168727	PISCA PISCA 100 LEDS NTL2100V 220V	85392990	060	5.405	UN	3	15,990000	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0	-
100924	ARVORE NATAL DCASA 120CM BT00429	95051000	000	5.102	UN	1	45,990000	0,00	45,99	45,99	8,28	0,00	18	-
159952	JOGO BOLA NATAL 7CM REF901-3093	39239000	060	5.405	UN	10	10,990000	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0	-
167725	JOGO BOLA NATAL 6CM REF901-3091	39239000	060	5.405	UN	10	10,990000	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0	-
100925	GUIRLANDA DCASA 25CM BT00465	95051000	000	5.102	UN	6	32,990000	0,00	197,94	197,94	35,63	0,00	18	-
171956	LUMINARIA WENOVA GENIUS 8W6500 K650LM A60	84751000	000	5.102	UN	4	46,650000	0,00	186,60	186,60	33,59	0,00	18	-
100920	FESTAO NATALINO DCASA BT00390	95051000	000	5.102	UN	4	6,990000	0,00	27,96	27,96	5,03	0,00	18	-
100919	FESTAO NATALINO DCASA BT00391	95051000	000	5.102	UN	2	9,990000	0,00	19,98	19,98	3,60	0,00	18	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 131,85	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:43:05
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2021
NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.129
VALOR TOTAL 1.000,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====
NR.AUTENTICACAO E.B7E.2B8.5F7.C11.482

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 1123021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.367,86	70.832,14	1.647,38	15.720,48

FICHA: 9 DATA: 23/11/2021

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...:

1.647,38

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta 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 23/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/11/2021

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	1123021 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 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
1.647,38	1.647,38	1.647,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.647,38

um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 23/11/2021

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: 23/11/2021



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\$
1124006	30309	131296	1.647,38

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI RECEBEU DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 00003027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

 <p>SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA RUA DOMICIANO LIMA 67 CENTRO / 64.840-000 GUADALUPE-PI Fone/Fax: (89) 3552-1719/</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 000.003.027 Série: 1 Página 1/2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2221 1123 4461 0100 0196 5500 1000 0030 2716 0588 3850</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210019646672 - 23/11/2021 16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 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 23/11/2021	
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/11/2021
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (86) 99922-0612/	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

DADOS DA ENTREGA			
RECIBO PRACA CESAR CALS S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000	UF PI
		MUNICÍPIO GUADALUPE	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.114,08	VALOR DO ICMS 191,11	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.647,38	
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 1.647,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA		
23/11/2021	3027	1.647,38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
014955	KIT JARRA 2L C/ 4 COPOS 7512334 DCASA	39241000	000	5.102	UN	2	16,000000	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18	-
027990	TOALHA MAGICA DE MICROFIBRA SUP ABSORCAO	39249000	000	5.102	UN	6	4,990000	0,00	29,94	29,94	5,39	0,00	18	-
02	GARFO INOX SL0160 ORIGINAL	82159910	000	5.102	UN	20	2,990000	0,00	59,80	59,80	10,76	0,00	18	-
180481	FACA INOX SL0161 ORIGINAL	82119100	000	5.102	UN	20	3,990000	0,00	79,80	79,80	14,36	0,00	18	-
016432	COLHER DE MESA INOX KOLOR UN	82159910	000	5.102	UN	20	3,490000	0,00	69,80	65,92	11,87	0,00	18	-
163430	SUPORTE GARRAFAO REF 71403	39249000	000	5.102	UN	1	22,200000	0,00	22,20	22,20	4,00	0,00	18	-
182765	FACA TRAMONTINA 8 INOX 24475/188	82119210	000	5.102	UN	2	39,990000	0,00	79,98	79,98	14,40	0,00	18	-
011030	CUSCUZEIRA ALUM 5 MIN VERM TRIUNFO	76151000	000	5.102	UN	1	31,000000	0,00	31,00	31,00	5,58	0,00	18	-
008482	LIXEIRA PIA BASCULANTE 7L PLASUTIL	39249000	000	5.102	UN	1	16,200000	0,00	16,20	16,20	2,92	0,00	18	-
100336	KIT CAFE E ACUCAR 3106	39241000	000	5.102	UN	2	21,990000	0,00	43,98	43,98	7,48	0,00	17	-
012907	TACA PAULISTA CERVEJA NADIR 300ML	70132800	060	5.405	UN	15	6,990000	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0	-
009718	AGUA MINERAL MANAIRA 20L	22011000	060	5.405	UN	10	10,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	-
007641	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANS	39241000	000	5.102	UN	20	6,250000	0,00	125,00	118,05	21,25	0,00	18	-
003182	COPO DESCARTAVEL FC 150ML TRANS	39241000	000	5.102	UN	15	4,850000	0,00	72,75	68,71	12,37	0,00	18	-
005924	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA 1KG	17011400	060	5.405	UN	5	3,950000	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0	-
178129	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO CRISTAL	39241000	000	5.102	UN	18	3,050000	0,00	54,90	51,85	9,33	0,00	18	-
011483	CAFE PILAO TRADICIONAL 250G	09012100	060	5.405	UN	15	7,200000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0	-
002193	ADOCANTE ZERO CAL 100ML	21069090	000	5.102	UN	3	4,890000	0,00	14,67	13,85	2,49	0,00	18	-

CM/PI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI RECEBEU DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000003027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

 <p>SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA</p> <p>RUA DOMICIANO LIMA 67 CENTRO / 64.840-000 GUADALUPE-PI Fone/Fax: (89) 3552-1719/</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 2 1</p> <p>Nº: 000.003.027 Série: 1 Página 2/2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2221 1123 4461 0100 0196 5500 1000 0030 2716 0588 3850</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210019646672 - 23/11/2021 16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 23.446.101/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	DESC.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002379	FORTALEZA CREAM CRACKER AMANTEIGADO 400G	19053100	060	5.405	UN	9	4,990000	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0	-
171999	ROSQUINHA DE COCO DOURA 800G	19053100	060	5.405	UN	9	9,850000	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0	-
007467	LEITE PO CAMPONESA 1KG INT	04022110	000	5.102	UN	5	29,990000	0,00	149,95	149,95	17,99	0,00	12	-
024391	CHA CAPIM CIDREIRA 10G Q VITA	09030090	000	5.102	UN	5	3,990000	0,00	19,95	19,95	3,59	0,00	18	-
006479	POLPA DE FRUTA MARACUJA DO BRAS 500G	20089900	000	5.102	PCT	8	10,500000	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18	-
011881	POLPA DE FRUTA CAJA DO BRAS 500G	20089900	000	5.102	PCT	8	5,900000	0,00	47,20	47,20	8,50	0,00	18	-
013161	ROSQUINHA DE LEITE VALE DO PRATA 350G	19053100	060	5.405	UN	8	6,050000	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0	-
009466	PANO DE PRATO ALVEJADO 40X66CM-MULTI TEX	39249000	000	5.102	UN	6	3,150000	0,00	18,90	18,90	3,40	0,00	18	-
009109	BALDE ESPECIAL PRETO 12L ARQPLAST	39249000	000	5.102	UN	2	9,350000	0,00	18,70	18,70	3,37	0,00	18	-
016082	PANO DE PRATO COM VIES 44X70CM-TECELAGEM	39249000	000	5.102	UN	3	4,000000	0,00	12,00	12,00	2,16	0,00	18	-
005367	VASSOURA NOVIÇA C/CABO	96039000	000	5.102	UN	2	12,350000	0,00	24,70	24,70	4,45	0,00	18	-
012503	RODO NOVICA MAXI MED 42CM	96039000	000	5.102	UN	1	25,400000	0,00	25,40	25,40	4,57	0,00	18	-

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Alíquota ref. Fundo Combate a Pobreza (FECOP/FECOP ST) - 0,00 (NT: 2016.002). Base cálculo FECOP: 43,98 - Valor FECOP: 0,44 - Base cálculo FECOP ST: 0,00 - Valor FECOP ST: 0,00. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 191,11</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G3381513222982881
15/12/2021 13:39:41

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:43:05
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2021
NR. DOCUMENTO	613.679.000.013.129
VALOR TOTAL	1.647,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6

NR. DOCUMENTO	613.679.000.003.030
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	5.127.187.CEE.4E6.F02
------------------	-----------------------

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 1123022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.720,48	72.479,52	1.052,49	14.667,99

FICHA: 9 DATA: 23/11/2021

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....:

1.052,49

Valor por Extenso: um mil e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/11/2021

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	1123022 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 189 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	CPF/CNPJ: 23.446.101/0001-96
Endereço: R DOMICIANO LIMA	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.052,49	1.052,49	1.052,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.052,49**
um mil e cinquenta e dois reais e quarenta 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), 23/11/2021

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: 23/11/2021


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\$
1124007	30309	131296	1.052,49

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/11/2021


JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI RECEBEU DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000003025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

 <p>SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA</p> <p>RUA DOMICIANO LIMA 67 CENTRO / 64.840-000 GUADALUPE-PI Fone/Fax: (89) 3552-1719/</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2 1</p> <p>Nº: 000.003.025 Série: 1 Página 1/2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2221 1123 4461 0100 0196 5500 1000 0030 2516 8798 3395</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210019616446 - 23/11/2021 10:52</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 23/11/2021
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/11/2021
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (86) 99922-0612/	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO PRACA CESAR CALS S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000	UF PI	MUNICÍPIO GUADALUPE
----------------------------------	---------------------------	-------------------	----------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 895,51	VALOR DO ICMS 158,75	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.052,49
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 1.052,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

23/11/2021 3025 1.052,49

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003144	PA P/ LIXO CABO LONGO -SANTA MARIA	39249000	000	5.102	UN	2	26,750000	0,00	53,50	53,50	9,63	0,00	18	-
003044	ESCOVA PLAST P/SANITARIO C/ ESTOJO	96039000	000	5.102	UN	4	19,300000	0,00	77,20	77,20	13,90	0,00	18	-
003052	MANGUEIRA P/JARDIM C/ENG 20MT TRAMONTIN	39173900	000	5.102	UN	1	104,990000	0,00	104,99	104,99	18,90	0,00	18	-
172341	TAPETE DE PORTA EMBORRACHADO 40X60CM	63025100	060	5.405	UN	4	27,990000	0,00	111,96	0,00	0,00	0,00	0	-
011120	SABAO PO OMO M ACAO 2KG	34022000	000	5.102	UN	5	14,760000	0,00	73,80	73,80	13,28	0,00	18	-
010248	AGUA SANIT CLORADA ECON BT 1L	28289011	000	5.102	UN	10	2,150000	0,00	21,50	21,50	2,58	0,00	12	-
003314	DETERGENTE FC NEUTRO 500ML	34022000	000	5.102	UN	10	1,950000	0,00	19,50	19,50	2,34	0,00	12	-
005773	DESINFET AZULIM ABSOLUT 2L	38089419	000	5.102	UN	5	8,990000	0,00	44,95	44,95	8,09	0,00	18	-
002602	SACO LIXO BRASILEIR AZ 100L 5UND	39232190	000	5.102	UN	11	2,590000	0,00	28,49	28,49	5,13	0,00	18	-
005809	PAPEL HIGI. FOFINHO NEUTRO 4UN	48181000	000	5.102	UN	5	3,550000	0,00	17,75	16,76	3,02	0,00	18	-
002397	PAPEL TOALHA 120 TOALH 2ROLOS-ABSOLUTO	48183000	000	5.102	UN	8	4,790000	0,00	38,32	38,32	6,90	0,00	18	-
020587	LIMP VEJA M USO ORIG L650 P500ML	34022000	000	5.102	UN	5	3,850000	0,00	19,25	19,25	3,47	0,00	18	-
178204	ALCOOL LIQUIDO 70 NOBRE 1L	22072019	000	5.102	UN	15	6,900000	0,00	103,50	103,50	18,63	0,00	18	-
179298	MASCARA DESC NATURAL CLEAN UN	63079010	000	5.102	UN	100	1,990000	0,00	199,00	187,94	33,83	0,00	18	-
027768	SABONETE LIQUID CHEVEUX ERVA DOCE 500ML	34013000	000	5.102	UN	5	14,490000	0,00	72,45	72,45	13,04	0,00	18	-
002604	SACO LIXO BRASILEIR AZ 30L 10UND	39232190	000	5.102	UN	3	2,250000	0,00	6,75	6,75	1,22	0,00	18	-
176384	PEDRA SANIT DESODOR LAV FRESH 25G	38089419	000	5.102	UN	8	2,290000	0,00	18,32	18,32	3,30	0,00	18	-
178217	ALCOOL GEL FATTORE 70 INPM 1L	38249989	060	5.405	UN	3	10,990000	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0	-

CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI RECEBEU DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA, OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000003025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA  RUA DOMICIANO LIMA 67 CENTRO / 64.840-000 GUADALUPE-PI Fone/Fax: (89) 3552-1719/	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº: 000.003.025 Série: 1 Página 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1123 4461 0100 0196 5500 1000 0030 2516 8798 3395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210019616446 - 23/11/2021 10:52
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 23.446.101/0001-96
---------------------------------	---	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AUQ. ICMS	AUQ. IPI
177668	SABAO BARRA NEUTRO GUARANI 1KG	34011900	000	5.102	UN	1	8,290000	0,00	8,29	8,29	1,49	0,00	18	-

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 158,75	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 1124017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.355,95	30.769,05	330,00	24.025,95

FICHA: 12 DATA: 24/11/2021

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

CREDOR.: **ELIETE DA SILVA NOLETO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 169.509.922-20

CÓDIGO: 1457 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 42

Nº 18 BAIRRO: CENTOR Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL....:****330,00**Valor por Extenso: **trezentos 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 24/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/11/2021

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	1124017 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	24/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

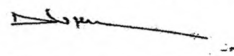
Fornecedor: 1457 ELIETE DA SILVA NOLETO	CPF/CNPJ: 169.509.922-20
Endereço: QUADRA 42	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **330,00**
 trezentos e trinta 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), 24/11/2021

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: 24/11/2021

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\$
1125008	30309	52836	293,70


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 36,30


PAGO EM: 25/11/2021

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 18			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 24/11/2021 09:48			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação BFGK-ULHN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 169.509.922-20	Inscrição Estadual: Não Informado				
Nome: ELIETE DA SILVA NOLETO	Inscrição Municipal: Não Informado				
Razão Social: ELIETE DA SILVA NOLETO	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: QUADRA-42, 18, CENTRO					
Município: GUADALUPE	UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000				
Município: GUADALUPE	UF: PI				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	330,00	0,00	9,90
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULO VOYAGE PLACA- OEA-0358;		08	35,00	280,00	
LAVAGEM		01	50,00	50,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	330,00	3,00 %	9,90	
VALOR LIQUIDO = R\$ 330,00					
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 :12/2021					
Codigo Serviço : 14.05					

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO:
INSS 12114696849	CPF 16950992220	1 - Valor do Serviço prestado: 330,00
Documento de Identidade		2 - ISS.....: 0,00
		3 - INSS.....: 36,30
Número 192688	Orgão Emissor SSP PI	4 - IRRF.....: 0,00
		5 - SEST/SENAT.....: 0,00
		6 - Outros Proventos.....: 0,00
		7 - Outros Descontos.....: 0,00
		Valor Líquido: 293,70
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 293,70 (Duzentos e Noventa e Três Reais e Setenta Centavos), conforme discriminação.		
Guadalupe, 24 de novembro de 2021		 ELIETE DA SILVA NOLETO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO:
INSS 12114696849	CPF 16950992220	1 - Valor do Serviço prestado: 330,00
Documento de Identidade		2 - ISS.....: 0,00
		3 - INSS.....: 36,30
Número 192688	Orgão Emissor SSP PI	4 - IRRF.....: 0,00
		5 - SEST/SENAT.....: 0,00
		6 - Outros Proventos.....: 0,00
		7 - Outros Descontos.....: 0,00
		Valor Líquido: 293,70
Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 293,70 (Duzentos e Noventa e Três Reais e Setenta Centavos), conforme discriminação.		
Guadalupe, 24 de novembro de 2021		_____ ELIETE DA SILVA NOLETO



Emissão de comprovantes

G3371513554145981
15/12/2021 13:58:58

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:42:27
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 173.679.510.005.283
VALOR TOTAL 293,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIETE DA SILVA NOLETO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.005.283-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO D.644.931.59D.857.9AD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 1130011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.803,91	124.456,09	500,00	6.303,91

FICHA: 13 DATA: 30/11/2021

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

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

Telefone: (89) 9920-3475

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 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2021

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 30/11/2021

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	1130011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	30/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **49 FABIULLA ALVES SA - ME** 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 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 30/11/2021
() 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: 30/11/2021



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\$
1130070	30309	11393X	500,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 536
	Data e Hora de Emissão 30/11/2021 08:38
	Código de Verificação NWPL-DOMD

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :11/2021 Código Serviço : 01.07



Emissão de comprovantes

G3371513554145981

15/12/2021 14:03:14

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:08
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021

NR. DOCUMENTO 553.679.000.011.393

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET

AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.D8A.553.181.202.FDF

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