



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA

CÂMARA MUNICIPAL

JANEIRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE - PI, 25 de Março de 2022.

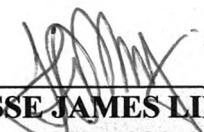
OFÍCIO Nº 27 /2022.

ASSUNTO: Balancete do mês de Janeiro de 2022 (ENCAMINHA)

Senhora Prefeita Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução Normativa 05/2021.

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF: 923.663.923-20

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

RECEBIDO

EM 28 / 03 / 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: camaramunicipalgualupe@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 Janeiro de 2022, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI constatou que:

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

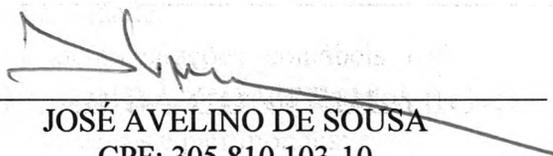
2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade.

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

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

É O PARECER.

GUADALUPE - PI, 25 de março de 2022.



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CPF: 305.810.103-10
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA

05/2021

TCE – PI

JANEIRO/2022

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

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

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

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

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | | 30309 / Banco do Brasil S.A. | |
| SALDO INICIAL: | | 0,00 | |
| Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO BANCARIO | | | 907,40 |
| Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO CONTABIL | | | 907,40 |
| SALDO FINAL: | | 907,40 | |

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

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

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

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

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.319.332,52 | 1.319.332,52 | ORÇAMENTÁRIA | 1.300.999,30 | 1.300.999,30 |
| <u>DESPESA</u> | 1.150.936,68 | 1.150.936,68 | 01 Legislativa | 1.300.999,30 | 1.300.999,30 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 1.150.936,68 | 1.150.936,68 | 04 Administração | | |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 28.395,84 | 28.395,84 | 08 Assistência Social | | |
| 9069 IRRF - CÂMARA | 9.636,24 | 9.636,24 | 10 Saúde | | |
| 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA | 8.869,40 | 8.869,40 | 11 Trabalho | | |
| 9073 INSS - CÂMARA | 9.669,80 | 9.669,80 | 12 Educação | | |
| 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 220,40 | 220,40 | 13 Cultura | | |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u> | 140.000,00 | 140.000,00 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 15 Urbanismo | | |
| Total -> | 1.319.332,52 | 1.319.332,52 | 16 Habitação | | |
| TOTAL DA RECEITA | 1.319.332,52 | 1.319.332,52 | 17 Saneamento | | |
| | | | 18 Gestão Ambiental | | |
| | | | 20 Agricultura | | |
| | | | 23 Comércio e Serviços | | |
| | | | 24 Comunicações | | |
| | | | 25 Energia | | |
| | | | 26 Transporte | | |
| | | | 27 Desporto e Lazer | | |
| | | | 28 Encargos Especiais | | |
| | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 17.425,82 | 17.425,82 |
| | | | CONSIGNACOES | 17.425,82 | 17.425,82 |
| | | | 9069 IRRF - CÂMARA | 8.336,02 | 8.336,02 |
| | | | 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA | 8.869,40 | 8.869,40 |
| | | | 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 220,40 | 220,40 |
| | | | Total -> | 1.318.425,12 | 1.318.425,12 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 907,40 | 907,40 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 907,40 | 907,40 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 907,40 | 907,40 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 1.319.332,52 | 1.319.332,52 |


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE
 923.663.923-20


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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Janeiro de 2022**

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

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

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

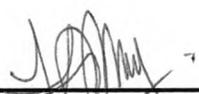
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

| | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Referência : Janeiro de 2022 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos a Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 20.379,18 | -20.379,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 40.375,00 | -40.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.04.00 | 5.788,13 | -5.788,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.041.862,50 | 0,00 | 993.618,44 | 993.618,44 | 0,00 | 0,00 | 48.244,06 | 86.433,01 | 86.433,01 | 86.433,01 | 86.433,01 | 907.185,43 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 231.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 1.157,63 | -1.157,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 4.630,50 | -4.630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.14.00 | 28.940,63 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 22.840,63 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 92.610,00 | -3.182,00 | 15.535,78 | 15.535,78 | 0,00 | 0,00 | 73.892,22 | 15.535,78 | 15.535,78 | 15.535,78 | 15.535,78 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 3.472,88 | -3.472,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.35.00 | 80.000,00 | 102.900,00 | 182.900,00 | 182.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 163.900,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 57.881,25 | -1.484,98 | 4.925,00 | 4.925,00 | 0,00 | 0,00 | 51.471,27 | 4.925,00 | 4.925,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 275,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 95.000,00 | -47.000,00 | 45.115,15 | 45.115,15 | 0,00 | 0,00 | 2.884,85 | 3.615,15 | 3.615,15 | 1.388,90 | 1.388,90 | 43.726,25 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.40.00 | 2.205,00 | 30.195,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 20.900,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 3.472,88 | -2.617,95 | 854,93 | 854,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,93 | 854,93 | 854,93 | 854,93 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 4.4.90.52.00 | 11.576,25 | 0,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 5.226,25 | 6.350,00 | 6.350,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.850,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 13.891,50 | -691,50 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | 2.315,25 | -2.315,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 1.737.083,58 | 0,00 | 1.300.999,30 | 1.300.999,30 | 0,00 | 0,00 | 436.084,28 | 155.413,87 | 155.413,87 | 150.062,62 | 150.062,62 | 1.150.936,68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | 1.737.083,58 | 0,00 | 1.300.999,30 | 1.300.999,30 | 0,00 | 0,00 | 436.084,28 | 155.413,87 | 155.413,87 | 150.062,62 | 150.062,62 | 1.150.936,68 |
|-------------|--|--|--|--|--|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|


 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE
 923.663.923-20


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

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2022

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|----------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 00002 | 31/01/2022 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo Atual | | | | 0,00 |



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20



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

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2022

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 105001 | 05/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | JOAO PAULO MIRANDA RAMOS |
| 107001 | 07/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 36.000,00 | | 36.000,00 | D. M. DA SILVEIRA JUNIOR |
| 110001 | 10/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.17 | 17.400,00 | 1.450,00 | 15.950,00 | D DOS SANTOS VIEIRA |
| 110002 | 10/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.35.02 | 84.000,00 | 7.000,00 | 77.000,00 | LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 110003 | 10/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.35.01 | 94.800,00 | 7.900,00 | 86.900,00 | R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| 110004 | 10/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.22 | 5.400,00 | | 4.950,00 | FABIULLA ALVES SA - ME |
| 111001 | 11/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA |
| 113001 | 13/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.39 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | JOAO MARIA MOUSINHO |
| 117001 | 17/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 1.700,50 | 1.700,50 | 0,00 | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 117002 | 17/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 408,25 | | 408,25 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ |
| 118001 | 18/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA |
| 118002 | 18/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | | 900,00 | FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA |
| 118003 | 18/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.39 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | M. M. FEITOSA - EPP |
| 118004 | 18/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 68,90 | 68,90 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 119001 | 19/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 786.000,00 | 65.500,00 | 720.500,00 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.145,08 | 6.762,09 | 74.382,99 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 119003 | 19/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 38.595,84 | 3.216,32 | 35.379,52 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA |
| 119004 | 19/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 119005 | 19/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ADAO DA SILVA MOURA |
| 119006 | 19/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.24 | 2.351,50 | 2.351,50 | 0,00 | GLAUCIA PEREIRA DE SA |
| 119007 | 19/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.24 | 2.053,90 | 2.053,90 | 0,00 | GLAUCIA PEREIRA DE SA |
| 119008 | 19/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.19 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | GILVAN ROCHA MELO |
| 119009 | 19/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 65.500,00 | 7.500,00 | 58.000,00 | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES |
| 119010 | 19/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 6.762,09 | 3.454,60 | 3.307,49 | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS |
| 120001 | 20/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.01 | 13.200,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME |
| 120002 | 20/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.92.84 | 854,93 | 854,93 | 0,00 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ |
| 121001 | 21/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.17 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | NETWORKS SOLUTIONS LTDA |
| 121002 | 21/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.23 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | MULTI SERVIÇOS |
| 121003 | 21/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.44 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | NETWORKS SOLUTIONS LTDA |
| 125001 | 25/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO |
| 126001 | 26/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.77 | 6.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | FABIULLA ALVES SA - ME |
| 126002 | 26/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 4.4.90.52.24 | 3.390,00 | 2.000,00 | 1.390,00 | CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320 |
| 126003 | 26/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.35.02 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | ANTONIO STEFANO DE SOUSA |
| 126004 | 26/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.19 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA |
| 126005 | 26/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 4.4.90.52.24 | 2.960,00 | 1.500,00 | 1.460,00 | EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE |
| 126006 | 26/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.19 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA |
| 127001 | 27/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 2.679,79 | 2.679,79 | 0,00 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA |
| 127002 | 27/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.21 | 1.104,69 | 1.104,69 | 0,00 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME |

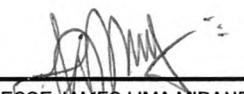
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300. BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2022

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 127003 | 27/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 161,35 | 161,35 | 0,00 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME |
| 127004 | 27/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 934,05 | 934,05 | 0,00 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME |
| 127005 | 27/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.90 | 1.818,00 | | 1.818,00 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME |
| 128001 | 28/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.17 | 275,00 | | 275,00 | ELIETE DA SILVA NOLETO |
| 131001 | 31/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 3.216,32 | | 3.216,32 | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - COMISSIONADOS |
| 131002 | 31/01/2022 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.45 | 12.399,11 | | 12.399,11 | CÂMARA MUNICIPAL - FÉRIAS |
| Total Geral | | | | | | 1.300.999,30 | 150.062,62 | 1.150.936,68 | |



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20



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

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2022

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 1 | 19/01/2022 | 220,40 | 0,00 | 26/01/2022 | 30309 | | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA |
| 2 | 26/01/2022 | 8.336,02 | 0,00 | 26/01/2022 | 30309 | 75485 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 3 | 26/01/2022 | 8.869,40 | 0,00 | 26/01/2022 | 30309 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 105001 | 05/01/2022 | 900,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 30309 | 472441 | JOAO PAULO MIRANDA RAMOS |
| 110001 | 10/01/2022 | 1.450,00 | 0,00 | 19/01/2022 | 30309 | 309038 | D DOS SANTOS VIEIRA |
| 110002 | 10/01/2022 | 7.000,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 30309 | 156841 | LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 110003 | 10/01/2022 | 7.900,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 30309 | 542342 | R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| 110004 | 10/01/2022 | 450,00 | 0,00 | 26/01/2022 | 30309 | 11393X | FABIULLA ALVES SA - ME |
| 111001 | 11/01/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 30309 | 22225 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA |
| 113001 | 13/01/2022 | 800,00 | 0,00 | 26/01/2022 | 30309 | 133906 | JOAO MARIA MOUSINHO |
| 117001 | 17/01/2022 | 1.700,50 | 0,00 | 18/01/2022 | 30309 | 11989X | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 118001 | 18/01/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 30309 | 22225 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA |
| 118002 | 18/01/2022 | 900,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 30309 | 161578 | FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA |
| 118003 | 18/01/2022 | 2.450,00 | 0,00 | 19/01/2022 | 30309 | 658251 | M. M. FEITOSA - EPP |
| 118004 | 18/01/2022 | 68,90 | 0,00 | 28/01/2022 | 30309 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 119001 | 19/01/2022 | 22.664,10 | 0,00 | 19/01/2022 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 119001 | 19/01/2022 | 42.835,90 | 22.664,10 | 19/01/2022 | 30309 | FOLHA | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2022 | 1.760,81 | 0,00 | 19/01/2022 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 119002 | 19/01/2022 | 5.001,28 | 1.760,81 | 19/01/2022 | 30309 | FOLHA | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 119003 | 19/01/2022 | 621,32 | 0,00 | 28/01/2022 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA |
| 119003 | 19/01/2022 | 2.595,00 | 621,32 | 28/01/2022 | 30309 | FOLHA | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA |
| 119004 | 19/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 19/01/2022 | 30309 | 56405 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 119005 | 19/01/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 19/01/2022 | 30309 | 109037 | ADAO DA SILVA MOURA |
| 119006 | 19/01/2022 | 2.351,50 | 0,00 | 20/01/2022 | 30309 | 154660 | GLAUCIA PEREIRA DE SA |
| 119007 | 19/01/2022 | 2.053,90 | 0,00 | 20/01/2022 | 30309 | 154660 | GLAUCIA PEREIRA DE SA |
| 119008 | 19/01/2022 | 578,50 | 71,50 | 26/01/2022 | 30309 | 120823 | GILVAN ROCHA MELO |
| 119008 | 19/01/2022 | 71,50 | 0,00 | 26/01/2022 | 30309 | DESCONTO | GILVAN ROCHA MELO |
| 119009 | 19/01/2022 | 5.865,96 | 1.634,04 | 19/01/2022 | 30309 | 22225 | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES |
| 119009 | 19/01/2022 | 1.634,04 | 0,00 | 19/01/2022 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES |
| 119010 | 19/01/2022 | 3.006,53 | 448,07 | 19/01/2022 | 30309 | 56405 | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS |
| 119010 | 19/01/2022 | 448,07 | 0,00 | 19/01/2022 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS |
| 120001 | 20/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 20/01/2022 | 30309 | 43968 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME |
| 120002 | 20/01/2022 | 854,93 | 0,00 | 26/01/2022 | 30309 | 12603 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ |

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2022

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 121001 | 21/01/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 21/01/2022 | 30309 | 10129X | NETWORKS SOLUTIONS LTDA |
| 121002 | 21/01/2022 | 9.600,00 | 0,00 | 28/01/2022 | 30309 | 12801 | MULTI SERVIÇOS |
| 121003 | 21/01/2022 | 820,00 | 0,00 | 21/01/2022 | 30309 | 10129X | NETWORKS SOLUTIONS LTDA |
| 125001 | 25/01/2022 | 445,00 | 55,00 | 26/01/2022 | 30309 | 147543 | MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO |
| 125001 | 25/01/2022 | 55,00 | 0,00 | 26/01/2022 | 30309 | DESCONTO | MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO |
| 126001 | 26/01/2022 | 500,00 | 0,00 | 27/01/2022 | 30309 | 11393X | FABIULLA ALVES SA -ME |
| 126002 | 26/01/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 27/01/2022 | 30309 | 353119 | CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320 |
| 126003 | 26/01/2022 | 3.456,45 | 643,55 | 27/01/2022 | 30309 | 749141 | ANTONIO STEFANO DE SOUSA |
| 126003 | 26/01/2022 | 643,55 | 0,00 | 27/01/2022 | 30309 | DESCONTO | ANTONIO STEFANO DE SOUSA |
| 126004 | 26/01/2022 | 1.578,55 | 321,45 | 27/01/2022 | 30309 | 12701 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA |
| 126004 | 26/01/2022 | 321,45 | 0,00 | 27/01/2022 | 30309 | DESCONTO | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA |
| 126005 | 26/01/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 27/01/2022 | 30309 | 12702 | EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE |
| 126006 | 26/01/2022 | 1.424,00 | 176,00 | 28/01/2022 | 30309 | 12802 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA |
| 126006 | 26/01/2022 | 176,00 | 0,00 | 28/01/2022 | 30309 | DESCONTO | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA |
| 127001 | 27/01/2022 | 2.679,79 | 0,00 | 27/01/2022 | 30309 | 50520 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA |
| 127002 | 27/01/2022 | 1.104,69 | 0,00 | 28/01/2022 | 30309 | 131296 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME |
| 127003 | 27/01/2022 | 161,35 | 0,00 | 28/01/2022 | 30309 | 131296 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME |
| 127004 | 27/01/2022 | 934,05 | 0,00 | 28/01/2022 | 30309 | 131296 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME |
| Total Geral | | 167.488,44 | 28.395,84 | | | | |



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20



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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 558 DE 14/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

| AUTORIZAÇÃO | | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R\$ | | | |
|---------------|------------|---------|------------|---------------------|------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| LEI | | DECRETO | | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | |
| 558 | 14/12/2021 | 1 | 03/01/2022 | | 133.095,00 | | | 133.095,00 | |
| TOTAIS | | | | | 133.095,00 | 0,00 | 0,00 | 133.095,00 | 0,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 133.095,00 (0,198%)


JÊSSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS

BANCÁRIOS

JANEIRO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G3311716122719291
17/02/2022 16:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/01/2022 | | 3679 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.679.000.004.317 | 140.000,00 C | |
| | | | | 18/01 3679 4317-6 P M GUADALUPE | | | |
| 18/01/2022 | | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 610.096.000.011.989 | 1.700,50 D | |
| | | | | 18/01 0096 11989-X REX COM E REPR | | | |
| 18/01/2022 | | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 610.096.000.047.244 | 900,00 D | |
| | | | | 18/01 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR | | | |
| 18/01/2022 | | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.178.000.054.234 | 7.900,00 D | |
| | | | | 18/01 3178 54234-2 R DE S FARIAS | | | |
| 18/01/2022 | | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.002.222 | 3.000,00 D | |
| | | | | 18/01 3679 2222-5 JESSE JAMES LI | | | |
| 18/01/2022 | | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.015.684 | 7.000,00 D | |
| | | | | 18/01 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO | | | |
| 18/01/2022 | | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.016.157 | 900,00 D | |
| | | | | 18/01 3679 16157-8 FERNANDA T PER | | | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 13113 263 | Tarifa de Extrato Postado | 820.180.900.223.828 | 6,20 D | 118.593,30 C |
| | | | | Cobrança referente a 03/01/2022 | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.096.000.009.734 | 5.580,43 D | |
| | | | | 19/01 0096 9734-9 DILSON BARBOSA | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.096.000.047.244 | 1.225,22 D | |
| | | | | 19/01 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.002.222 | 5.865,96 D | |
| | | | | 19/01 3679 2222-5 JESSE JAMES LI | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.002.222 | 3.156,27 D | |
| | | | | 19/01 3679 2222-5 JESSE JAMES LI | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.004.789 | 4.681,60 D | |
| | | | | 19/01 3679 4789-9 AMADEU L P JUN | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.005.382 | 5.580,43 D | |
| | | | | 19/01 3679 5382-1 VANUZA MONTEIR | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.005.640 | 3.006,53 D | |
| | | | | 19/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.005.640 | 300,00 D | |
| | | | | 19/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.005.640 | 2.632,65 D | |
| | | | | 19/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.005.861 | 5.580,43 D | |
| | | | | 19/01 3679 5861-0 FRANCINETH LIM | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.006.263 | 3.448,77 D | |
| | | | | 19/01 3679 6263-4 HELVIA DE ALME | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.007.975 | 1.080,44 D | |
| | | | | 19/01 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.007.978 | 1.288,19 D | |
| | | | | 19/01 3679 7978-2 JOSE AVELINO D | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.008.793 | 3.647,11 D | |
| | | | | 19/01 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.009.403 | 5.580,43 D | |
| | | | | 19/01 3679 9403-X ODAIR PEREIRA | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.010.903 | 5.580,43 D | |
| | | | | 19/01 3679 10903-7 ADAO DA SILVA | | | |
| 19/01/2022 | | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.010.903 | 1.000,00 D | |
| | | | | 19/01 3679 10903-7 ADAO DA SILVA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|------------|--|---------------------|------------|-------------|
| 19/01/2022 | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.016.157 | 1.138,44 D | |
| | | 19/01 3679 | 16157-8 FERNANDA T PER | | | |
| 19/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 610.044.000.309.038 | 1.450,00 D | |
| | | 19/01 0044 | 309038-8 DANILO DOS SAN | | | |
| 19/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 610.096.000.065.825 | 2.450,00 D | 54.319,97 C |
| | | 19/01 0096 | 65825-1 M. M. FEITOSA | | | |
| 20/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.015.466 | 2.053,90 D | |
| | | 20/01 3679 | 15466-0 GLAUCIA PEREIR | | | |
| 20/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.015.466 | 2.351,50 D | |
| | | 20/01 3679 | 15466-0 GLAUCIA PEREIR | | | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13013 240 | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 1.100,00 D | 48.814,57 C |
| | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | |
| 21/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.010.129 | 1.300,00 D | |
| | | 21/01 3679 | 10129-X NETWORKS SOLUT | | | |
| 21/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.010.129 | 820,00 D | 46.694,57 C |
| | | 21/01 3679 | 10129-X NETWORKS SOLUT | | | |
| 26/01/2022 | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.007.548 | 8.336,02 D | |
| | | 26/01 3679 | 7548-5 PREF MUNIC GUA | | | |
| 26/01/2022 | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.000.011.393 | 450,00 D | |
| | | 26/01 3679 | 11393-X SEVEN NET | | | |
| 26/01/2022 | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.031.027.002 | 8.308,07 D | |
| | | 26/01 3679 | 31027002-2 CONVENIO ECF C | | | |
| 26/01/2022 | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.031.027.002 | 353,39 D | |
| | | 26/01 3679 | 31027002-2 CONVENIO ECF C | | | |
| 26/01/2022 | 3679 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.679.031.027.002 | 207,94 D | |
| | | 26/01 3679 | 31027002-2 CONVENIO ECF C | | | |
| 26/01/2022 | 3679 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.679.510.012.082 | 578,50 D | |
| | | 26/01 3679 | 510012082-3 GILVAN ROCHA M | | | |
| 26/01/2022 | 3679 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.679.510.014.754 | 445,00 D | |
| | | 26/01 3679 | 510014754-3 MARIA E A CARR | | | |
| 26/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.013.390 | 800,00 D | |
| | | 26/01 3679 | 13390-6 JOAO MARIA MOU | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.601 | 110,20 D | |
| | | | 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.602 | 110,20 D | |
| | | | 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 12.603 | 854,93 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.261.100.124.790 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 26/01/2022 | | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.261.100.124.791 | 10,45 D | 26.119,42 C |
| | | | Cobrança referente 26/01/2022 | | | |
| 27/01/2022 | 3679 | 99021 120 | Transferido para Poupança | 610.096.510.035.311 | 2.000,00 D | |
| | | 27/01 0096 | 510035311-9 CARLA ANDREA T | | | |
| 27/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 610.254.000.074.914 | 3.456,45 D | |
| | | 27/01 0254 | 74914-1 ANTONIO STEFAN | | | |
| 27/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.005.052 | 2.679,79 D | |
| | | 27/01 3679 | 5052-0 C ALMEIDA LTDA | | | |
| 27/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.011.393 | 500,00 D | |
| | | 27/01 3679 | 11393-X SEVEN NET | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701 | 1.578,55 D | |
| | | | 104 0638 02444948351 FRANCISCO PEREIRA | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.702 | 1.500,00 D | |
| | | | 237 5799 003908792000195 EDILSON ARAUJ | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.271.100.193.069 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/01/2022 | | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.271.100.193.070 | 10,45 D | 14.383,73 C |
| | | | Cobrança referente 27/01/2022 | | | |
| 28/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 610.096.000.047.244 | 115,67 D | |
| | | 28/01 0096 | 47244-1 JOAO PAULO MIR | | | |
| 28/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.013.129 | 1.104,69 D | |
| | | 28/01 3679 | 13129-6 SUPERMERCADO S | | | |
| 28/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.013.129 | 161,35 D | |
| | | 28/01 3679 | 13129-6 SUPERMERCADO S | | | |
| 28/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.013.129 | 934,05 D | |

| 28/01 3679 13129-6 SUPERMERCADO S | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|------------------|
| 28/01/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada | 613.679.000.016.157 | 115,67 D |
| 28/01 3679 16157-8 FERNANDA T PER | | | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801 | 9.600,00 D |
| 403 0001 039946241000163 BRENNO PEREIR | | | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.802 | 1.424,00 D |
| 104 0638 02444948351 FRANCISCO PEREIRA | | | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.281.200.436.876 | 10,45 D |
| Cobrança referente 28/01/2022 | | | | | |
| 28/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.281.200.436.877 | 10,45 D 907,40 C |
| Cobrança referente 28/01/2022 | | | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 907,40 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

G3311716122719291
17/02/2022 16:18:09

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3679-X |
| Conta | 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/ 2022

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1

| 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 |
| 0,00 | | 0,00 | 220,40 | -220,40 |

FICHA: 9074 DATA: 19/01/2022

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

CREDOR.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

220,40

Valor por Extenso: **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: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 1 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9074 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|----------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

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

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

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

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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), 19/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 126007 | 30309 | | 220,40 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2022

JOAO 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 01/2022, pelo que firmo o presente recibo, conforme .

Guadalupe, 19 de janeiro de 2022

GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO
084.659.701-22



Emissão de comprovantes

G3371713528666351
17/02/2022 14:00:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.07
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: 26/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012601

AUTENTICACAO SISBB: 4.0A4.740.138.4B3.BD4

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 01/2022, pelo que firmo o presente recibo, conforme .

Guadalupe, 19 de janeiro de 2022

GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO
072.401.781-02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 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: 26/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012602

AUTENTICACAO SISBB: 2.64F.8F9.F96.624.7F7

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 2

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 99 | | EXTRA ORÇAMENTARIA | |
| 00 | | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| 00 . 82 | | IRRF - CÂMARA | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO |
| 0,00 | | 0,00 | 8.336,02 |
| | | | SALDO ATUAL |
| | | | -8.336,02 |

FICHA: 9069 DATA: 26/01/2022

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

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, DA FOLHA DOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.336,02

Valor por Extenso: oito mil, trezentos e trinta e seis reais e dois centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 2 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9069 | DATA: | 26/01/2022 |
|------------|----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, DA FOLHA DOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.336,02 | 8.336,02 | 8.336,02 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

8.336,02

oito mil, trezentos e trinta e seis reais e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 26/01/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/01/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 126008 | 30309 | 75485 | 8.336,02 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.548 |
| VALOR TOTAL | 8.336,02 |

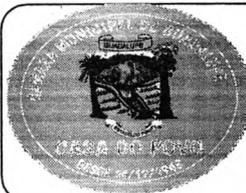
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.E3C.6BD.5D0.DD3.698 |
|-----------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 3

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA | | | |
| 00 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 00 . 84 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | | | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00 | | 0,00 | 8.869,40 | -8.869,40 |

FICHA: 9071 DATA: 26/01/2022

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (89) 3552-1297

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, 01/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.869,40

Valor por Extenso: oito mil, oitocentos e sessenta e nove 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 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 3 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9071 | DATA: | 26/01/2022 |
|------------|----------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| | |
|--------------|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 99 990084 | EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIA, REFERENTE À CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, 01/2022.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 8.869,40 | 8.869,40 | 8.869,40 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **8.869,40**
oito mil, oitocentos e sessenta e nove 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), 26/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 126009 | 30309 | | 8.869,40 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

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

Fortes Pessoal 6.183,2

Período: 01/2022 a 01/2022

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 | 01/2022 | Folha | 0,00 | | 898,83 |
| 000010 | ANTONIO CARLOS TORRES | 01/2022 | Folha | 0,00 | | 373,88 |
| 000006 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 01/2022 | Folha | 0,00 | | 2.131,66 |
| 000001 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 01/2022 | Folha | 0,00 | | 2.148,36 |
| 000013 | JOAO PAULO MIRANDA RAMOS | 01/2022 | Folha | 0,00 | | 368,22 |
| 000007 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 01/2022 | Folha | 0,00 | | 1.933,32 |
| 000012 | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 01/2022 | Folha | 0,00 | | 453,80 |
| Total Geral (7 empregados) | | | | | | 8.308,07 |

Fim

Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

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

Fortes Pessoal 6.183.2

Período: 01/2022 a 01/2022

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 | 01/2022 | Folha | 0,00 | | 353,39 |
| Total Geral (1 empregado) | | | | | | 353,39 |

Fim

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.031.027.002 |
| VALOR TOTAL | 353,39 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.F8E.68E.F56.073.537 |
|-----------------|-----------------------|

Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

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

Fortes Pessoal 6.183.2

Período: 01/2022 a 01/2022

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 | 01/2022 | Folha | 0,00 | | 207,94 |
| Total Geral (1 empregado) | | | | | | 207,94 |



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/ 2022

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105001

| 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 |
| 28.940,63 | 0,00 | 900,00 | 28.040,63 |

FICHA: 8 DATA: 05/01/2022

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

CREDOR.: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.610.403-38

CÓDIGO: 1695

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE NA CIDADE DE TERESINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL....: 900,00 |
|---------------------------------|--------------------------------|

Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 05/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 105001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 05/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE NA CIDADE DE TERESINA.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 900,00 novecentos reais |
|----------------------|-----------------------------------|

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 05/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 05/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 118004 | 30309 | 472441 | 900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 01/2022

Guadalupe (PI), 05 de janeiro de 2022

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | TOTAL |
| Joao Paulo Miranda Ramos | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 05 a 07/01/2022 | 900,00 |
| TOTAL | | | 900,00 |

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

Atenciosamente,

Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 01/2022

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Joao Paulo Miranda Ramos | | |
| Cargo/Função: Tesoureiro | | |
| CPF: 062.610.403-38 | Matrícula: | |
| Banco: brasil | Agência: 096-5 | Conta: 47244-1 |

| | |
|--|--------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 05 a 07/01/2022 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 300,00 | Valor Total R\$: 900,00 |
| Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a contabilidade na cidade de Teresina . | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$900,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 900,00
(novecentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 18 de janeiro de 2022.

Joao Paulo Miranda Ramos
CPF:062.610.403-38

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



Emissão de comprovantes

G3321715000437871
17/02/2022 15:06:04

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:57
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 | 18/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 610.096.000.047.244 |
| VALOR TOTAL | 900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 47.244-1

NR. DOCUMENTO 610.096.000.047.244

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.E2E.B0C.482.294.BBF |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 110001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 14 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 17.400,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 15.950,00 |

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

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

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

GUADALUPE (PI), 19/01/2022

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

José 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: 19/01/2022

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 119001 | 30309 | 309038 | 1.450,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2022

João Paulo Miranda Ramos
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p> | Número da Nota 00000642 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 19/01/2022 11:05:23 | | | |
| | Código de Verificação db27b478 | | | |
| 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> | <p>Inscrição Municipal : 452923-5 UF: PI</p> | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| <p>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</p> | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DATRASPARÊNCIA DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 44-2 CONTA CORRENTE: 309038-8 BANCO DO BRASIL</p> | | | | |
| Tributável SIM | Item PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | Qtde 1 | Unitário R\$ 1450,00 | Total R\$ 1.450,00 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 | | 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 | | | | |

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:54
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 610.044.000.309.038 |
| VALOR TOTAL | 1.450,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO DOS SANTOS VIEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 309.038-8

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.CE7.5F8.376.708.B5B |
|-----------------|-----------------------|

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 110002 GL | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 18/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 84.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 77.000,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.000,00**
sete mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 18/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 118002 | 30309 | 156841 | 7.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

| | |
|---|---|
|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota 13 |
| | Data e Hora de Emissão 18/01/2022 11:40 |
| | Código de Verificação JICF-PVXH |

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**CEP: **64840-000**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **21240**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Discriminação do Serviço

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

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.

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Competência da Nota Fiscal : 01/2022

Codigo Serviço : 17.14

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58
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 | 18/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.015.684 |
| VALOR TOTAL | 7.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS S I ADVOCACIA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.684-1
NR. DOCUMENTO 613.679.000.015.684

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.2F7.2FD.F5B.5B1.AD5 |
|------------------|-----------------------|

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

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 110003 GL | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 18/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 94.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 86.900,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.900,00**
sete mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 18/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 18/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 118001 | 30309 | 542342 | 7.900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

116045

| | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000056 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 18/01/2022 12:54:30 | | | |
| | Código de Verificação 059d1e64 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  <p>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</p> | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| <p>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:</p> | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| <p>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</p> | | | | |
| butável SIM | Item ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA | Qtde 1 | Unitário R\$ 7900,00 | Total R\$ 7.900,00 |
| 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\$ 7.900,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | Incidência: TERESINA/PI | |
| Local da Prestação do Serviço: GUADALUPE/PI | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | |
| Prestador optante Simples Nacional | 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 | | | |

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.221.481/0001-60

Razão Social: R DE S FARIAS CONSULTORIA CONTABIL

Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS 1716 SALA 107 / NOIVOS / TERESINA / PI /
64045-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/12/2021 a 21/01/2022

Certificação Número: 2021122303151912793818

Informação obtida em 05/01/2022 22:07:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 05/01/2022 às 22:08:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2386419

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 23221481000160, REPRESENTANTE LEGAL: RENAN DE SOUSA FARIAS
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº 1716, SALA 107
BAIRRO: NOIVOS, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Janeiro de 2022 às 22 h 05 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2386419. Código verificador: AFÉ1F.53F61.4DA9A.A47AE



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 nº: 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.



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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2112232322148100016001

| | | | |
|---|-----|-----------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL ***** | | | |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO OU DISTRITO |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE(S) Nº(S) | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 23.221.481/0001-60 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ***** | |
| <p>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.</p> | | | |

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 23/12/2021, às 15:30:32

VÁLIDA ATÉ 21/02/2022

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

Chave para Autenticação: F24F-00FD-53EA-A201-7C9C-BCB7-8D82-0218



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220123221481000160

(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 05/01/2022, ÀS 22:01:26

VÁLIDA ATÉ 05/04/2022

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

Chave para Autenticação: 73AF-283B-319F-0D25-1102-1BF1-CDA6-5CBD



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0193786/21-37

CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60

Contribuinte: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

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 11:03:57 h, do dia 07/12/2021

Validade: 07/03/2022

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.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|-------------------|--|
| DENOMINAÇÃO.... : | R. DE S. FARIAS CONTÁBIL |
| NOME FANTASIA.. : | RS FARIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA |
| REGISTRO..... : | PI-000676/O-1 |
| CATEGORIA..... : | EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL) |
| CNPJ..... : | 23.221.481/0001-60 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 05/01/2022 as 21:50:41.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 636232.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 308/2022

RS FARIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA

CNPJ: 23.221.481/0001-60

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 05/03/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 05/01/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:EF60-74E5-A185-8E63



Emissão de comprovantes

G3332609153065371
26/01/2022 09:30:55

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.178.000.054.234 |
| VALOR TOTAL | 7.900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R DE S FARIAS CONS CONTAB
AGENCIA: 3178-X CONTA: 54.234-2

NR. DOCUMENTO 613.178.000.054.234
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.997.74E.043.8CF.19C |
|------------------|-----------------------|

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 110004 GL | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 14 | DATA: | 10/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 5.400,00 | 450,00 | 450,00 | 4.950,00 |

| | |
|----------------------|---|
| 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), 10/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 126001 | 30309 | 11393X | 450,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2022

JOAO 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: 10/01/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000043054

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMARA MUNICIPAL
Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
Município: GUADALUPE
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
20/01/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/2022

Reservado ao FISCO

fde323d092a892da2db1e1f7f56dbb73

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

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



Emissão de comprovantes

G3341710465033181
17/02/2022 10:59:08

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:43
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 | 26/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.011.393 |
| VALOR TOTAL | 450,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.ACD.42D.432.A49.E45 |
|------------------|-----------------------|

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 111001

| 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 |
| 28.040,63 | 900,00 | 1.500,00 | 26.540,63 |

FICHA: 8 DATA: 11/01/2022

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

CREDOR.: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 1330

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.500,00**Valor por Extenso: **um mil e quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 111001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 11/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

| | |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA | CPF/CNPJ: 923.663.923-20 |
| Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14 | CIDADE: GUADALUPE |

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**
um mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 11/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 118005 | 30309 | 22225 | 1.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 02/2022

Guadalupe (PI), 11 de janeiro de 2022

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/ Floriano/ Guadalupe | 11 a 13/01/2022 | 1500,00 |
| TOTAL | | | 1500,00 |

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° 02/2022

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 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: 11 a 13/01/2022 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00 | Valor Total R\$: 1500,00 |
| Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a 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/> Servidor | <hr/> Chefe Imediato | <hr/> Ordenador de Despesa |

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1500,00

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

Guadalupe (Pi), 18 de Janeiro de 2022.

Jesse James Lima Miranda
CPF:923.663.923-20

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

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.002.222 |
| VALOR TOTAL | 3.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5
NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.C35.03A.1B6.FB3.F75 |
|-----------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 113001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 82.754,10 | 9.855,90 | 800,00 | 81.954,10 |

FICHA: 9 DATA: 13/01/2022

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

CREDOR.: JOAO MARIA MOUSINHO

Telefone: (089) 5521-375

CNPJ/CPF: 35.155.019/0001-91

CÓDIGO: 1404

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE STA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

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: 13/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 13/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 113001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 13/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **1404 JOAO MARIA MOUSINHO** CPF/CNPJ: 35.155.019/0001-91
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 13/01/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/01/2022

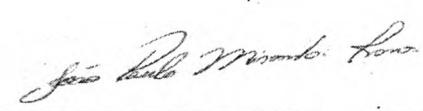

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 126005 | 30309 | 133906 | 800,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JOAO MARIA MOUSINHO MEE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE

VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO

Nº: 196 - 1/1

8 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

800,00

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO MARIA MOUSINHO
MEEAV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA -
CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1375

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº: 196

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

2222 0135 1550 1900 0191 5500 1000 0001 9619 9982 3368

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

Protocolo de Autorização de Uso

322220000680518 13/01/2022 15:54:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

CNPJ

35.155.019/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194179656

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

13/01/2022

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

13/01/2022

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE / FAX

() -

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:54:00

FATURA

NF196/1

12/02/2022

800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

800,00

DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

| Código | Descrição do Produto | NCM/SH | CST/ CSOSN | CFOP | Unidade | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | Desconto Acréscimo | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | Valor ICMS | Aliq. IPI | Valor IPI | Valor Aprox. dos Tributos |
|--------|--|----------|---------------|------|---------|-------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 6930 | SERVO FREIO 230MM,VACUUM BOOSTER 230MM | 87083090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 800,000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(COMPLEMENTO ENDEREÇO: QUADRA H)

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.013.390 |
| VALOR TOTAL | 800,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO MARIA MOUSINHO ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.390-6
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.9C3.0C3.D07.2CB.134 |
|------------------|-----------------------|

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

| 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 |
| 92.610,00 | 0,00 | 1.700,50 | 90.909,50 |

FICHA: 9 DATA: 17/01/2022

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

CREDOR.: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 279

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 113

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR N
NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**1.700,50**Valor por Extenso: **um mil e setecentos reais e cinquenta centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 17/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 117001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 17/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.700,50 | 1.700,50 | 1.700,50 | 0,00 |

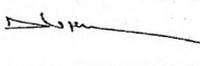
VALOR A SER PAGO R\$ **1.700,50**
um mil e setecentos reais e cinquenta centavos

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

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

GUADALUPE (PI), 17/01/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/01/2022

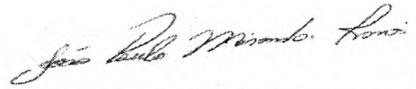

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 118003 | 30309 | 11989X | 1.700,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEREMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA RS 1.700,50 | NF-e Nº: 000.006.202 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TEL/FAX: (89) 3521-1288 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.202 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 2222 0107 2261 6000 0283 5500 1000 0062 0210 0464 0320 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 a Vista. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220000887685 - 17/01/2022 17:42:45 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 07.226.160/0002-83 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 17/01/2022 |
| ENDEREÇO CESAR CALS S/N, 0 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64840-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/01/2022 |
| MUNICÍPIO Guadalupe | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:42:40 |

NATUREZA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.700,50 | VALOR DO ICMS 289,09 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.700,50 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 450,78 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.700,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE CAIXA | MARCA VARIAS | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 02753 | PAPEL A4 CX C/10 RESMAS pFCP 1.00 vFCP 2.40 | 48025610 | 0 00 | 5102 | CX | 1 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 40,80 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 67,25 |
| 03238 | CANETA ESF. CX C/ 50 pFCP 1.00 vFCP 0.60 | 96082000 | 0 00 | 5102 | CX | 1 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 10,20 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 19,32 |
| 02503 | CLIPS 2/0 pFCP 1.00 vFCP 0,24 | 90189095 | 0 00 | 5102 | CX | 6 | 4,00 | 24,00 | 24,00 | 4,08 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 5,09 |
| 03695 | GRAMPO 26/6 CX C/5 MIL pFCP 1.00 vFCP 0,35 | 90189095 | 0 00 | 5102 | UN | 3 | 11,50 | 34,50 | 34,50 | 5,87 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 7,32 |
| 02827 | GRAMPEADOR MEDIO CAP. 25 FLS pFCP 1.00 vFCP 1,08 | 84729040 | 0 00 | 5102 | UN | 3 | 36,00 | 108,00 | 108,00 | 18,36 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 20,09 |
| 03787 | PERFURADOR CAP. 40 FL pFCP 1.00 vFCP 1,40 | 84729040 | 0 00 | 5102 | UN | 2 | 70,00 | 140,00 | 140,00 | 23,80 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 26,04 |
| 01436 | PEN DRIVE 16 GB pFCP 1.00 vFCP 1,20 | 85235190 | 0 00 | 5102 | UN | 2 | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 20,40 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 28,84 |
| 01684 | TECLADO P/ COMPUTADOR pFCP 1.00 vFCP 0,88 | 84716052 | 0 00 | 5102 | UN | 2 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | 14,96 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 21,15 |
| 01829 | MOUSE USB pFCP 1.00 vFCP 0,66 | 84716053 | 0 00 | 5102 | UN | 3 | 22,00 | 66,00 | 66,00 | 11,22 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 15,86 |
| 00773 | FONE DE OUVIDO pFCP 1.00 vFCP 1,60 | 39261000 | 0 00 | 5102 | UN | 2 | 80,00 | 160,00 | 160,00 | 27,20 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 48,05 |
| 00095 | ARQUIVO MORTO DE PLASTICO pFCP 1.00 vFCP 1,80 | 48191000 | 0 00 | 5102 | UN | 20 | 9,00 | 180,00 | 180,00 | 30,60 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 59,26 |
| 02510 | PASTA AZ LOMBO LARGO pFCP 1.00 vFCP 3,00 | 42021210 | 0 00 | 5102 | UN | 20 | 15,00 | 300,00 | 300,00 | 51,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 82,74 |
| 00254 | CLASSIFICADOR COM GRAMPO TRILHO pFCP 1.00 vFCP 1,80 | 83040000 | 0 00 | 5102 | UN | 30 | 6,00 | 180,00 | 180,00 | 30,60 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 49,77 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R 199,64 Federal 251,14 Estadual Fonte IBPT empresomet ro.com.br 397927 Observações destinadas ao Fisco: vFCP 17.01 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Emissão de comprovantes

G3332609153065371
26/01/2022 09:28:08

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:57
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 | 18/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 610.096.000.011.989 |
| VALOR TOTAL | 1.700,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.4E8.8BC.69C.2B2.39C |
|------------------|-----------------------|

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 26.540,63 | 2.400,00 | 1.500,00 | 25.040,63 |

FICHA: 8 DATA: 18/01/2022

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

CREDOR.: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 1330

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À TERE SINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA E A CON TABILIDADE NA CIDADE DE TERESINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.500,00**Valor por Extenso: **um mil e quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 18/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 118001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 18/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

| | |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA | CPF/CNPJ: 923.663.923-20 |
| Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14 | CIDADE: GUADALUPE |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA E A CONTABILIDADE NA CIDADE DE TERESINA.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**
um mil e quinhentos reais

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

GUADALUPE (PI), 18/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 118006 | 30309 | 22225 | 1.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 03/2022

Guadalupe (PI), 18 de janeiro de 2022

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 | 18 a 20/01/2022 | 1500,00 |
| TOTAL | | | 1500,00 |

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 03/2022

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 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: 18 a 20/01/2022 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00 | Valor Total R\$: 1500,00 |
| 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 ___/___/___ | Data ___/___/___ | Autorizo: |
| _____ Servidor | _____ Chefe Imediato | _____ Ordenador de Despesa |

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1500,00

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

Guadalupe (Pi), 18 de Janeiro de 2022.

Jesse James Lima Miranda
CPF:923.663.923-20

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



Emissão de comprovantes

G3351715291232871
17/02/2022 15:33:36

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.002.222 |
| VALOR TOTAL | 3.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5
NR. DOCUMENTO 613.679.000.002.222
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.C35.03A.1B6.FB3.F75 |
|-----------------|-----------------------|

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 118002

| 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 |
| 25.040,63 | 3.900,00 | 900,00 | 24.140,63 |

FICHA: 8 DATA: 18/01/2022

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

CREDOR.: **FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.186.401-18

CÓDIGO: 2232

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA, PARA VIAGEM À TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA ASSESSORANDO O PRESIDENTE TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTAMENTE A ASSEMBLEIA E A CONTABILIDADE NA CIDADE DE TERESINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****900,00**Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

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

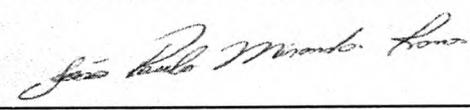
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 18/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 118002 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 18/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS À ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA, PARA VIAGEM À TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA ASSESSORANDO O PRESIDENTE TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTAMENTE A ASSEMBLEIA E A CONTABILIDADE NA CIDADE DE TERESINA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecentos 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), 18/01/2022

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/01/2022



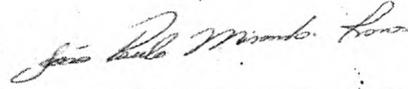
JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 118007 | 30309 | 161578 | 900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/01/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 04/2022

Guadalupe (PI), 18 de janeiro de 2022

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | TOTAL |
| Fernanda Tenório Pereira silva | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 18 a 20/01/2022 | 900,00 |
| TOTAL | | | 900,00 |

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 04/2022

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Fernanda Tenório Pereira Da Silva | | |
| Cargo/Função: Assessora Da Presidência | | |
| CPF: 078.186.401-18 | | Matrícula: |
| Banco: brasil | Agência: 3679-x | Conta: 16.157-8 |

| | |
|---|--------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 18 a 20/01/2022 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 300,00 | Valor Total R\$: 900,00 |
| Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa assessorando o presidente tratando de assuntos juntamente 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 ___/___/___ <hr/> Servidor | Data ___/___/___ <hr/> Chefe Imediato | Autorizo: <hr/> Ordenador de Despesa |
|------------------------------------|--|---|

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$900,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 900,00
(novecentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 18 de janeiro de 2022.

Fernanda Tenório Pereira Da Silva
CPF:078.186.401-18

- Cheque
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: brasil

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.016.157 |
| VALOR TOTAL | 900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.157-8

NR. DOCUMENTO 613.679.000.016.157

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.DE1.BC7.8C6.406.7E8 |
|------------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 118003

| 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 |
| 90.909,50 | 1.700,50 | 2.450,00 | 88.459,50 |

FICHA: 9 DATA: 18/01/2022

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

CREDOR.: M. M. FEITOSA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.012.347/0001-42

CÓDIGO: 273

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: ROD BR 230

Nº 996

BAIRRO: SAMBAIBANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PNEUS) PARA VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**2.450,00**Valor por Extenso: **dois mil, 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: 18/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 18/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 118003 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | .FICHA: | 9 | DATA: | 18/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-------|-------------------|

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

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 273 M. M. FEITOSA - EPP | CPF/CNPJ: 03.012.347/0001-42 |
| Endereço: ROD BR 230 | CIDADE: FLORIANO |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PNEUS) PARA VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 2.450,00 |
| dois mil, quatrocentos e cinquenta reais ***** | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 18/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 18/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

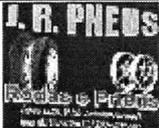
| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 119006 | 30309 | 658251 | 2.450,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

| | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------------|
| Recebemos de M. M. FEITOSA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Praca PRACA CESAR CARLS, S/N - CENTRO - Guadalupe/PI | | Data de Emissão 18/01/2022 | NFe N° 0000003560 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota 2.450,00 | Série 001 |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>M. M. FEITOSA - EPP - J. R. PNEUS E CAMARAS Rodovia BR 230, 996 - - SAMBAIBA 64800-000 - Floriano - PI - Fone/Fax: 89 3522 3425</p> | <p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000003560 Série 001 Folha 1/1</p> | <p>Controle do Fisco</p>  |
| | | <p>Chave de Acesso 2222 0103 0123 4700 0142 5500 1000 0035 6016 3491 8062</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Natureza de Operação Venda a vista | Protocolo de Autorização 322220000942851 - 18/01/2022 - 14:37:08 |
| Inscrição Estadual 194427390 | Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 03.012.347/0001-42 |

Destinatário / Remetente

| | | | |
|--|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 | Data de Emissão 18/01/2022 |
| Endereço Praca PRACA CESAR CARLS, S/N - | | Bairro/Distrito CENTRO | CEP 64840-000 |
| Município Guadalupe | Fone | UF PI | Inscrição Estadual |
| | | | Data Saída/ Entrada 18/01/2022 |
| | | | Hora Saída/Entrada 14:36:00 |

Fatura

| N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 18/01/2022 | 2.450,00 | | | | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cál. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,19 | 2.450,00 | |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |

Transportador / Volumes Transportados

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta 9-Sem Transporte | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 57 | PNEU 185 65 R 14 | 40111000 | 060 | 5405 | UND | 5,0000 | 490,0000 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 946,19 |

Dados Adicionais

| | |
|--|---------------------------------|
| Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 505,19 Fed - R\$ 441,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F | Informações Adicionais do Fisco |
|--|---------------------------------|



Emissão de comprovantes

G3372609403871691
26/01/2022 09:50:1219/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:54
367903679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2022
NR. DOCUMENTO 610.096.000.065.825
VALOR TOTAL 2.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. M. FEITOSA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 65.825-1
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 1.A2F.CDA.779.4FE.FAC

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 119001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 786.000,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 720.500,00 |

| | |
|---|------------------|
| 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
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 19/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 119002 | 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\$ 7.673,60 |
| 9073 | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 6.767,73 |

PAGO EM: 19/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 19/01/2022

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 |

Folha de Pagamento

Folha: 2

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

Fortes Pessoal

Fólias agrupadas: Iniciadas em 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 19/01/2022

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000006 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | | | | |
| | 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 | | | 353,39 |
| | | 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% | | 751,97 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 917,60 |
| | | | | 7.250,00 | 1.669,57 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 5.580,43 |

Data: / / Assinatura: _____

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

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 3

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 19/01/2022

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|----------|
| 000009 | VANUZA 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 |

Continua...

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.010.903 |
| VALOR TOTAL | 5.580,43 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.022.D3A.43D.C62.E52 |
|------------------|-----------------------|

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.789
VALOR TOTAL 4.681,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO 2.57D.6F6.035.45F.B4C

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.009.734 |
| VALOR TOTAL | 5.580,43 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 9.734-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.6FC.140.69E.51D.0EB |
|------------------|-----------------------|

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.861 |
| VALOR TOTAL | 5.580,43 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA | |
| AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0 | |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.003.030 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.784.6FC.50D.2DE.8FC |
|-----------------|-----------------------|

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.006.263 |
| VALOR TOTAL | 3.448,77 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.D1B.9A0.39D.7B2.D16 |
|-----------------|-----------------------|

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.002.222 |
| VALOR TOTAL | 3.156,27 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | G.FCC.5D9.473.C84.F82 |
|------------------|-----------------------|

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.008.793 |
| VALOR TOTAL | 3.647,11 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.DD4.135.1F1.FE3.7BB |
|------------------|-----------------------|

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.009.403 |
| VALOR TOTAL | 5.580,43 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.702.EC2.155.FA4.730 |
|-----------------|-----------------------|

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:39
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2022

NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.382

VALOR TOTAL 5.580,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO B.0BC.253.B0C.B64.B3C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 119002 GL | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **2678 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** CPF/CNPJ:
Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 81.145,08 | 6.762,09 | 6.762,09 | 74.382,99 |

VALOR A SER PAGO R\$

6.762,09

seis mil, setecentos e sessenta 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 GUADALUPE (PI), 19/01/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 119003 | 30309 | FOLHA | 5.001,28 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 113,15 |
| 9071 | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 827,68 |
| 9073 | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 599,58 |
| 9074 | 9999.00.00.84 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | |

PAGO EM: 19/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 19/01/2022

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) | 2.424,00 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 334,92 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 113,15 |
| | | 942 Consignado BB | | | 373,88 |
| | | 978 Quinquênio | 15 | 330,60 | |
| | | 992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 700,00 | |
| | | | | <u>3.454,60</u> | <u>821,95</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.632,65 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 20/05/2004 | 0 | 0 | 220:00 | 2.424,00 | 3.454,60 | 2.754,60 | 3.119,68 |

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 |
| | | 976 Pensão Alimentícia (2) | 10% | | 110,20 |
| | | 978 Quinquênio | 15 | 156,75 | |
| | | 992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 250,00 | |
| | | | | <u>1.639,65</u> | <u>351,46</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.288,19 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 14/12/2004 | 0 | 0 | 220:00 | 1.232,90 | 1.639,65 | 1.389,65 |

000012 ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA

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 | |
| | | | | <u>1.667,84</u> | <u>587,40</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.080,44 |

Data: / / Assinatura: _____

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

Total: 003 - EFETIVOS

(3 empregados)

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 011 Salário-Base | | 4.889,80 | |
| | | 310 INSS | | | 599,58 |
| | | 311 IRRF | | | 113,15 |
| | | 340 Pensão Alimentícia | | | 110,20 |
| | | 905 Gratificação | | 250,00 | |
| | | 942 Consignado BB | | | 827,68 |
| | | 976 Pensão Alimentícia (2) | | | 110,20 |
| | | 978 Quinquênio | | 672,29 | |
| | | 992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 950,00 | |
| | | | | <u>6.762,09</u> | <u>1.760,81</u> |

Continua...

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 19/01/2022

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 | Líquido a receber: | 5.001,28 |
| | | | BC-INSS: 6.762,09 | BC-FGTS: 5.562,09 | |

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2022

NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640

VALOR TOTAL 2.632,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2E9.97C.32F.121.C59

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.978 |
| VALOR TOTAL | 1.288,19 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.CBB.B98.EFD.3C1.D5F |
|------------------|-----------------------|

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:39
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.975 |
| VALOR TOTAL | 1.080,44 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.E41.DCF.761.ABF.7E9 |
|------------------|-----------------------|

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

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 119003 GL | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **2679 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA** CPF/CNPJ:
Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 38.595,84 | 3.216,32 | 3.216,32 | 35.379,52 |

VALOR A SER PAGO R\$

3.216,32

três mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/01/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

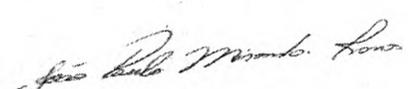
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 128001 | 30309 | FOLHA | 2.595,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------------|-------------|
| 9071 | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 368,22 |
| 9073 | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 253,10 |

PAGO EM: 28/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 19/01/2022

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

(2 empregados)

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| | | 011 Salário-Base | | 2.465,80 | |
| | | 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 |

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2022

NR. DOCUMENTO 550.096.000.047.244

VALOR TOTAL 1.225,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 47.244-1

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 3.116.C66.3E4.004.687

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.016.157 |
| VALOR TOTAL | 1.138,44 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.157-8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.F00.5D6.6B2.F43.ED5 |
|-----------------|-----------------------|

Complemento de Folha de Pagamento

Folha: 1

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2022

Emissão: 28/01/2022

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|
| 000016 | FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA | | | | |
| | Cargo: ASSESOR DA PRESIDÊNCIA | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 125,26 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,59 |
| | | | | 125,26 | 9,59 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 115,67 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/08/2021 | 0 | 0 | 220:00 | 1.358,16 | 125,26 | 125,26 |

000013 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Cargo: TESOUREIRA

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 125,26 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,59 |
| | | | | 125,26 | 9,59 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 115,67 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2021 | 0 | 0 | 220:00 | 1.358,16 | 125,26 | 125,26 |

Total Geral (2 empregados)

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 011 Salário-Base | | 250,52 | |
| | | 310 INSS | | | 19,18 |
| | | | | 250,52 | 19,18 |
| | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | | 231,34 |
| | | | | BC-INSS: 250,52 | BC-FGTS: 250,52 |

Fin

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:08
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 | 28/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 610.096.000.047.244 |
| VALOR TOTAL | 115,67 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 47.244-1

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.D5B.DCB.184.E3F.6AD |
|------------------|-----------------------|

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:08
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 | 28/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.016.157 |
| VALOR TOTAL | 115,67 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.157-8

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D6C.7BD.2E0.D69.BA6

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119004

| 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 |
| 24.140,63 | | 4.800,00 | 300,00 |
| | | | SALDO ATUAL |
| | | | 23.840,63 |

FICHA: 8 DATA: 19/01/2022

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

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

Nº 11

BAIRRO: VL PARNAIBA PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA NA CIDADE DE TERESINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

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: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 119004 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA NA CIDADE DE TERESINA.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 119004 | 30309 | 56405 | 300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 05/2022

Guadalupe (PI), 19 de janeiro de 2022

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| | | | TOTAL |
| Antonio Carlos Torres | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 19/01/2022 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

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

Atenciosamente,

Antonio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 05/2022

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Antonio Carlos Torres | | |
| Cargo/Função: Secretário | | |
| CPF: 643.387.205-06 | | Matrícula: |
| Banco: brasil | Agência: 3679-x | Conta: 5.640-5 |

| | |
|---|--------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 19/01/2022 | Quantidade de Diárias: 01 dias |
| Valor da Diária R\$: 300,00 | Valor Total R\$: 300,00 |
| 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\$300,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 19 de janeiro de 2022.

Antonio Carlos Torres
CPF:643.387.205-06

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: brasil

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.640 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.76A.B83.71A.F65.566 |
|------------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119005

| 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 |
| 23.840,63 | 5.100,00 | 1.000,00 | 22.840,63 |

FICHA: 8 DATA: 19/01/2022

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

CREDOR...: **ADAO DA SILVA MOURA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA NA CIDADE DE TERESINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

1.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 119005 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **1355 ADAO DA SILVA MOURA** CPF/CNPJ: 927.174.543-49
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA NA CIDADE DE TERESINA.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/01/2022

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

José 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: 19/01/2022

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 119005 | 30309 | 109037 | 1.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2022

João Paulo Miranda Ramos

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 06/2022

Guadalupe (PI), 19 de janeiro de 2022

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | TOTAL |
| Adão Da Silva Moura | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 26 e 27/01/2022 | 1000,00 |
| TOTAL | | | 1000,00 |

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

Atenciosamente,

Adão Da Silva Moura
CPF: 927.174.543-49



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 06/2022

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

| | |
|---|--------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 26 e 27/01/2022 | Quantidade de Diárias: 02 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00 | Valor Total R\$: 1000,00 |
| 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\$1000,00

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

Guadalupe (Pi), 19 de janeiro de 2022.

Adão Da Silva Moura
CPF:927.174.543-49

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

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:39
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.010.903 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.090.7AE.392.F8A.593 |
|------------------|-----------------------|

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 88.459,50 | 4.150,50 | 2.351,50 | 86.108,00 |

FICHA: 9 DATA: 19/01/2022

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

CREDOR...: **GLAUCIA PEREIRA DE SA**

Telefone: (89) 3552-1390

CNPJ/CPF: 29.227.216/0001-76

CÓDIGO: 2182

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE

Nº 176

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****2.351,50**Valor por Extenso: **dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos** * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 119006 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

Fornecedor: **2182 GLAUCIA PEREIRA DE SA** CPF/CNPJ: 29.227.216/0001-76
 Endereço: R FURTUOSO JOSE CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.351,50 | 2.351,50 | 2.351,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.351,50**
 dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta 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), 19/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 120002 | 30309 | 154660 | 2.351,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 13 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 2.351,50 |
| | | Nº: 238 - 1/1 SÉRIE: 1 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME
R FURTUOSO JOSE, 176 - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 99984-9907

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 238
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2222 0129 2272 1600 0176 5500 1000 0002 3818 8432 7207

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

Protocolo de Autorização de Uso
322220001008669 19/01/2022 11:26:20

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | CNPJ 29.227.216/0001-76 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 196105820 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 19/01/2022 |
| ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64840-000 | DATA DA SAÍDA 19/01/2022 |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | FONE / FAX () - | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 11:30:00 |

FATURA
NF238/1 19/01/2022 2.351,50

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.351,50 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,50 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|---|--------------|---------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | | | | | | |
| | | ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 | | | |

| Código | Descrição do Produto | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | Unidade | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | Desconto Acréscimo | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | Valor ICMS | Aliq. IPI | Valor IPI | Valor Aprox. dos Tributos |
|--------|--|----------|-----------|------|---------|--------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1083 | LIXA P/ MASSA 100 | 68052000 | 0102 | 5102 | UN | 18,000 | 2,500 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 | LIXA P/ MASSA 120 | 68052000 | 0102 | 5102 | UN | 23,000 | 2,500 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | MASSA ACRILICA VERCRIL MASS BD PLAST 25 KG | 32141020 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 150,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | PINCEL 2" TIGRE | 96034090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 6,500 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | ROLO LA 23CM | 96034010 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 19,000 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | SELADOR ACRILICO VERTEX BD.PLAST 18L | 32091010 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 150,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | SUPORTE PARA ROLO | 96034010 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 8,500 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | TINTA VERBRAS INTERNA 18 LT | 32081010 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 160,000 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 13 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | |

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:33
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.015.466 |
| VALOR TOTAL | 2.351,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA PEREIRA SA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.466-0

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.4D1.EC3.A21.159.0FF |
|-----------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 86.108,00 | 6.502,00 | 2.053,90 | 84.054,10 |

FICHA: 9 DATA: 19/01/2022

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

CREDOR.: **GLAUCIA PEREIRA DE SA**

Telefone: (89) 3552-1390

CNPJ/CPF: 29.227.216/0001-76

CÓDIGO: 2182 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE

Nº 176 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****2.053,90**Valor por Extenso: **dois mil e cinquenta e três 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: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| EMPENHO Nº 119007 OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 |
| DATA: 19/01/2022 | | | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 2182 GLAUCIA PEREIRA DE SA | CPF/CNPJ: 29.227.216/0001-76 |
| Endereço: R FURTUOSO JOSE | CIDADE: GUADALUPE |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.053,90 | 2.053,90 | 2.053,90 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX **2.053,90**
 dois mil e cinquenta e três 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), 19/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 120003 | 30309 | 154660 | 2.053,90 |

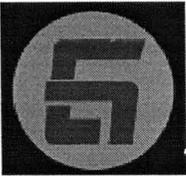
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| RECEBEMOS DE GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 13 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 2.053,90 | Nº: 237 - 1/1 SÉRIE: 1 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GLAUCIA PEREIRA DE SA - ME
R FURTUOSO JOSE, 176 - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89)99984-9907

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 237
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2222 0129 2272 1600 0176 5500 1000 0002 3718 7162 7862

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

Protocolo de Autorização de Uso
322220001005001 19/01/2022 10:48:41

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | CNPJ 29.227.216/0001-76 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 196105820 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 19/01/2022 |
| ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 64840-000 | DATA DA SAÍDA 19/01/2022 |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | FONE / FAX () - | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA NF237/1 19/01/2022 2.053,90 | | | HORA DA SAÍDA 10:52:00 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.053,90 |
| JR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.053,90 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|---|---------------------|-----------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 | | |

| Código | Descrição do Produto | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | Unidade | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | Desconto Acréscimo | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | Valor ICMS | Aliq. IPI | Valor IPI | Valor Aprox. dos Tributos |
|--------|--------------------------------------|----------|-----------|------|---------|--------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 2245 | AGUARRAS 900ML NATRIELLE | 27101230 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 24,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | AREIA LAVADA | 25059000 | 0102 | 5102 | M | 2,000 | 120,000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | AREIA LEVANTE | 25051000 | 0102 | 5102 | M | 2,000 | 60,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | CAMARA DE AR COLSON | 40139000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 26,000 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | CANO 20 | 39172300 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 20,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | CIMENTO A GRANEL | 25232910 | 0102 | 5102 | KG | 20,000 | 1,000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1294 | CIMENTO ZEBU 50KG | 25232910 | 0102 | 5102 | SC | 6,000 | 38,000 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1465 | CUBA LOUCA DE APOIO BCA | 69109000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 420,000 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | DISCO CORTE FERRO 4" | 68042211 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 4,800 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | DISCO DE LIXA VELCRO 125MM GRAO 100 | 68053020 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 4,500 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | DISCO DESBASTE 4.1/2 115X4.8X22.2MM | 68042119 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 8,000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | DISCO FLAP 4-1/20115MM 120GR | 68053020 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 8,500 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | ENGATE 0,60CM | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 9,000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | ESTOPA | 53011000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 5,000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1083 | LIXA P/ MASSA 100 | 68052000 | 0102 | 5102 | UN | 18,000 | 2,500 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 | LIXA P/ MASSA 120 | 68052000 | 0102 | 5102 | UN | 23,000 | 2,500 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1473 | LONA AGRO UV 4X100M RL 40KG BCO/PTO | 39202019 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 11,000 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | OCULOS PROTECAO | 42021900 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 15,000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | PNEU P/ CARRINHO DE MAO VAP SOLUTION | 40118090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 56,000 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1387 | SIFAO TURBO EXTEN.UNIV. CROMADO | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 36,000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | SOLVENTE USO GERAL 900ML ANJO | 38140090 | 0102 | 5102 | LT | 5,000 | 24,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | TAP SOLD 20MM | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 1,000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | TE SOLD. 20MM LATAO | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 6,500 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | TINTA 3.6L EXT. | 32081010 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 50,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | TINTA VERBRAS 3,600 INTERNA BN | 32081010 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 38,000 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | TORN VERNAZZA METAL | 84818011 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 160,000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2185 | VALVULA INOX 3,1/2 PINO CROMADO | 84818011 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 36,000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 13 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | |



Emissão de comprovantes

G3372609403871691
26/01/2022 09:51:1920/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:33
367903679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.015.466
VALOR TOTAL 2.053,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA PEREIRA SA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.466-0
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO C.9AB.67C.50B.EE8.C30

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119008

| 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 |
| 57.881,25 | 0,00 | 650,00 | 57.231,25 |

FICHA: 12 DATA: 19/01/2022

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

CREDOR.: **GILVAN ROCHA MELO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 349.778.563-68

CÓDIGO: 681

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PITASIO PESSOA

Nº 240

BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS GERAL E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

| | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 650,00 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|

Valor por Extenso: **seiscentos 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: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 19/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 119008 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

| | |
|--|---------------------------------|
| Fornecedor: 681 GILVAN ROCHA MELO | CPF/CNPJ: 349.778.563-68 |
| Endereço: RUA PITASIO PESSOA | CIDADE: GUADALUPE |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS GERAL E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **650,00**
seiscentos 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), 19/01/2022

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

José 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: 19/01/2022

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 126004 | 30309 | 120823 | 578,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|---------------|------------|
| 9073 | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 71,50 |

PAGO EM: 26/01/2022

João Paulo Miranda Ramos
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Imprimir

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | N.º da Nota 51 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 19/01/2022 11:34 | | | | |
| | Código de Verificação KPXU-KKRP | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 349.778.563-68 Nome: GILVAN ROCHA MELO Razão Social: GILVAN ROCHA MELO Endereço: RUA PITASIO PESSOA, 240, BELA VISTA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | | | | |
| Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 17.05 | Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | 3,00 % | 650,00 | 0,00 | 19,50 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM GERAL E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | 01 | 650,00 | 650,00 | |
| OBSERVAÇÕES DA NOTA | | | | | |
| BB C/C:5100120823 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 650,00 | 3,00 % | 19,50 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 650,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 | | | | | |
| Competência da Nota Fiscal :01/2022 | | | | | |
| Código Serviço : 17.05 | | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Nome ou Razão Social MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | | Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10 |
| Número de Inscrição | | DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 650,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 71,50 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 578,50 |
| INSS 20924223515 | CPF 34977856368 | |
| Documento de Identidade | | |
| Número 982412 | Orgão Emissor SSP PI | |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 578,50 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminação. | | |
| Guadalupe, 30 de janeiro de 2022 | | <hr/> GILVAN ROCHA MELO |

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Nome ou Razão Social MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | | Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10 |
| Número de Inscrição | | DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 650,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 71,50 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 578,50 |
| INSS 20924223515 | CPF 34977856368 | |
| Documento de Identidade | | |
| Número 982412 | Orgão Emissor SSP PI | |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 578,50 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminação. | | |
| Guadalupe, 30 de janeiro de 2022 | | <hr/>  GILVAN ROCHA MELO |

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:43
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 173.679.510.012.082 |
| VALOR TOTAL | 578,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVAN ROCHA MELO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.012.082-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.84D.E77.795.BA6.52D

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 119009 | GL | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

| | | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| Fornecedor: 2682 | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES | CPF/CNPJ: |
| Endereço: | | CIDADE: GUADALUPE |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 65.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 58.000,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.500,00**
sete mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 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), 19/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 119007 | 30309 | 22225 | 5.865,96 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 882,07 |
| 9073 | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 751,97 |

PAGO EM: 19/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 119010 | GL | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 19/01/2022 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

| | | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| Fornecedor: 2683 | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS | CPF/CNPJ: |
| Endereço: | | CIDADE: GUADALUPE |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 6.762,09 | 3.454,60 | 3.454,60 | 3.307,49 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.454,60**

três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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), 19/01/2022

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

[Assinatura]

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: 19/01/2022

[Assinatura]

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 119009 | 30309 | 56405 | 3.006,53 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 113,15 |
| 9073 | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 334,92 |

PAGO EM: 19/01/2022

[Assinatura]

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Folha: 1

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2022

Emissão: 19/01/2022

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 001 - ELETIVO | | | | | |
| 000001 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | | | | |
| Cargo: VEREADOR PRESIDENTE | | | | | |
| | | 160 13º Salário | 12/12 | 7.500,00 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 751,97 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 882,07 |
| | | | | <u>7.500,00</u> | <u>1.634,04</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 5.865,96 |

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

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

Demonstrativo de Remuneração

| | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------|--|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 7.250,00 | |
| 988 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA | | <u>250,00</u> | |
| | | 7.500,00 | |

Total: 001 - ELETIVO

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 160 13º Salário | | 7.500,00 | | (1 empregado) |
| 310 INSS | | | 751,97 | |
| 311 IRRF | | | <u>882,07</u> | |
| | | <u>7.500,00</u> | <u>1.634,04</u> | |
| FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 5.865,96 | |
| | | BC-INSS: 7.500,00 | BC-FGTS: 7.500,00 | |

003 - EFETIVOS

000010 ANTONIO CARLOS TORRES

Cargo: SECRETARIO(A)

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 160 13º Salário | 12/12 | 3.454,60 | |
| 310 INSS | 14% | | 334,92 |
| 311 IRRF | 15% | | 113,15 |
| | | <u>3.454,60</u> | <u>448,07</u> |
| FGTS: | Líquido a receber: | | 3.006,53 |

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 20/05/2004 | 0 | 0 | 220:00 | 2.424,00 | 3.454,60 | 3.454,60 | 3.119,68 |

Demonstrativo de Remuneração

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|--|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 2.424,00 | |
| 978 Quinquênio | 15 | <u>330,60</u> | |
| 992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 700,00 | |
| | | 3.454,60 | |

Total: 003 - EFETIVOS

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 160 13º Salário | | 3.454,60 | | (1 empregado) |
| 310 INSS | | | 334,92 | |
| 311 IRRF | | | <u>113,15</u> | |
| | | <u>3.454,60</u> | <u>448,07</u> | |
| FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 3.006,53 | |
| | | BC-INSS: 3.454,60 | BC-FGTS: 3.454,60 | |

Total Geral (2 empregados)

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 160 13º Salário | | 10.954,60 | |
| 310 INSS | | | 1.086,89 |
| 311 IRRF | | | <u>995,22</u> |
| | | <u>10.954,60</u> | <u>2.082,11</u> |
| FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | | 8.872,49 |
| | | BC-INSS: 10.954,60 | BC-FGTS: 10.954,60 |

Fim

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2022

NR. DOCUMENTO 553.679.000.002.222

VALOR TOTAL 5.865,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.222-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 1.233.0AA.787.A2D.36F



Emissão de comprovantes

G3371713047812061
17/02/2022 13:17:57

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.640 |
| VALOR TOTAL | 3.006,53 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.7D8.D67.6A3.8F7.D2B |
|------------------|-----------------------|



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| EMPENHO Nº 120001 GL | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 17 DATA: 20/01/2022 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|--|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010101 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.01 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 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

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

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

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
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 120001 | 30309 | 43968 | 1.100,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004124 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2222 0107 9897 8100 0138 5500 2000 0041 2413 2435 9110

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220001082968 20/01/2022 10:09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64840-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/01/2022

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 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 | 1.100,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
|-------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------|
| 0001 | EDICAO - - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICOES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE. - RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97. | 00000000 | 040 | 5949 | UND | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

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



RECIBO

RS_1.100,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **GUADALUPE** o valor de **RS 1.100,00 (Hum Mil e Cem reais)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota N°. **04124//////////**.

Teresina, de de 2022

Diário Oficial dos Municípios

Jr.ª Mara Igreja
M. A. Igreja
Diretora



Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília • 2ª Andar • Teresina-PI • CEP: 64001-450
Tel: 86 3301-1701 • email: atendimento@dompi.com.br
www.diariooficialdosmunicipios.org



Emissão de comprovantes

G3341710465033181
17/02/2022 10:54:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.54.07
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043968 | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 002077 | RETORNO/SEQ: 001829/00050 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 3219036793030 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 20.01.2022 |
| DATA DO DEBITO: | 20.01.2022 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 1.100,00 |

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: E.EB7.B07.A14.E0D.D53
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

| 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 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 854,93 | 0,00 | 854,93 | 0,00 |

FICHA: 15 DATA: 20/01/2022

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

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086).0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**854,93**Valor por Extenso: **oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos** * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2022

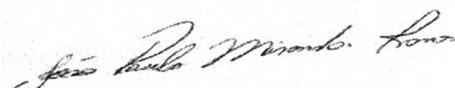


JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/01/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 120002 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 15 | DATA: | 20/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.92.84 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPEZA C/ ILUMINACAO |

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 854,93 | 854,93 | 854,93 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **854,93**
oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa 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), 20/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 126006 | 30309 | 12603 | 854,93 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2022

JOAO 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 68504097

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

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Conta do Mês DEZ/2021 | Vencimento 20/01/2022 | Consumo (kWh) 737 | Total a Pagar (R\$) 854,93 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 140 CENTRO - CENTRO
CNPJ: 023518236000110
CEP: 64.840-000 - GUADALUPE R: 193.808.09.05.019400

| Dados da Leitura | | kWh | | Datas da Leitura | |
|-------------------|-------|-----------------------------|------------|------------------|------------|
| Atual: | 47670 | Atual: | 14/12/2021 | Anterior: | 11/11/2021 |
| Anterior: | 46933 | Constante de Multiplicação: | 1,000 | Próxima Leitura: | 14/01/2022 |
| Consumo Medido: | 737 | Consumo Faturado: | 737 | Ger. Arquivo: | 16/12/2021 |
| Consumo Faturado: | 737 | FEMP* | | Apresentação: | 27/12/2021 |

| Dados da Unidade Consumidora | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
| PODER PUBLICO TRI | | D220688 | | 5.1.3.3 | 658 |

| Histórico kWh | Descrição da Conta | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Mês/ano consumo | CONSUMO | 737 A R\$ 1,082315 = 797,66 |
| NOV/21 1069 | CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) | 38,28 |
| OUT/21 672 | CORRECAO MONETARIA IP 10/21-00 | 2,70 |
| SET/21 649 | MULTA POR ATRASO 10/21-00 | 13,97 |
| AGO/21 590 | JUROS POR ATRASO 10/21-00 | 2,32 |
| JUL/21 465 | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 102,11 | |
| JUN/21 499 | | |
| MAI/21 575 | | |
| ABR/21 517 | | |
| MAR/21 707 | | |
| FEV/21 486 | | |

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 737 - 0,742027



NOTIFICAÇÃO 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.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Este fatura poderá ser paga de acordo com o Artigo 113, para
prazo de validade de 05 dias a partir da emissão.

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.

Reservado ao Fisco B73D.AF2C.2A35.01E3.C46A.5CE7.D7F1.3164

| Composição da Conta - R\$ | | Impostos / Tributos - R\$ | |
|---------------------------|--------|---------------------------|---------------|
| Distribuição: | 146,30 | Base de Cálculo: | 797,66 582,29 |
| Energia: | 303,85 | Alíquota ICMS: | 27,00% |
| Transmissão: | 37,35 | Valor do ICMS: | 215,36 |
| Encargos: | 59,39 | Valor do PIS: | 1,08% 6,31 |
| Tributos: | 250,77 | Valor do CONFINS: | 4,99% 29,10 |

| Indicadores de Continuidade | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|--------------|------|-------|
| | | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
| Apurado | Mensal | 1,59 | 1,00 | 0,00 | |
| | Mensal | 6,03 | 3,48 | 0,00 | |
| Limite | Trimestral | | | | |
| | Anual | | | | |
| Conj. Elét.: | | FLORIANO | | | |
| Mês Ref.: | | 10/2021 | EUSD: 266,25 | | |

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO

R: 193.808.09.05.019400 616 0013 R 5.46C001

Data de Emissao: 14/12/2021

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

00190.00009 03373.383003 08835.592174 6 88710000085493

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

| NOSSO NUMERO | NR. DOC | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VAL. PAGO |
|-------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|
| 33733830008835592 | 068504097 | 20/01/2022 | R\$ 854,93 | |

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

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





Emissão de comprovantes

G3381711286179441
17/02/2022 11:36:4217/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:42
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300308835592174688710000085493

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 12.603
NOSSO NUMERO 33733830008835592
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 854,93
VALOR COBRADO 854,93

NR.AUTENTICACAO B.0C0.9AA.B59.8E5.761

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

| 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 |
| 84.054,10 | 8.555,90 | 1.300,00 | 82.754,10 |

FICHA: 9 DATA: 21/01/2022

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

CREDOR.: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

Telefone: (89) 3552-134

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

Nº 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER BROTHER E SAMSUNG PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.300,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 21/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 121001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 21/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER BROTHER E SAMSUNG PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.300,00**
 um mil e trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 (X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 21/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 121001 | 30309 | 10129X | 1.300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE
140 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO

1.300,00

Nº: 1346 - 1/1

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**NETWORKS SOLUTIONS
LTDA - ME**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº: 1346
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso

2222 0111 5465 4400 0170 5500 1000 0013 4616 9382 5533

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

Protocolo de Autorização de Uso

322220001151506 21/01/2022 08:45:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

CNPJ

11.546.544/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194733246

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

PC CESAR CALS, SN

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

21/01/2022

MUNICÍPIO

GUADALUPE

PHONE / FAX

(89) 3552-1264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:45:00

FATURA

NF1346/1

24/01/2022

1.300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.300,00

DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

368,03

VALOR TOTAL DA NOTA

1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

| Código | Descrição do Produto | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | Unidade | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | Desconto Acréscimo | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | Valor ICMS | Aliq. IPI | Valor IPI | Valor Aprox. dos Tributos |
|--------|--|----------|-----------|------|---------|-------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 68 | TONER BROTHER TN-750 COMPATIVEL PREMIUM | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 5,000 | 120,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,86 |
| 996 | TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLT-D111S D111S M2020 M | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 140,000 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,17 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E ISS.* Forma Pgto:DEPOSITO BCO BRASIL AG 3679-X C/C 10129-X Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA Trib aprox R\$: 212,03 Federal, 156,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 41C617

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:24
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 | 21/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.010.129 |
| VALOR TOTAL | 1.300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 0.667.BBB.8B6.09A.A87

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121002

| 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 |
| 9.600,00 | 22.800,00 | 9.600,00 | 0,00 |

FICHA: 14 DATA: 21/01/2022

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

CREDOR.: **MULTI SERVIÇOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.946.241/0001-63

CÓDIGO: 2680

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRE

Nº 699

BAIRRO: MAGUINHANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

9.600,00

Valor por Extenso: **nove mil e seiscentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 21/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 121002 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 14 | DATA: | 21/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.23 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONA |

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 2680 MULTI SERVIÇOS | CPF/CNPJ: 39.946.241/0001-63 |
| Endereço: RUA ANTONIO FREIRE | CIDADE: FLORIANO |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃODOS BALANCETES MENS AIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **9.600,00**
nove mil e seiscentos reais *****

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

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

GUADALUPE (PI), 21/01/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/01/2022

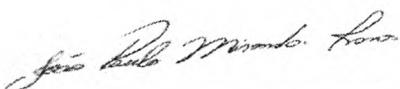

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 128002 | 30309 | 12801 | 9.600,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão

28/01/2022 10:4

Código de Verificação

ZVFB-LKNG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **39.946.241/0001-63**

Nome: **MULTI SERVIÇOS**

Razão Social: **BRENNO PEREIRA DOS SANTOS 06017291378**

Endereço: **RUA ANTONINO FREIRE, 699, MANGUINHA**

Município: **FLORIANO**

Inscrição Estadual: **Não Informado**

Inscrição Municipal: **125420**

PIS/PASEP: **Não Informado**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Endereço: **RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4**

Município: **GUADALUPE**

E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: **64840000**

UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Is (R\$) |
|---|---|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
| 17.02 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. | 4,00 % | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO ANO DE 2021. | | 1,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **9.600,00**

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 4,00 % | 0,00 |

VALOR LIQUIDO = R\$ **9.600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Competência da Nota Fiscal :01/2022

Nota emitida por: PRESTADOR

Código serviço : 17.02



Emissão de comprovantes

G3341712107098361
17/02/2022 12:28:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.21
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 1.890.129-0

FAVORECIDO: BRENNO PEREIRA DOS SANTOS 060172913

CPF/CNPJ: 39.946.241/0001-63

VALOR: R\$ 9.600,00

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: 1.EFB.BF1.EF5.61F.2BE

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 820,00 | 42.000,00 | 820,00 | 0,00 |

FICHA: 13 DATA: 21/01/2022

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

CREDOR.: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

Telefone: (89) 3552-134

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

Nº 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**820,00**Valor por Extenso: **oitocentos e vinte reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 21/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 121003 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 21/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.44 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS GRÁFICOS |

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

820,00

oitocentos e vinte reais *****

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

GUADALUPE (PI), 21/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 121002 | 30309 | 10129X | 820,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

| | |
|---|---|
|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota 724 |
| | Data e Hora de Emissão 21/01/2022 08:50 |
| | Código de Verificação LBGC-BRHX |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.546.544/0001-70**Inscrição Estadual: **194733246**Nome: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME**Inscrição Municipal: **20595**Razão Social: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME**PIS/PASEP: **Não Informado**Endereço: **AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO**Município: **GUADALUPE**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Calculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|---|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 13.05 | Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. | 3,00 % | 820,00 | 0,00 | 24,60 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| SERVIÇOS GRAFICOS (IMPRESSOES E DIGITALIZACOES) | | 1 | 820,00 | 820,00 | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **820,00**

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 820,00 | 3,00 % | 24,60 |

VALOR LIQUIDO = R\$ **820,00**

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 :01/2022

Codigo Serviço : 13.05

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:24
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.010.129 |
| VALOR TOTAL | 820,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.7CB.F74.861.598.6C7 |
|-----------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 125001

| 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 |
| 57.231,25 | 650,00 | 500,00 | 56.731,25 |

FICHA: 12 DATA: 25/01/2022

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

CREDOR.: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 089.850.013-37

CÓDIGO: 1814

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO

Nº SN BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por 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 25/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 25/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 125001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 25/01/2022 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/01/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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



PAGUE-SE: 25/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 126003 | 30309 | 147543 | 445,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 26/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Imprimir

| | | |
|--|--|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Número da Nota 9 |
| | SECRETARIA DE FINANÇAS | Data e Hora de Emissão 25/01/2022 09:25 |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Código de Verificação KMTA-GVQD |

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/CPF: **089.850.013-37**Nome: **MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO**Razão Social: **MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO**Endereço: **RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, BELA VISTA**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\$) |
|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 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 :02/2022

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, 30 de janeiro de 2022 | | |
| _____ 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 |
| 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, 30 de janeiro de 2022 | | |
| _____ MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO | | |



Emissão de comprovantes

G3311714289717741
17/02/2022 14:32:5526/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2022

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.F49.FA0.C36.5E3.761

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 126001 GL | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 26/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.77 | 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 |

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

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 5.500,00 |

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), 26/01/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/01/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 127001 | 30309 | 11393X | 500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Imprimir



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

Número da Nota

538

Data e Hora de Emissão

26/01/2022 16:39

Código de Verificação

FJLD-HVNQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|---|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 01.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2,00 % | 500,00 | 0,00 | 10,00 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO | | 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 :01/2022
Codigo Serviço : 01.07

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:48
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 | 27/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.011.393 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.C11.3CD.70E.4D3.92B |
|-----------------|-----------------------|

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.576,25 | 0,00 | 3.390,00 | 8.186,25 |

FICHA: 16 DATA: 26/01/2022

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

CREDOR.: **CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320**

Telefone: (89) 9434-4427

CNPJ/CPF: 33.666.297/0001-88

CÓDIGO: 2681

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ROBERT TELLOTISON

Nº 220

BAIRRO: MANGUINHINHA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LTRAS EM CHAPA GALOVANIZADAS COM PINTURA AUTOMOTIVAS E MOL HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**3.390,00**Valor por Extenso: **três mil, trezentos e noventa reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 126002 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 16 | DATA: | 26/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.24 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MOBILIÁRIO EM GERAL |

Fornecedor: **2681 CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320** CPF/CNPJ: 33.666.297/0001-88
Endereço: R ROBERT TELLOTISON CIDADE: FLORIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LTRAS EM CHAPA GALOANIZADAS COM PINTURA AUTOMOTIVAS E MOL HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.390,00**
três mil, trezentos e noventa reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
(X) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 26/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 127003 | 30309 | 353119 | 2.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

NF-e
Nº 892395517
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

45.226.62.166
v 1.0.16

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320
RUA ROBERT TELLOTISON, 220 - MANGUINHA
FLORIANO - PI
CEP: 64800-250 FONE: (89) 94344427

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892395517
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2222 0106 5535 5600 0191 5589 2892 3955 1718 8450 6970

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 Produção do Estabelecimento

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220001438496 26/01/2022 10:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196443482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
33.666.297/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
23.518.236/0001-10

DATA EMISSÃO
26/01/2022

ENDEREÇO
PC CESAR CALS, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64840-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
GUADALUPE

FONE / FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS R\$ 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.390,00 |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | DESCONTO R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.390,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS | IPI % |
| 45002 | LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA | 73144100 | 102 | 5101 | UND | 1,0000 | 2500,0000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO | 73201000 | 102 | 5101 | UND | 1,0000 | 890,0000 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:20
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 27/01/2022

NR. DOCUMENTO 170.096.510.035.311

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA ANDREA TORRES CAMEL

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 510.035.311-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 0.222.658.ADC.1C2.F2A

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**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126003

| 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 |
| 4.100,00 | 178.800,00 | 4.100,00 | 0,00 |

FICHA: 11 DATA: 26/01/2022

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

CREDOR.: ANTONIO STEFANO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 042.366.933-80

CÓDIGO: 1696

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUNTOS COM REFLEXO JURÍDICO, A SEREM REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE, BEM COMO AS ESTRATÉGIAS E ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS CÍVEIS, DE FORMA COMPLEMENTAR E AUXILIAR À ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE GUADALUPE. AUXILIAR E PREST

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 4.100,00 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|

Valor por Extenso: **quatro 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 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 126003 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 26/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **1696 ANTONIO STEFANO DE SOUSA** CPF/CNPJ: 042.366.933-80
Endereço: _____ CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUNTOS COM REFLEXO JURÍDICO, A SEREM REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE, BEM COMO AS ESTRATÉGIAS E ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS CIVEIS, DE FORMA COMPLEMENTAR E AUXILIAR À ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE GUADALUPE. AUXILIAR E PRESTAR ASSESSORIA NO PROCESSO CIVEIS E TRABALHISTAS, EM TODAS AS DEMAIS INSTÂNCIAS E TRIBUNAIS, NO TCE PI E TCU, BEM COMO EM SEDE ADMINISTRATIVA PERANTE ÓRGÃOS

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

4.100,00

quatro 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
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 26/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 127005 | 30309 | 749141 | 3.456,45 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 192,55 |
| 9073 | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 451,00 |

PAGO EM: 27/01/2022

JOAO 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 26/01/2022 11:29 | | | |
| | | | Código de Verificação CMTT-PDBC | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 042.366.933-80 Nome: ANTONIO STEFANO DE SOUSA Razão Social: ANTONIO STEFANO DE SOUSA Endereço: RUA TIRADENTES, 148, BOMBA CEP: 64840-000 Município: PICOS | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) | |
| 17.14 | Advocacia. | 3,00 % | 4.100,00 | 0,00 | 123,00 | |
| Discriminação do Serviço | | | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUNTOS COM REFLEXO JURÍDICO, A SEREM REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE, BEM COMO AS ESTRATÉGIAS E ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS CÍVEIS, DE FORMA COMPLEMENTAR E AUXILIAR À ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE GUADALUPE. AUXILIAR E PRESTAR ASSESSORIA NO PROCESSOS CÍVEIS E TRABALHISTAS, EM TODAS AS DEMAIS INSTANCIAS E TRIBUNAIS, NO TCE-PI E TCU, BEM COMO EM SEDE ADMINISTRATIVA PERANTE ÓRGÃOS FISCALIZADORES | | | | 01 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.100,00 | | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | | |
| 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 3,00 % | 123,00 | | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 4.100,00 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :01/2022 Código Serviço : 17.14 | | | | | | |

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 26757376316 | CPF 04236693380 | 1 - Valor do Serviço prestado: | 4.100,00 |
| Documento de Identidade | | 2 - ISS.....: | 0,00 |
| | | 3 - INSS.....: | 451,00 |
| Número 3025398 | Orgão Emissor SSP PI | 4 - IRRF.....: | 192,55 |
| | | 5 - SEST/SENAT.....: | 0,00 |
| | | 6 - Outros Proventos.....: | 0,00 |
| | | 7 - Outros Descontos.....: | 0,00 |
| | | Valor Líquido: | 3.456,45 |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 3.456,45 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos), conforme discriminação. | | | |
| Guadalupe, 26 de janeiro de 2022 | | _____ ANTONIO STEFANO DE SOUSA | |

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 26757376316 | CPF 04236693380 | 1 - Valor do Serviço prestado: | 4.100,00 |
| Documento de Identidade | | 2 - ISS.....: | 0,00 |
| | | 3 - INSS.....: | 451,00 |
| Número 3025398 | Orgão Emissor SSP PI | 4 - IRRF.....: | 192,55 |
| | | 5 - SEST/SENAT.....: | 0,00 |
| | | 6 - Outros Proventos.....: | 0,00 |
| | | 7 - Outros Descontos.....: | 0,00 |
| | | Valor Líquido: | 3.456,45 |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 3.456,45 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos), conforme discriminação. | | | |
| Guadalupe, 26 de janeiro de 2022 | | _____ <i>Antonio Stefano de Sousa</i> ANTONIO STEFANO DE SOUSA | |

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:48
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 27/01/2022

NR. DOCUMENTO 610.254.000.074.914

VALOR TOTAL 3.456,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO STEFANO DE SOUSA

AGENCIA: 0254-2 CONTA: 74.914-1

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1EF.142.D70.D64.F1D

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

| 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 |
| 56.731,25 | 1.150,00 | 1.900,00 | 54.831,25 |

FICHA: 12 DATA: 26/01/2022

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

CREDOR...: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 024.449.483-51

CÓDIGO: 2306

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 15

Nº 14

BAIRRO: VILA PARNARA PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.900,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 126004 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 26/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **2306 FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA** CPF/CNPJ: 024.449.483-51
 Endereço: **QUADRA 15** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$**1.900,00**

um mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 26/01/2022

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

José 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: 26/01/2022

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 127007 | 30309 | 12701 | 1.578,55 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 112,45 |
| 9073 | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 209,00 |

PAGO EM: 27/01/2022

João Paulo Miranda Ramos
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Imprimir

| | | |
|--|--|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Número da Nota 2 |
| | SECRETARIA DE FINANÇAS | Data e Hora de Emissão 26/01/2022 10:15 |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Código de Verificação XFBM-XHMO |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **024.449.483-51** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **QUADRA 15, 14, VILA PARNAIBA**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 17.05 | Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | 3,00 % | 1.900,00 | 0,00 | 57,00 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | | 01 | 1.900,00 | 1.900,00 | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.900,00**

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 3,00 % | 57,00 |

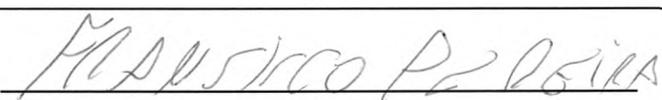
VALOR LIQUIDO = R\$ **1.900,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :02/2022
 Código Serviço : 17.05

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 11967820290 | CPF 02444948351 | 1 - Valor do Serviço prestado: | 1.900,00 |
| Documento de Identidade | | 2 - ISS.....: | 0,00 |
| | | 3 - INSS.....: | 209,00 |
| Número 2362406 | | Orgão Emissor SSP | |
| | | 4 - IRRF.....: | 112,45 |
| | | 5 - SEST/SENAT.....: | 0,00 |
| | | 6 - Outros Proventos.....: | 0,00 |
| | | 7 - Outros Descontos.....: | 0,00 |
| | | Valor Líquido: | 1.578,55 |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.578,55 (Hum Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), conforme discriminação. | | | |
| Guadalupe, 26 de janeiro de 2022 | | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA | |

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------|
| Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | | Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10 | |
| Número de Inscrição | | DISCRIMINAÇÃO: | |
| INSS 11967820290 | CPF 02444948351 | 1 - Valor do Serviço prestado: | 1.900,00 |
| Documento de Identidade | | 2 - ISS.....: | 0,00 |
| | | 3 - INSS.....: | 209,00 |
| Número 2362406 | | Orgão Emissor SSP | |
| | | 4 - IRRF.....: | 112,45 |
| | | 5 - SEST/SENAT.....: | 0,00 |
| | | 6 - Outros Proventos.....: | 0,00 |
| | | 7 - Outros Descontos.....: | 0,00 |
| | | Valor Líquido: | 1.578,55 |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.578,55 (Hum Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), conforme discriminação. | | | |
| Guadalupe, 26 de janeiro de 2022 | |  FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA | |



Emissão de comprovantes

G3311714289717741
17/02/2022 14:35:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.14
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 29.774-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 024.449.483-51

VALOR: R\$ 1.578,55

DEBITO EM: 27/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012701

AUTENTICACAO SISBB: 4.CEA.FB5.1B8.1FB.03F

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126005

| 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 |
| 8.186,25 | 3.390,00 | 2.960,00 | 5.226,25 |

FICHA: 16 DATA: 26/01/2022

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

CREDOR.: **EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE**

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.908.792/0001-95

CÓDIGO: 1753

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO PETRONIO PORTELA

Nº 13

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 BEBEDOURO EGC35B 220V E 01 FOGÃO 5B ESMALTEC CA RIBE GLASS MESA VIDRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**2.960,00**Valor por Extenso: **dois mil, novecentos e sessenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/01/2022

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 126005 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 16 | DATA: | 26/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.24 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MOBILIÁRIO EM GERAL |

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 BEBEDOURO EGC35B 220V E 01 FOGÃO 5B ESMALTEC CARIBE GLASS MESA VIDRO.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.960,00**
dois mil, novecentos e sessenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 26/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 127009 | 30309 | 12702 | 1.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2022

JOAO 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 000.002.067 |
| | | 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 1 Nº 000.002.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0103 9087 9200 0195 5500 1000 0020 6710 0998 4096 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 | |

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

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | 23.518.236/0001-10 | 26/01/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| PRAÇA CESAR CALLS, 00 - | CENTRO | 64840-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Guadalupe | | PI | |

| |
|---------------|
| 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 | 2.960,00 | |
| 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 | 2.960,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 3-Remetente Próprio | | | | |
| 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 |
| 0106000237 | BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO NV ESMALTEC | 84186931 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 980,0000 | 980,00 | | | | | |
| 144050.8.0 | FOGAO 5B ESMALTEC CARIBE GLASS MESA VIDRO C/AC PTO | 73211100 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.980,0000 | 1.980,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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

G3341712107098361
17/02/2022 12:20:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.09
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - 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\$ 1.500,00

DEBITO EM: 27/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012702

AUTENTICACAO SISBB: D.4CA.4B0.975.B68.0B2

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126006

| 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 |
| 54.831,25 | 3.050,00 | 1.600,00 | 53.231,25 |

FICHA: 12 DATA: 26/01/2022

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

CREDOR.: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 024.449.483-51

CÓDIGO: 2306

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 15

Nº 14

BAIRRO: VILA PARNIPAR PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO HIDRAULICO, REBOCO E REPAROS E XECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.600,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 126006 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 26/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

| | |
|---|---------------------------------|
| Fornecedor: 2306 FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA | CPF/CNPJ: 024.449.483-51 |
| Endereço: QUADRA 15 | CIDADE: GUADALUPE |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO HIDRÁULICO, REBOCO E REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

| | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.600,00**
um mil e seiscentos 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), 26/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 128006 | 30309 | 12802 | 1.424,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|---------------|-------------|
| 9073 | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 176,00 |

PAGO EM: 28/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Imprimir

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | | Número da Nota 3 | | |
|--|--|---|---|--------------------|-----------|
| | | | Data e Hora de Emissão 26/01/2022 10:18 | | |
| | | | Código de Verificação TVDU-RAKU | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 024.449.483-51 Nome: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA Razão Social: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA Endereço: QUADRA 15, 14, VILA PARNAIBA Município: GUADALUPE | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5,00 % | 1.600,00 | 0,00 | 80,00 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AO SERVIÇOS HIDRAULICO, REBOCO E REPAROS EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | | 01 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 5,00 % | 80,00 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 1.600,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :02/2022 Código Serviço : 07.02 | | | | | |

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: 1.600,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 176,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 1.424,00 |
| INSS 11967820290 | CPF 02444948351 | |
| Documento de Identidade | | |
| Número 2362406 | Orgão Emissor SSP | |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.424,00 (Hum Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais), conforme discriminação. | | |
| Guadalupe, 26 de janeiro de 2022 | | |
| FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA | | |

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Nome ou Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | | Matrícula CNPJ: 23.518.236/0001-10 |
| Número de Inscrição | | DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 1.600,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 176,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 1.424,00 |
| INSS 11967820290 | CPF 02444948351 | |
| Documento de Identidade | | |
| Número 2362406 | Orgão Emissor SSP | |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.424,00 (Hum Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais), conforme discriminação. | | |
| Guadalupe, 26 de janeiro de 2022 | | |
| FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA | | |



Emissão de comprovantes

G3311714289717741
17/02/2022 14:36:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.34
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 29.774-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 024.449.483-51

VALOR: R\$ 1.424,00

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012802

AUTENTICACAO SISBB: 5.D99.6D7.FFE.AE9.5F6

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

| 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 |
| 81.954,10 | 10.655,90 | 2.679,79 | 79.274,31 |

FICHA: 9 DATA: 27/01/2022

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

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 GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**2.679,79**Valor por Extenso: **dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta 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 27/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 127001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 27/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **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 GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.679,79 | 2.679,79 | 2.679,79 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

2.679,79

dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta 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), 27/01/2022

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/01/2022



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 127006 | 30309 | 50520 | 2.679,79 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:20
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.005.052

VALOR TOTAL 2.679,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C ALMEIDA LTDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.052-0

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D0D.444.E94.B2D.613

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 127002

| 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 |
| 79.274,31 | 13.335,69 | 1.104,69 | 78.169,62 |

FICHA: 9 DATA: 27/01/2022

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

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 DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.104,69**Valor por Extenso: **um mil, cento e quatro reais e sessenta 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 27/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 127002 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 27/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE COPA E COZINHA |

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.104,69 | 1.104,69 | 1.104,69 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.104,69

um mil, cento e quatro reais e sessenta 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), 27/01/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 128003 | 30309 | 131296 | 1.104,69 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/01/2022

JOAO 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: 00003188 |
| 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 <input type="text" value="1"/> Entrada: 2 <input type="text" value="1"/></p> <p>Nº: 000.003.188 Série: 1 Página 1/2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0123 4461 0100 0196 5500 1000 0031 8818 0116 1993</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 322220001552055 - 27/01/2022 16:53 |
| 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 27/01/2022 |
| ENDEREÇO PRAÇA CESAR CALS S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64.840-000 |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | FONE/FAX (86) 99922-0612/ | UF PI |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA |

DADOS DA ENTREGA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 627,85 | VALOR DO ICMS 113,02 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.104,69 |
| 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 1.104,69 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FATURA

| | | |
|------------|------|----------|
| 27/01/2022 | 3188 | 1.104,69 |
|------------|------|----------|

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 |
|------------------------|---|----------|-----|-------|-------|--------|------------|-------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 009718 | AGUA MINERAL MANAIRA 20L | 22011000 | 060 | 5.405 | UN | 10 | 10,00000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 179540 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 20X21CM C/1000FLS BRANCO | 48182000 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 10,59000 | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 19,06 | 0,00 | 18 | - |
| 4681 | ADOCANTE LIQ FINNA 65ML | 21069090 | 000 | 5.102 | UN | 2 | 15,60000 | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 5,62 | 0,00 | 18 | - |
| 172082 | GARRAFA DE VIDRO 1L SCOTCH | 70139900 | 000 | 5.102 | UN | 2 | 24,99000 | 0,00 | 49,98 | 49,98 | 9,00 | 0,00 | 18 | - |
| 166475 | SUCO UVA CONC DAFRUTA 1L | 20093100 | 000 | 5.102 | UN | 5 | 8,79000 | 0,00 | 43,95 | 43,95 | 7,91 | 0,00 | 18 | - |
| 164425 | COPO VIDRO REF374-30 CISPERS | 70133700 | 000 | 5.102 | UN | 12 | 5,10000 | 0,00 | 61,20 | 61,20 | 11,02 | 0,00 | 18 | - |
| 005825 | POLPA DE FRUTA MARIANA ACEROLA 500G | 20089900 | 000 | 5.102 | PCT | 5 | 3,90000 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | 0,00 | 18 | - |
| 005846 | POLPA DE FRUTA MARIANA CAJA 500G | 20089900 | 000 | 5.102 | PCT | 8 | 5,85000 | 0,00 | 46,80 | 46,80 | 8,42 | 0,00 | 18 | - |
| 005845 | POLPA DE FRUTA MARIANA CAJU 500G | 20089900 | 000 | 5.102 | PCT | 8 | 3,90000 | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 5,62 | 0,00 | 18 | - |
| 007291 | MARACUJA KG | 20098921 | 040 | 5.102 | KG | 5 | 9,49000 | 0,00 | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 182838 | COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST 400ML TRANS | 39241000 | 060 | 5.405 | UN | 5 | 9,65000 | 0,00 | 48,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 178129 | COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO CRISTAL | 39241000 | 000 | 5.102 | UN | 5 | 3,05000 | 0,00 | 15,25 | 14,40 | 2,59 | 0,00 | 18 | - |
| 180234 | CHA CAMOMILA/CIDREIRA/MARACUJA LEO 24G | 09030090 | 000 | 5.102 | UN | 5 | 10,75000 | 0,00 | 53,75 | 53,75 | 9,68 | 0,00 | 18 | - |
| 002379 | FORTALEZA CREAM CRACKER AMANTEIGADO 400G | 19053100 | 060 | 5.405 | UN | 5 | 4,99000 | 0,00 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 004546 | BISC MABEL ROSQUINH LEITE 400G | 19053100 | 060 | 5.405 | UN | 5 | 4,89000 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 164202 | ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 1KG | 17011400 | 060 | 5.405 | UN | 5 | 4,19000 | 0,00 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 031391 | CHA CAPIM CIDREIRA 10G Q VITA | 09030090 | 000 | 5.102 | UN | 4 | 3,99000 | 0,00 | 15,96 | 15,96 | 2,87 | 0,00 | 18 | - |
| 171999 | ROSQUINHA DE COCO DOURA 800G | 19053100 | 060 | 5.405 | UN | 5 | 9,85000 | 0,00 | 49,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 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: 000003188 |
| 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: 000.003.188 Série: 1 Página 2/2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0123 4461 0100 0196 5500 1000 0031 8818 0116 1993 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 | |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 005779 | COLHER DESCART PRAFESTA SOBREM 50UN | 39241000 | 000 | 5.102 | UN | 3 | 2,950000 | 0,00 | 8,85 | 8,36 | 1,50 | 0,00 | 18 | - |
| 016380 | CAFE SANTA CLARA 500G | 09012100 | 060 | 5.405 | UN | 9 | 17,650000 | 0,00 | 158,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 006477 | POLPA DE FRUTA GOIABA DO BRAS 500G | 20089900 | 000 | 5.102 | PCT | 5 | 3,250000 | 0,00 | 16,25 | 16,25 | 2,93 | 0,00 | 18 | - |
| 166476 | SUCO CAJU CONC DAFRUTA 1L | 20093100 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 6,100000 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 10,98 | 0,00 | 18 | - |
| 182 | COPO DESCARTAVEL FC 150ML TRANS | 39241000 | 000 | 5.102 | UN | 5 | 4,850000 | 0,00 | 24,25 | 22,90 | 4,12 | 0,00 | 18 | - |
| 005839 | POLPA DE FRUTA MARIANA MARACUJA 500G | 20089900 | 000 | 5.102 | PCT | 5 | 9,100000 | 0,00 | 45,50 | 45,50 | 8,19 | 0,00 | 18 | - |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 113,02 | | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--------------------|

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:07
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.129

VALOR TOTAL 1.104,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CAD.994.C51.078.3E4

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 127003

| 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 |
| 78.169,62 | 14.440,38 | 161,35 | 78.008,27 |

FICHA: 9 DATA: 27/01/2022

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

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 DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

161,35

Valor por Extenso: **cento e sessenta e um reais e trinta 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 27/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 127003 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 27/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 161,35 | 161,35 | 161,35 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

161,35

cento e sessenta e um reais e trinta 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
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 27/01/2022

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/01/2022


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 128004 | 30309 | 131296 | 161,35 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 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: 000003190 |
| 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: 000.003.190 Série: 1 Página 1/1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0123 4461 0100 0196 5500 1000 0031 9012 1114 0325</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 322220001554337 - 27/01/2022 17:12 |
| 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 27/01/2022 |
| ENDEREÇO PRACA CESAR CALS S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64.840-000 |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | FONE/FAX (86) 99922-0612/ | UF PI |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2022 |
| | | 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 160,65 | VALOR DO ICMS 28,92 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 161,35 |
| 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 161,35 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FATURA

| | | |
|------------|------|--------|
| 27/01/2022 | 3190 | 161,35 |
|------------|------|--------|

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 |
|------------------------|------------------------------------|----------|-----|-------|-------|--------|------------|-------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 005861 | PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL | 48025610 | 000 | 5.102 | UN | 4 | 20,990000 | 0,00 | 83,96 | 83,96 | 15,11 | 0,00 | 18 | - |
| 008239 | CANETA BIC CRISTAL AZUL | 96081000 | 000 | 5.102 | UN | 16 | 0,790000 | 0,00 | 12,64 | 11,94 | 2,15 | 0,00 | 18 | - |
| 32607 | PASTA OFICIO DELLO AZUL 4CM COD249 | 48203000 | 000 | 5.102 | UN | 6 | 4,450000 | 0,00 | 26,70 | 26,70 | 4,81 | 0,00 | 18 | - |
| 024810 | LAPISEIRA TRIS POP 0.7MM | 96084000 | 000 | 5.102 | UN | 5 | 4,150000 | 0,00 | 20,75 | 20,75 | 3,74 | 0,00 | 18 | - |
| 011947 | LAPIS EVOLUTION BIC VERDE | 96091000 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 0,550000 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,99 | 0,00 | 18 | - |
| 008638 | ENVELOPE SACO PARDO UND | 48171000 | 000 | 5.102 | UN | 20 | 0,590000 | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 2,12 | 0,00 | 18 | - |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 28,92 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:07
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.013.129 |
| VALOR TOTAL | 161,35 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.26E.EAA.200.5E3.7C1 |
|-----------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 127004

| 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 |
| 78.008,27 | 14.601,73 | 934,05 | 77.074,22 |

FICHA: 9 DATA: 27/01/2022

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

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 DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

934,05

Valor por Extenso: **novecentos e trinta e quatro reais e cinco centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 27/01/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

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

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 127004 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 27/01/2022 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 934,05 | 934,05 | 934,05 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

934,05

novecentos e trinta e quatro reais e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 27/01/2022

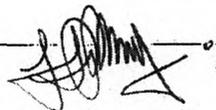
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/01/2022

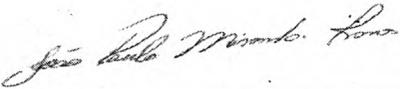

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 128005 | 30309 | 131296 | 934,05 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/01/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

| | | |
|--|---|----------------------|
| 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: 00003189 |
| 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: 000.003.189 Série: 1 Página 1/2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0123 4461 0100 0196 5500 1000 0031 8917 0391 3343</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 322220001553482 - 27/01/2022 17:05 |
| 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 27/01/2022 |
| ENDEREÇO PRACA CESAR CALS S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64.840-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2022 |
| 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 829,55 | VALOR DO ICMS 147,35 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 934,05 |
| 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 934,05 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | TIPO DE FRETE 9-Sem frete | CÓDIGO 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

27/01/2022 3189 934,05

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 |
|------------------------|---|----------|-----|-------|-------|--------|-------------|-------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 005367 | VASSOURA NOVIÇA C/CABO | 96039000 | 000 | 5.102 | UN | 2 | 12,350000 | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 4,45 | 0,00 | 18 | - |
| 160845 | SACO DE PANO XADREZ 60X68CM PANOSUL | 39249000 | 000 | 5.102 | UN | 6 | 5,990000 | 0,00 | 35,94 | 35,94 | 6,47 | 0,00 | 18 | - |
| 0274 | RODO SANTA MARIA PLAST DPL 353 60CM | 96039000 | 000 | 5.102 | UN | 2 | 33,390000 | 0,00 | 66,78 | 66,78 | 12,02 | 0,00 | 18 | - |
| 172310 | TOALHA DE ROSTO DOHLER 50X80CM | 39249000 | 000 | 5.102 | UN | 2 | 14,990000 | 0,00 | 29,98 | 29,98 | 5,40 | 0,00 | 18 | - |
| 002602 | SACO LIXO BRASILEIR AZ 100L SUND | 39232190 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 2,590000 | 0,00 | 25,90 | 25,90 | 4,66 | 0,00 | 18 | - |
| 002125 | PAPEL HIGIEN NEVE F.DUPLA NEUTRO 4UN | 48181000 | 000 | 5.102 | UN | 5 | 6,950000 | 0,00 | 34,75 | 34,75 | 6,26 | 0,00 | 18 | - |
| 011120 | SABAO PO OMO M ACAO 2KG | 34022000 | 000 | 5.102 | UN | 3 | 14,760000 | 0,00 | 44,28 | 44,28 | 7,97 | 0,00 | 18 | - |
| 005773 | DESINFET AZULIM ABSOLUT 2L | 38089419 | 000 | 5.102 | UN | 5 | 8,990000 | 0,00 | 44,95 | 44,95 | 8,09 | 0,00 | 18 | - |
| 178204 | ALCOOL LIQUIDO 70 NOBRE 1L | 22072019 | 000 | 5.102 | UN | 12 | 6,900000 | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 14,90 | 0,00 | 18 | - |
| 179298 | MASCARA DESC NATURAL CLEAN UN | 63079010 | 060 | 5.405 | UN | 100 | 0,990000 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 003314 | DETERGENTE FC NEUTRO 500ML | 34022000 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,750000 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 2,10 | 0,00 | 12 | - |
| 179070 | PEDRA SANIT AZULIM JASMIM 25G | 38089419 | 000 | 5.102 | UN | 6 | 2,250000 | 0,00 | 13,50 | 12,75 | 2,29 | 0,00 | 18 | - |
| 004040 | BAYGON LIQU ACAO TOTAL B. AGUA 475ML | 38089119 | 000 | 5.102 | UN | 5 | 17,100000 | 0,00 | 85,50 | 80,75 | 14,53 | 0,00 | 18 | - |
| 000555 | AROMA BOM AR SENSE ROMANCE 360ML | 33074900 | 000 | 5.102 | UN | 3 | 9,990000 | 0,00 | 29,97 | 29,97 | 7,49 | 0,00 | 25 | - |
| 020587 | LIMP VEJA M USO ORIG L650 P500ML | 34022000 | 000 | 5.102 | UN | 3 | 3,850000 | 0,00 | 11,55 | 11,55 | 2,08 | 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 | - |
| 172778 | AGUA SANITARIA BRILUX FLORAL 2L | 38089419 | 000 | 5.102 | UN | 12 | 6,450000 | 0,00 | 77,40 | 77,40 | 13,93 | 0,00 | 18 | - |
| 002604 | SACO LIXO BRASILEIR AZ 30L 10UND | 39232190 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 2,250000 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 4,05 | 0,00 | 18 | - |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| CMGP: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI RECEBEU DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº: 000003189 |
| 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: 000.003.189 Série: 1 Página 2/2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0123 4461 0100 0196 5500 1000 0031 8917 0391 3343</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 322220001553482 - 27/01/2022 17:05 |
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 011074 | SACO DE LIXO 50L EM ROLO SANTA MARIA | 39232910 | 000 | 5.102 | UN | 3 | 21,50000 | 0,00 | 64,50 | 64,50 | 11,61 | 0,00 | 18 | - |
| 169820 | ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO 500G TUPI | 22071090 | 000 | 5.102 | UN | 6 | 8,35000 | 0,00 | 50,10 | 50,10 | 6,01 | 0,00 | 12 | - |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 147,35 | RESERVADO AO FISCO |

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:08
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 | 28/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.679.000.013.129 |
| VALOR TOTAL | 934,05 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.7C7.363.54C.DEC.618 |
|------------------|-----------------------|

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