



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

# **BALANCETE CONTÁBIL**

**1º VIA**

**CÂMARA MUNICIPAL**

**FEVEREIRO / 2022**

**ADMINISTRAÇÃO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

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



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

GUADALUPE - PI, 03 de MAIO de 2022.

OFÍCIO Nº 19 /2022.

ASSUNTO: Balancete do mês de Fevereiro 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 03 / 05 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
**NOME: ROMÁRIO SANTOS CELESTINO**

**CARGO: CONTROLADOR**

**CPF: 010.742.913-60**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

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





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

---

**PARECER DA CONTROLADORIA**

Procedida à análise do balancete do mês de Fevereiro 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, 03 de MAIO 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***

---

***FEVEREIRO/2022***

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

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

|                       |           |                              |           |
|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO:  |           | 30309 / Banco do Brasil S.A. |           |
| <b>SALDO INICIAL:</b> |           | <b>907,40</b>                |           |
| Banco                 | DOCUMENTO | DATA                         | Valor     |
| SALDO BANCARIO        |           |                              | 34.629,33 |
| Contabilidade         | DOCUMENTO | DATA                         | Valor     |
| SALDO CONTABIL        |           |                              | 34.629,33 |
| <b>SALDO FINAL:</b>   |           | <b>34.629,33</b>             |           |

  
\_\_\_\_\_  
JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR PRESIDENTE  
923.663.923-20  
\_\_\_\_\_  
DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA/  
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


**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Fevereiro de 2022

| Descrição do Material | Unidade | Quantidade       |          |        |               | Custo Médio | Custo Total | Destino |
|-----------------------|---------|------------------|----------|--------|---------------|-------------|-------------|---------|
|                       |         | Estoque Anterior | Entradas | Saidas | Estoque Atual |             |             |         |
|                       |         |                  |          |        |               |             |             |         |

  
JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR PRESIDENTE  
923.663.923-20

No Data Found

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)**

Fevereiro

Page 1 of 4

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 02      | <b>ATIVO</b>  | -      | 64.859,19      | 228.894,50 | 195.172,57 | 98.581,12       |
| 110000000 | 02      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 216,82         | 228.894,50 | 195.172,57 | 33.938,75       |
| 111000000 | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 907,40         | 224.118,78 | 190.396,85 | 34.629,33       |
| 111100000 | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 907,40         | 224.118,78 | 190.396,85 | 34.629,33       |
| 111110000 | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 907,40         | 224.118,78 | 190.396,85 | 34.629,33       |
| 111111900 | (2) 02  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 907,40 D       | 224.118,78 | 190.396,85 | 34.629,33 D     |
|           |         | BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)                           |        | 907,40         | 224.118,78 | 190.396,85 | 34.629,33       |
| 113000000 | 02      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (690,58)       | 0,00       | 0,00       | (690,58)        |
| 113800000 | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | (690,58)       | 0,00       | 0,00       | (690,58)        |
| 113810000 | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (690,58)       | 0,00       | 0,00       | (690,58)        |
| 113810800 | (3) 02  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO                            | P F    | (690,58) D     | 0,00       | 0,00       | (690,58) D      |
| 115000000 | 02      | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 4.775,72   | 4.775,72   | 0,00            |
| 115600000 | 02      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 4.775,72   | 4.775,72   | 0,00            |
| 115610000 | 02      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 4.775,72   | 4.775,72   | 0,00            |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00 D         | 3.625,72   | 3.625,72   | 0,00 D          |
| 115610400 | (21) 02 | AUTOPEÇAS   | P P    | 0,00 D         | 1.150,00   | 1.150,00   | 0,00 D          |
| 115610700 | (21) 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 120000000 | 02      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 64.642,37      | 0,00       | 0,00       | 64.642,37       |
| 123000000 | 02      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 64.642,37      | 0,00       | 0,00       | 64.642,37       |
| 123100000 | 02      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 46.448,50      | 0,00       | 0,00       | 46.448,50       |
| 123110000 | 02      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 46.448,50      | 0,00       | 0,00       | 46.448,50       |
| 123110100 | 02      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 14.582,10      | 0,00       | 0,00       | 14.582,10       |
| 123110102 | (21) 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | P P    | 4.650,00 D     | 0,00       | 0,00       | 4.650,00 D      |
| 123110199 | (21) 02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | P P    | 9.932,10 D     | 0,00       | 0,00       | 9.932,10 D      |
| 123110200 | 02      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | -      | 18.091,40      | 0,00       | 0,00       | 18.091,40       |
| 123110201 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | P P    | 18.091,40 D    | 0,00       | 0,00       | 18.091,40 D     |
| 123110300 | 02      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 13.775,00      | 0,00       | 0,00       | 13.775,00       |
| 123110301 | (21) 02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | P P    | 2.570,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.570,00 D      |
| 123110302 | (21) 02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | P P    | 910,00 D       | 0,00       | 0,00       | 910,00 D        |
| 123110303 | (21) 02 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | P P    | 10.295,00 D    | 0,00       | 0,00       | 10.295,00 D     |
| 123200000 | 02      | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 18.193,87      | 0,00       | 0,00       | 18.193,87       |
| 123210000 | 02      | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 18.193,87      | 0,00       | 0,00       | 18.193,87       |
| 123210600 | 02      | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | -      | 18.193,87      | 0,00       | 0,00       | 18.193,87       |
| 123210601 | (21) 02 | OBRAS EM ANDAMENTO  | P P    | 18.193,87 D    | 0,00       | 0,00       | 18.193,87 D     |
| 200000000 | 02      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (92.455,28)    | 189.236,48 | 189.807,02 | (93.025,82)     |
| 210000000 | 02      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 114.424,23     | 189.236,48 | 189.807,02 | 113.853,69      |
| 211000000 | 02      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (18.532,22)    | 101.410,63 | 100.064,05 | (17.185,64)     |
| 211100000 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 82.878,41  | 82.878,41  | 0,00            |
| 211110000 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 82.878,41  | 82.878,41  | 0,00            |
| 211110100 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 82.878,41  | 82.878,41  | 0,00            |
| 211110101 | (20) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 75.628,41  | 75.628,41  | 0,00 C          |
| 211110102 | (20) 02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P F    | 0,00 C         | 7.250,00   | 7.250,00   | 0,00 C          |
| 211400000 | 02      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | (18.532,22)    | 18.532,22  | 17.185,64  | (17.185,64)     |
| 211430000 | 02      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | (18.532,22)    | 18.532,22  | 17.185,64  | (17.185,64)     |
| 211430100 | 02      | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | (18.532,22)    | 18.532,22  | 17.185,64  | (17.185,64)     |
| 211430101 | (20) 02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | (18.532,22) C  | 18.532,22  | 17.185,64  | (17.185,64) C   |
| 213000000 | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (5.351,25)     | 55.927,81  | 56.684,56  | (6.108,00)      |
| 213100000 | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (5.351,25)     | 55.927,81  | 56.684,56  | (6.108,00)      |
| 213110000 | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (5.351,25)     | 55.927,81  | 56.684,56  | (6.108,00)      |
| 213110100 | 02      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | (5.351,25)     | 55.927,81  | 56.684,56  | (6.108,00)      |
| 213110101 | (3) 02  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | (5.351,25) C   | 54.027,81  | 54.784,56  | (6.108,00) C    |
| 213110199 | (3) 02  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | P F    | 0,00 C         | 1.900,00   | 1.900,00   | 0,00 C          |
| 218000000 | 02      | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 138.307,70     | 31.898,04  | 33.058,41  | 137.147,33      |
| 218800000 | 02      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | 138.307,70     | 26.798,04  | 27.958,41  | 137.147,33      |
| 218810000 | 02      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (1.086,37)     | 0,00       | 0,00       | (1.086,37)      |
| 218819900 | (3) 02  | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS   | P F    | (1.086,37) C   | 0,00       | 0,00       | (1.086,37) C    |



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)**

Fevereiro

Page 2 of 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 218820000 | 02     | <b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>                                       | -      | 139.394,07       | 26.798,04  | 27.958,41 | 138.233,70       |
| 218820100 | 02     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (36.706,78)      | 26.798,04  | 27.958,41 | (37.867,15)      |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | P F    | (10.759,02) C    | 9.175,54   | 9.439,32  | (11.022,80) C    |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | (10.335,42) C    | 8.161,84   | 9.058,43  | (11.232,01) C    |
| 218820199 | (20)02 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | P F    | (15.612,34) C    | 9.460,66   | 9.460,66  | (15.612,34) C    |
| 218829900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  | P P    | 176.100,85 C     | 0,00       | 0,00      | 176.100,85 C     |
| 218900000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00             | 5.100,00   | 5.100,00  | 0,00             |
| 218910000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00             | 5.100,00   | 5.100,00  | 0,00             |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR  | P F    | 0,00 C           | 5.100,00   | 5.100,00  | 0,00 C           |
| 230000000 | 02     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | -      | (206.879,51)     | 0,00       | 0,00      | (206.879,51)     |
| 237000000 | 02     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (206.879,51)     | 0,00       | 0,00      | (206.879,51)     |
| 237100000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (206.879,51)     | 0,00       | 0,00      | (206.879,51)     |
| 237110000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 2.338.433,55     | 0,00       | 0,00      | 2.338.433,55     |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P X    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237110200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P X    | 1.264.694,46 X   | 0,00       | 0,00      | 1.264.694,46 X   |
| 237110200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | 1.073.739,09 X   | 0,00       | 0,00      | 1.073.739,09 X   |
| 237120000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (2.965.748,86)   | 0,00       | 0,00      | (2.965.748,86)   |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P X    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237120200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | (1.465.748,86) X | 0,00       | 0,00      | (1.465.748,86) X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P X    | (1.500.000,00) X | 0,00       | 0,00      | (1.500.000,00) X |
| 237130000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 420.435,80       | 0,00       | 0,00      | 420.435,80       |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P X    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237130200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P X    | 206.313,19 X     | 0,00       | 0,00      | 206.313,19 X     |
| 237130200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | 214.122,61 X     | 0,00       | 0,00      | 214.122,61 X     |
| 300000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 167.596,09       | 161.848,61 | 0,00      | 329.444,70       |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 104.965,23       | 100.064,05 | 0,00      | 205.029,28       |
| 311000000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 86.433,01        | 82.878,41  | 0,00      | 169.311,42       |
| 311200000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 86.433,01        | 82.878,41  | 0,00      | 169.311,42       |
| 311210000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 86.433,01        | 82.878,41  | 0,00      | 169.311,42       |
| 311210100 | 02     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 86.433,01        | 82.878,41  | 0,00      | 169.311,42       |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | P -    | 9.978,41 D       | 10.128,41  | 0,00      | 20.106,82 D      |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO  | P -    | 10.954,60 D      | 7.250,00   | 0,00      | 18.204,60 D      |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS  | P -    | 65.500,00 D      | 65.500,00  | 0,00      | 131.000,00 D     |
| 312000000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 18.532,22        | 17.185,64  | 0,00      | 35.717,86        |
| 312200000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 18.532,22        | 17.185,64  | 0,00      | 35.717,86        |
| 312230000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 18.532,22        | 17.185,64  | 0,00      | 35.717,86        |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 18.532,22 D      | 17.185,64  | 0,00      | 35.717,86 D      |
| 330000000 | 02     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 62.630,86        | 61.784,56  | 0,00      | 124.415,42       |
| 331000000 | 02     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 15.535,78        | 4.775,72   | 0,00      | 20.311,50        |
| 331100000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 15.535,78        | 4.775,72   | 0,00      | 20.311,50        |
| 331110000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 15.535,78        | 4.775,72   | 0,00      | 20.311,50        |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 2.679,79 D       | 3.625,72   | 0,00      | 6.305,51 D       |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 1.861,85 D       | 0,00       | 0,00      | 1.861,85 D       |
| 331111700 | (21)02 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P -    | 1.300,00 D       | 0,00       | 0,00      | 1.300,00 D       |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 1.104,69 D       | 0,00       | 0,00      | 1.104,69 D       |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                 | P -    | 934,05 D         | 0,00       | 0,00      | 934,05 D         |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                   | P -    | 4.405,40 D       | 0,00       | 0,00      | 4.405,40 D       |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   | P -    | 3.250,00 D       | 1.150,00   | 0,00      | 4.400,00 D       |
| 332000000 | 02     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 47.095,08        | 57.008,84  | 0,00      | 104.103,92       |
| 332100000 | 02     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 6.100,00         | 5.100,00   | 0,00      | 11.200,00        |
| 332110000 | 02     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 6.100,00         | 5.100,00   | 0,00      | 11.200,00        |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 6.100,00 D       | 5.100,00   | 0,00      | 11.200,00 D      |
| 332200000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 9.025,00         | 2.580,00   | 0,00      | 11.605,00        |
| 332210000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 9.025,00         | 2.580,00   | 0,00      | 11.605,00        |
| 332210300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA  | P -    | 4.100,00 D       | 0,00       | 0,00      | 4.100,00 D       |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO  | P -    | 500,00 D         | 500,00     | 0,00      | 1.000,00 D       |

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)**

Fevereiro

Page 3 of 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | P -    | 4.425,00 D       | 0,00       | 0,00       | 4.425,00 D       |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES  | P -    | 0,00 D           | 750,00     | 0,00       | 750,00 D         |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO   | P -    | 0,00 D           | 118,00     | 0,00       | 118,00 D         |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                              | P -    | 0,00 D           | 1.212,00   | 0,00       | 1.212,00 D       |
| 332300000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | -      | 31.970,08        | 49.328,84  | 0,00       | 81.298,92        |
| 332310000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 31.970,08        | 49.328,84  | 0,00       | 81.298,92        |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | P -    | 7.900,00 D       | 7.900,00   | 0,00       | 15.800,00 D      |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA   | P -    | 7.000,00 D       | 7.000,00   | 0,00       | 14.000,00 D      |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE   | P -    | 1.818,00 D       | 1.430,00   | 0,00       | 3.248,00 D       |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | P -    | 0,00 D           | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00 D      |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO   | P -    | 0,00 D           | 244,00     | 0,00       | 244,00 D         |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                | P -    | 408,25 D         | 636,40     | 0,00       | 1.044,65 D       |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES  | P -    | 0,00 D           | 9.200,00   | 0,00       | 9.200,00 D       |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | P -    | 11.500,00 D      | 1.900,00   | 0,00       | 13.400,00 D      |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                     | P -    | 1.100,00 D       | 1.100,00   | 0,00       | 2.200,00 D       |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS  | P -    | 68,90 D          | 218,44     | 0,00       | 287,34 D         |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | P -    | 820,00 D         | 0,00       | 0,00       | 820,00 D         |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 0,00 D           | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00 D       |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | P -    | 500,00 D         | 1.700,00   | 0,00       | 2.200,00 D       |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P -    | 854,93 D         | 0,00       | 0,00       | 854,93 D         |
| 400000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | (140.000,00)     | 0,00       | 195.000,00 | (335.000,00)     |
| 450000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | (140.000,00)     | 0,00       | 195.000,00 | (335.000,00)     |
| 451000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | (140.000,00)     | 0,00       | 195.000,00 | (335.000,00)     |
| 451100000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | (140.000,00)     | 0,00       | 195.000,00 | (335.000,00)     |
| 451120000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | (140.000,00)     | 0,00       | 195.000,00 | (335.000,00)     |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO  | P -    | (140.000,00) C   | 0,00       | 195.000,00 | (335.000,00) C   |
| 500000000 | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 3.056.615,10     | 99.770,20  | 45.200,00  | 3.111.185,30     |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 3.056.615,10     | 99.770,20  | 45.200,00  | 3.111.185,30     |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 3.056.615,10     | 99.770,20  | 45.200,00  | 3.111.185,30     |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 1.737.083,58     | 45.200,00  | 45.200,00  | 1.737.083,58     |
| 522110000 | 02     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | -      | 1.737.083,58     | 0,00       | 0,00       | 1.737.083,58     |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL   | O -    | 1.737.083,58 D   | 0,00       | 0,00       | 1.737.083,58 D   |
| 522120000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                              | -      | 133.095,00       | 22.600,00  | 0,00       | 155.695,00       |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | O -    | 133.095,00 D     | 22.600,00  | 0,00       | 155.695,00 D     |
| 522130000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | -      | 0,00             | 22.600,00  | 22.600,00  | 0,00             |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO   | O -    | 133.095,00 D     | 22.600,00  | 0,00       | 155.695,00 D     |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O                             | -      | (133.095,00) X   | 0,00       | 22.600,00  | (155.695,00) X   |
| 522190000 | 02     | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>                              | -      | (133.095,00)     | 0,00       | 22.600,00  | (155.695,00)     |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES  | O -    | (133.095,00) C   | 0,00       | 22.600,00  | (155.695,00) C   |
| 522900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | 1.319.531,52     | 54.570,20  | 0,00       | 1.374.101,72     |
| 522920000 | 02     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 1.319.531,52     | 54.570,20  | 0,00       | 1.374.101,72     |
| 522920100 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | -      | 1.319.531,52     | 54.570,20  | 0,00       | 1.374.101,72     |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 1.319.531,52 D   | 54.570,20  | 0,00       | 1.374.101,72 D   |
| 600000000 | 02     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                  | -      | (3.056.615,10)   | 725.744,30 | 780.314,50 | (3.111.185,30)   |
| 620000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (3.056.615,10)   | 725.744,30 | 780.314,50 | (3.111.185,30)   |
| 622000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (3.056.615,10)   | 725.744,30 | 780.314,50 | (3.111.185,30)   |
| 622100000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (1.737.083,58)   | 401.457,25 | 401.457,25 | (1.737.083,58)   |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (417.552,06) C   | 77.170,20  | 22.600,00  | (362.981,86) C   |
| 622130000 | 02     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (1.319.531,52)   | 324.287,05 | 378.857,25 | (1.374.101,72)   |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (1.145.585,43) C | 161.848,61 | 54.570,20  | (1.038.307,02) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       | O -    | (23.883,47) C    | 162.438,44 | 161.848,61 | (23.293,64) C    |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (150.062,62) C   | 0,00       | 162.438,44 | (312.501,06) C   |
| 622900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | (1.319.531,52)   | 324.287,05 | 378.857,25 | (1.374.101,72)   |
| 622920000 | 02     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (1.319.531,52)   | 324.287,05 | 378.857,25 | (1.374.101,72)   |
| 622920100 | 02     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                       | -      | (1.319.531,52)   | 324.287,05 | 378.857,25 | (1.374.101,72)   |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (1.145.585,43) C | 161.848,61 | 54.570,20  | (1.038.307,02) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | (23.883,47) C    | 162.438,44 | 161.848,61 | (23.293,64) C    |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (150.062,62) C   | 0,00       | 162.438,44 | (312.501,06) C   |
| 700000000 | 02     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 2.162.761,55     | 224.118,78 | 1.160,37   | 2.385.719,96     |
| 710000000 | 02     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>  | -      | 238.023,05       | 0,00       | 0,00       | 238.023,05       |



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)**

Fevereiro

Page 4 of 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 712000000 | 02     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -      | 238.023,05       | 0,00         | 0,00         | 238.023,05       |
| 712300000 | 02     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | -      | 238.023,05       | 0,00         | 0,00         | 238.023,05       |
| 712310000 | 02     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  | -      | 238.023,05       | 0,00         | 0,00         | 238.023,05       |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | C      | 238.023,05 D     | 0,00         | 0,00         | 238.023,05 D     |
| 720000000 | 02     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -      | 1.924.738,50     | 224.118,78   | 1.160,37     | 2.147.696,91     |
| 721000000 | 02     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | -      | 187.654,92       | 224.118,78   | 1.160,37     | 410.613,33       |
| 721100000 | 02     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -      | 187.654,92       | 224.118,78   | 1.160,37     | 410.613,33       |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | C      | 133.126,53 D     | 196.160,37   | 1.160,37     | 328.126,53 D     |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | C      | 54.528,39 D      | 27.958,41    | 0,00         | 82.486,80 D      |
| 722000000 | 02     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | -      | 1.737.083,58     | 0,00         | 0,00         | 1.737.083,58     |
| 722100000 | 02     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | -      | 1.737.083,58     | 0,00         | 0,00         | 1.737.083,58     |
| 722110000 | 02     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   | -      | 1.737.083,58     | 0,00         | 0,00         | 1.737.083,58     |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS   | C      | 1.737.083,58 D   | 0,00         | 0,00         | 1.737.083,58 D   |
| 800000000 | 02     | CONTROLES CREDORES   | -      | (2.162.761,55)   | 764.254,10   | 987.212,51   | (2.385.719,96)   |
| 810000000 | 02     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | -      | (238.023,05)     | 0,00         | 0,00         | (238.023,05)     |
| 812000000 | 02     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | -      | (238.023,05)     | 0,00         | 0,00         | (238.023,05)     |
| 812300000 | 02     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | -      | (238.023,05)     | 0,00         | 0,00         | (238.023,05)     |
| 812310000 | 02     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO   | -      | (238.023,05)     | 0,00         | 0,00         | (238.023,05)     |
| 812310200 | 02     | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | -      | (238.023,05)     | 0,00         | 0,00         | (238.023,05)     |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR   | C      | (238.023,05) C   | 0,00         | 0,00         | (238.023,05) C   |
| 820000000 | 02     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -      | (1.924.738,50)   | 764.254,10   | 987.212,51   | (2.147.696,91)   |
| 821000000 | 02     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | -      | (187.654,92)     | 569.254,10   | 792.212,51   | (410.613,33)     |
| 821100000 | 02     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -      | (187.654,92)     | 569.254,10   | 792.212,51   | (410.613,33)     |
| 821110000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -      | 1.207.045,23     | 218.169,01   | 358.598,81   | 1.066.615,43     |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | C      | 1.207.045,23 X   | 218.169,01   | 358.598,81   | 1.066.615,43 X   |
| 821120000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (1.145.585,43)   | 161.848,61   | 54.570,20    | (1.038.307,02)   |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C      | (1.145.585,43) C | 161.848,61   | 54.570,20    | (1.038.307,02) C |
| 821130000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (81.626,28)      | 189.236,48   | 189.807,02   | (82.196,82)      |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | C      | (23.883,47) C    | 162.438,44   | 161.848,61   | (23.293,64) C    |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C      | (404.710,59) C   | 26.798,04    | 27.958,41    | (405.870,96) C   |
| 821130300 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS   | C      | 346.967,78 C     | 0,00         | 0,00         | 346.967,78 C     |
| 821140000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (167.488,44)     | 0,00         | 189.236,48   | (356.724,92)     |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | C      | (150.062,62) C   | 0,00         | 162.438,44   | (312.501,06) C   |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C      | (17.425,82) C    | 0,00         | 26.798,04    | (44.223,86) C    |
| 822000000 | 02     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | -      | (1.737.083,58)   | 195.000,00   | 195.000,00   | (1.737.083,58)   |
| 822100000 | 02     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | -      | (1.737.083,58)   | 195.000,00   | 195.000,00   | (1.737.083,58)   |
| 822110000 | 02     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | (1.737.083,58)   | 195.000,00   | 195.000,00   | (1.737.083,58)   |
| 822110200 | 02     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  | -      | (1.737.083,58)   | 195.000,00   | 195.000,00   | (1.737.083,58)   |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                              | C      | (1.597.083,58) C | 195.000,00   | 0,00         | (1.402.083,58) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C      | (140.000,00) C   | 0,00         | 195.000,00   | (335.000,00) C   |
|           |        |  |        | 0,00             | 2.393.866,97 | 2.393.866,97 | 0,00             |

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 923.663.923-20


R. DE S. FÁRIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
 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 FEVEREIRO DE 2022**  
**DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA   | PERIODO    | TOTAL        | DESPESA                                 | PERIODO    | TOTAL        |
|---|------------|--------------|---|------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                      | 244.862,05 | 1.582.726,79 | ORÇAMENTÁRIA                            | 54.570,20  | 1.374.101,72 |
| <b>DESPESA</b>  | 21.903,64  | 1.191.372,54 | 01 Legislativa                          | 54.570,20  | 1.374.101,72 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR                     | 21.903,64  | 1.191.372,54 | 04 Administração                        |            |              |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | 27.958,41  | 56.354,25    | 08 Assistência Social                   |            |              |
| 9069 IRRF - CÂMARA                                      | 9.058,43   | 18.694,67    | 10 Saúde                                |            |              |
| 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA                                | 9.240,26   | 18.109,66    | 11 Trabalho                             |            |              |
| 9073 INSS - CÂMARA                                      | 9.439,32   | 19.109,12    | 12 Educação                             |            |              |
| 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA                        | 220,40     | 440,80       | 13 Cultura                              |            |              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | 195.000,00 | 335.000,00   | 14 Direitos da Cidadania                |            |              |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL | 195.000,00 | 335.000,00   | 15 Urbanismo                            |            |              |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | 244.862,05 | 1.582.726,79 | 16 Habitação                            |            |              |
| => SALDO ANTERIOR                                       | 907,40     | 0,00         | 17 Saneamento                           |            |              |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 907,40     |              | 18 Gestão Ambiental                     |            |              |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | 907,40     | 0,00         | 20 Agricultura                          |            |              |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | 245.769,45 | 1.582.726,79 | 23 Comércio e Serviços                  |            |              |
|   |            |              | 24 Comunicações                         |            |              |
|   |            |              | 25 Energia                              |            |              |
|   |            |              | 26 Transporte                           |            |              |
|   |            |              | 27 Desporto e Lazer                     |            |              |
|   |            |              | 28 Encargos Especiais                   |            |              |
|   |            |              | 99 Reserva de Contingência              |            |              |
|   |            |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 156.569,92 | 173.995,74   |
|   |            |              | <b>DESPESA</b>                          | 129.771,88 | 129.771,88   |
|   |            |              | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS            | 129.771,88 | 129.771,88   |
|   |            |              | <b>CONSIGNACOES</b>                     | 26.798,04  | 44.223,86    |
|   |            |              | 9069 IRRF - CÂMARA                      | 8.161,84   | 16.497,86    |
|   |            |              | 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA                | 9.240,26   | 18.109,66    |
|   |            |              | 9073 INSS - CÂMARA                      | 9.175,54   | 9.175,54     |
|   |            |              | 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA        | 220,40     | 440,80       |
|   |            |              | <b>Total -&gt;</b>                      | 211.140,12 | 1.548.097,46 |
|   |            |              | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE              | 34.629,33  | 34.629,33    |
|   |            |              | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 34.629,33  | 34.629,33    |
|   |            |              | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | 34.629,33  | 34.629,33    |
|   |            |              | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | 245.769,45 | 1.582.726,79 |

  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 923.663.923-20

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


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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Fevereiro de 2022

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

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

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

No Data Found


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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

|        |                               |                                |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária          | Referência :                   |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Referência : Fevereiro 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 à 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        | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 1002              | 4.4.90.52.00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.04.00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.11.00        | 1.041.862,50                  | -22.600,00          | 0,00              | 993.618,44          | 0,00            | 0,00        | 25.644,06                      | 82.878,41         | 169.311,42        | 82.878,41         | 169.311,42        | 824.307,02                         |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.13.00        | 231.525,00                    | 0,00                | 17.185,64         | 35.717,86           | 0,00            | 0,00        | 195.807,14                     | 17.185,64         | 35.717,86         | 18.532,22         | 18.532,22         | 17.185,64                          |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.16.00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.92.00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.14.00        | 28.940,63                     | 0,00                | 5.100,00          | 11.200,00           | 0,00            | 0,00        | 17.740,63                      | 5.100,00          | 11.200,00         | 5.100,00          | 11.200,00         | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.30.00        | 89.428,00                     | 0,00                | 4.775,72          | 20.311,50           | 0,00            | 0,00        | 69.116,50                      | 4.775,72          | 20.311,50         | 4.775,72          | 20.311,50         | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.33.00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.35.00        | 182.900,00                    | 0,00                | 0,00              | 182.900,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 14.900,00         | 33.900,00         | 14.900,00         | 33.900,00         | 149.000,00                         |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.36.00        | 56.396,27                     | 0,00                | 2.580,00          | 7.505,00            | 0,00            | 0,00        | 48.891,27                      | 2.580,00          | 7.505,00          | 2.737,00          | 7.387,00          | 118,00                             |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.39.00        | 48.000,00                     | 22.600,00           | 24.928,84         | 70.043,99           | 0,00            | 0,00        | 556,01                         | 31.428,84         | 35.043,99         | 29.055,09         | 30.443,99         | 39.600,00                          |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.40.00        | 32.400,00                     | 0,00                | 0,00              | 32.400,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 1.900,00          | 13.400,00         | 1.900,00          | 13.400,00         | 19.000,00                          |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.92.00        | 854,93                        | 0,00                | 0,00              | 854,93              | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 854,93            | 0,00              | 854,93            | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 4.4.90.52.00        | 11.576,25                     | 0,00                | 0,00              | 6.350,00            | 0,00            | 0,00        | 5.226,25                       | 0,00              | 6.350,00          | 1.460,00          | 4.960,00          | 1.390,00                           |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2002              | 3.3.90.39.00        | 13.200,00                     | 0,00                | 0,00              | 13.200,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 1.100,00          | 2.200,00          | 1.100,00          | 2.200,00          | 11.000,00                          |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2003              | 3.3.90.39.00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> |        |            |          |                   |                     | <b>1.737.083,58</b>           | <b>0,00</b>         | <b>54.570,20</b>  | <b>1.374.101,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>362.981,86</b>              | <b>161.848,61</b> | <b>335.794,70</b> | <b>162.438,44</b> | <b>312.501,06</b> | <b>1.061.600,66</b>                |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |        |            |          |                   |                     | <b>1.737.083,58</b>           | <b>0,00</b>         | <b>54.570,20</b>  | <b>1.374.101,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>362.981,86</b>              | <b>161.848,61</b> | <b>335.794,70</b> | <b>162.438,44</b> | <b>312.501,06</b> | <b>1.061.600,66</b>                |

  
JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR PRESIDENTE  
923.663.923-20

  
DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA/  
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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Fevereiro de 2022

| Nº de Oper. | Data       | Histórico          | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|--------------------|---------------------|--------|---------|-------------|
|             |            | Saldo Anterior     |                     |        |         | 0,00        |
| 00001       | 28/02/2022 | -                  | -                   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
|             |            | <b>Saldo Atual</b> |                     |        |         | <b>0,00</b> |



JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR-PRESIDENTE  
923.663.923-20



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

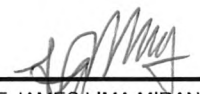
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10


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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Fevereiro 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                             |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 201001             | 01/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 218,44           | 218,44           | 0,00             | BANCO DO BRASIL SA                         |
| 201002             | 01/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.57     | 114,00           | 114,00           | 0,00             | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP   |
| 203001             | 03/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 600,00           | 600,00           | 0,00             | FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA          |
| 204001             | 04/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.39     | 1.150,00         | 1.150,00         | 0,00             | JOAO MARIA MOUSINHO                        |
| 204002             | 04/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.78     | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00             | MULTI SERVIÇOS                             |
| 207001             | 07/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.57     | 130,00           | 130,00           | 0,00             | ONLINE CERTIFICADORA LTDA                  |
| 209001             | 09/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 600,00           | 600,00           | 0,00             | JOAO PAULO MIRANDA RAMOS                   |
| 211001             | 11/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | JESSE JAMES LIMA MIRANDA                   |
| 211002             | 11/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00           | 300,00           | 0,00             | ANTONIO CARLOS TORRES                      |
| 211003             | 11/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00           | 300,00           | 0,00             | JOAO PAULO MIRANDA RAMOS                   |
| 214001             | 14/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.30     | 636,40           | 636,40           | 0,00             | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ                   |
| 221001             | 21/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00           | 300,00           | 0,00             | JOSE AVELINO DE SOUSA                      |
| 221002             | 21/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.15     | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00             | MARCIO RIBEIRO DA SILVA                    |
| 221003             | 21/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 1.212,00         | 1.212,00         | 0,00             | ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA          |
| 222001             | 22/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | JESSE JAMES LIMA MIRANDA                   |
| 222002             | 22/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.01     | 3.625,72         | 3.625,72         | 0,00             | CARVALHO E ALMEIDA LTDA                    |
| 222003             | 22/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.22     | 500,00           | 500,00           | 0,00             | MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO               |
| 222004             | 22/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.90     | 1.430,00         | 1.430,00         | 0,00             | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME            |
| 222005             | 22/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.15     | 750,00           | 750,00           | 0,00             | MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA            |
| 222006             | 22/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.20     | 118,00           |                  | 118,00           | ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA             |
| 224001             | 24/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.13     | 4.600,00         | 4.600,00         | 0,00             | JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME             |
| 228001             | 28/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.13     | 4.600,00         |                  | 4.600,00         | JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME             |
| 228002             | 28/02/2022      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.1.90.13.02     | 17.185,64        |                  | 17.185,64        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| <b>Total Geral</b> |                 |            |        |             |                  | <b>54.570,20</b> | <b>32.666,56</b> | <b>21.903,64</b> |  |

  
JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR PRESIDENTE  
923.663.923-20

  
S. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTD/  
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  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Fevereiro de 2022

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor   |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 4             | 31/01/2022      | 9.175,54   | 0,00      | 11/02/2022        | 30309          | 21102           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         |
| 5             | 23/02/2022      | 8.161,84   | 0,00      | 23/02/2022        | 30309          | 75485           | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |
| 6             | 23/02/2022      | 9.240,26   | 0,00      | 23/02/2022        | 30309          | 310270          | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 7             | 23/02/2022      | 220,40     | 0,00      | 23/02/2022        | 30309          | 22301           | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA                  |
| 107001        | 07/01/2022      | 6.000,00   | 0,00      | 25/02/2022        | 30309          | 207702          | D. M. DA SILVEIRA JUNIOR                           |
| 110001        | 10/01/2022      | 1.450,00   | 0,00      | 11/02/2022        | 30309          | 309038          | D DOS SANTOS VIEIRA                                |
| 110002        | 10/01/2022      | 7.000,00   | 0,00      | 11/02/2022        | 30309          | 156841          | LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    |
| 110003        | 10/01/2022      | 7.900,00   | 0,00      | 11/02/2022        | 30309          | 542342          | R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA          |
| 110004        | 10/01/2022      | 450,00     | 0,00      | 23/02/2022        | 30309          | 11393X          | FABIULLA ALVES SA - ME                             |
| 117002        | 17/01/2022      | 408,25     | 0,00      | 21/02/2022        | 30309          | 22101           | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ                           |
| 119001        | 19/01/2022      | 42.337,30  | 23.162,70 | 11/02/2022        | 30309          | 20836           | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 119001        | 19/01/2022      | 23.162,70  | 0,00      | 11/02/2022        | 30309          | DESCONTO        | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 119002        | 19/01/2022      | 4.763,74   | 2.148,35  | 11/02/2022        | 30309          | 20836           | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS   |
| 119002        | 19/01/2022      | 2.148,35   | 0,00      | 11/02/2022        | 30309          | DESCONTO        | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS   |
| 119003        | 19/01/2022      | 2.595,00   | 621,32    | 11/02/2022        | 30309          | 20836           | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA |
| 119003        | 19/01/2022      | 621,32     | 0,00      | 11/02/2022        | 30309          | DESCONTO        | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA |
| 119009        | 19/01/2022      | 5.525,03   | 1.724,97  | 21/02/2022        | 30309          | 97349           | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES                |
| 119009        | 19/01/2022      | 1.724,97   | 0,00      | 21/02/2022        | 30309          | DESCONTO        | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES                |
| 120001        | 20/01/2022      | 1.100,00   | 0,00      | 18/02/2022        | 30309          | 43968           | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME            |
| 126001        | 26/01/2022      | 500,00     | 0,00      | 25/02/2022        | 30309          | 11393X          | FABIULLA ALVES SA - ME                             |
| 126005        | 26/01/2022      | 1.460,00   | 0,00      | 23/02/2022        | 30309          | 22303           | EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE                        |
| 127005        | 27/01/2022      | 1.818,00   | 0,00      | 03/02/2022        | 30309          | 20301           | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME                    |
| 128001        | 28/01/2022      | 244,75     | 30,25     | 08/02/2022        | 30309          | 52836           | ELIETE DA SILVA NOLETO                             |
| 128001        | 28/01/2022      | 30,25      | 0,00      | 08/02/2022        | 30309          | DESCONTO        | ELIETE DA SILVA NOLETO                             |
| 131003        | 31/01/2022      | 18.532,22  | 0,00      | 11/02/2022        | 30309          | 21102           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         |
| 201001        | 01/02/2022      | 218,44     | 0,00      | 24/02/2022        | 30309          | 140920          | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 201002        | 01/02/2022      | 114,00     | 0,00      | 23/02/2022        | 30309          | 11390X          | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP           |
| 203001        | 03/02/2022      | 600,00     | 0,00      | 03/02/2022        | 30309          | 161578          | FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA                  |
| 204001        | 04/02/2022      | 1.150,00   | 0,00      | 04/02/2022        | 30309          | 133906          | JOAO MARIA MOUSINHO                                |
| 204002        | 04/02/2022      | 1.200,00   | 0,00      | 04/02/2022        | 30309          | 20401           | MULTI SERVIÇOS                                     |
| 207001        | 07/02/2022      | 130,00     | 0,00      | 08/02/2022        | 30309          | 20801           | ONLINE CERTIFICADORA LTDA                          |
| 209001        | 09/02/2022      | 600,00     | 0,00      | 09/02/2022        | 30309          | 472441          | JOAO PAULO MIRANDA RAMOS                           |
| 211001        | 11/02/2022      | 2.000,00   | 0,00      | 11/02/2022        | 30309          | 22225           | JESSE JAMES LIMA MIRANDA                           |




**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 : Fevereiro de 2022

| Nº do Empenho      | Data do Empenho | Valor Pago        | Descontos        | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                            |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 211002             | 11/02/2022      | 300,00            | 0,00             | 11/02/2022        | 30309          | 21101           | ANTONIO CARLOS TORRES             |
| 211003             | 11/02/2022      | 300,00            | 0,00             | 17/02/2022        | 30309          | 472441          | JOAO PAULO MIRANDA RAMOS          |
| 214001             | 14/02/2022      | 636,40            | 0,00             | 25/02/2022        | 30309          | 22501           | EQUATORIAL ENERGIA PIAUI          |
| 221001             | 21/02/2022      | 300,00            | 0,00             | 21/02/2022        | 30309          | 79782           | JOSE AVELINO DE SOUSA             |
| 221002             | 21/02/2022      | 12.000,00         | 0,00             | 21/02/2022        | 30309          | 22013           | MARCIO RIBEIRO DA SILVA           |
| 221003             | 21/02/2022      | 1.078,68          | 133,32           | 23/02/2022        | 30309          | 128678          | ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA |
| 221003             | 21/02/2022      | 133,32            | 0,00             | 23/02/2022        | 30309          | DESCONTO        | ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA |
| 222001             | 22/02/2022      | 1.000,00          | 0,00             | 22/02/2022        | 30309          | 22225           | JESSE JAMES LIMA MIRANDA          |
| 222002             | 22/02/2022      | 3.625,72          | 0,00             | 23/02/2022        | 30309          | 50520           | CARVALHO E ALMEIDA LTDA           |
| 222003             | 22/02/2022      | 445,00            | 55,00            | 23/02/2022        | 30309          | 147543          | MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO      |
| 222003             | 22/02/2022      | 55,00             | 0,00             | 23/02/2022        | 30309          | DESCONTO        | MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO      |
| 222004             | 22/02/2022      | 1.430,00          | 0,00             | 23/02/2022        | 30309          | 22304           | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME   |
| 222005             | 22/02/2022      | 667,50            | 82,50            | 23/02/2022        | 30309          | 22305           | MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA   |
| 222005             | 22/02/2022      | 82,50             | 0,00             | 23/02/2022        | 30309          | DESCONTO        | MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA   |
| 224001             | 24/02/2022      | 4.600,00          | 0,00             | 24/02/2022        | 30309          | 22401           | JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME    |
| <b>Total Geral</b> |                 | <b>189.236,48</b> | <b>27.958,41</b> |                   |                |                 |                                   |

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

  
 \_\_\_\_\_  
 DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA/  
 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

**ANEXO IX**  
**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Fevereiro 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       |                     |
| 558           | 14/12/2021 | 2       | 03/01/2022 |                     | 0,00       |                        |                        |                  |                     |
| 558           | 14/12/2021 | 3       | 01/02/2022 |                     | 22.600,00  |                        |                        | 22.600,00        |                     |
| <b>TOTAIS</b> |            |         |            |                     | 155.695,00 | 0,00                   | 0,00                   | 155.695,00       | 0,00                |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 155.695,00 ( 0,232% )

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

  
\_\_\_\_\_  
DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTD/  
CONTADOR - CRC PI - 000676/O  
033.886.933-66



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# ***EXTRATOS BANCÁRIOS***

---

## ***FEVEREIRO/2022***

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



## Extrato de Conta Corrente

G3322320308333421  
23/03/2022 22:10:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 28/01/2022    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 907,40 C     |
| 02/02/2022    |               | 0000       | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado    | 810.330.700.039.034 | 6,20 D      | 901,20 C     |
|               |               |            | Cobrança referente 01/02/2022          |                     |             |              |
| 03/02/2022    |               | 3679       | 99015 870 Transferência recebida       | 553.679.000.004.317 | 25.000,00 C |              |
|               |               |            | 03/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE        |                     |             |              |
| 03/02/2022    |               | 3679       | 99021 470 Transferência enviada        | 613.679.000.016.157 | 600,00 D    |              |
|               |               |            | 03/02 3679 16157-8 FERNANDA T PER      |                     |             |              |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.301              | 1.818,00 D  |              |
|               |               |            | 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA |                     |             |              |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 860.341.200.169.856 | 10,45 D     | 23.472,75 C  |
|               |               |            | Cobrança referente 03/02/2022          |                     |             |              |
| 04/02/2022    |               | 3679       | 99021 470 Transferência enviada        | 613.679.000.013.390 | 1.150,00 D  |              |
|               |               |            | 04/02 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU      |                     |             |              |
| 04/02/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.401              | 1.200,00 D  |              |
|               |               |            | 403 0001 039946241000163 BRENN0 PEREIR |                     |             |              |
| 04/02/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 830.351.200.212.869 | 10,45 D     | 21.112,30 C  |
|               |               |            | Cobrança referente 04/02/2022          |                     |             |              |
| 08/02/2022    |               | 3679       | 99021 120 Transferido para Poupança    | 613.679.510.005.283 | 244,75 D    |              |
|               |               |            | 08/02 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV  |                     |             |              |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 20.801              | 130,00 D    | 20.737,55 C  |
|               |               |            | ONLINE CERTIFICADORA                   |                     |             |              |
| 09/02/2022    |               | 3679       | 99021 470 Transferência enviada        | 610.096.000.047.244 | 600,00 D    | 20.137,55 C  |
|               |               |            | 09/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR      |                     |             |              |
| 10/02/2022    |               | 3679       | 99015 870 Transferência recebida       | 553.679.000.004.317 | 85.000,00 C | 105.137,55 C |
|               |               |            | 10/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE        |                     |             |              |
| 11/02/2022    |               | 3679       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.044.000.309.038 | 1.450,00 D  |              |
|               |               |            | 11/02 0044 309038-8 DANILO DOS SAN     |                     |             |              |
| 11/02/2022    |               | 3679       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.178.000.054.234 | 7.900,00 D  |              |
|               |               |            | 11/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS       |                     |             |              |
| 11/02/2022    |               | 3679       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.679.000.002.222 | 2.000,00 D  |              |
|               |               |            | 11/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI       |                     |             |              |
| 11/02/2022    |               | 3679       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.679.000.015.684 | 7.000,00 D  |              |
|               |               |            | 11/02 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO      |                     |             |              |
| 11/02/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 20.836              | 49.696,04 D |              |
| 11/02/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.101              | 300,00 D    |              |
|               |               |            | 260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO |                     |             |              |
| 11/02/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 21.102              | 27.707,76 D |              |
|               |               |            | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |              |
| 11/02/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 860.421.200.277.706 | 10,45 D     |              |
|               |               |            | Cobrança referente 11/02/2022          |                     |             |              |
| 11/02/2022    |               | 0000       | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 860.421.200.375.097 | 47,60 D     |              |
|               |               |            | Cobrança referente 11/02/2022          |                     |             |              |
| 11/02/2022    |               | 0000       | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal     | 860.421.200.375.098 | 49,69 D     | 8.976,01 C   |
|               |               |            | Cobrança referente 11/02/2022          |                     |             |              |
| 17/02/2022    |               | 3679       | 99021 470 Transferência enviada        | 610.096.000.047.244 | 300,00 D    | 8.676,01 C   |
|               |               |            | 17/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR      |                     |             |              |
| 18/02/2022    |               | 3679       | 99015 870 Transferência recebida       | 553.679.000.004.317 | 85.000,00 C |              |
|               |               |            | 18/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE        |                     |             |              |
| 18/02/2022    |               | 0000       | 13013 240 Déb autorizado em Conta      | 43.968              | 1.100,00 D  | 92.576,01 C  |
|               |               |            | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS              |                     |             |              |
| 21/02/2022    |               | 3679       | 99021 470 Transferência enviada        | 610.096.000.009.734 | 5.525,03 D  |              |

|            |      |           |  |                     |             |             |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
|            |      |           | 21/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA       |                     |             |             |
| 21/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.679.000.007.978 | 300,00 D    |             |
|            |      |           | 21/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D       |                     |             |             |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 22.101              | 408,25 D    |             |
|            |      |           | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |                     |             |             |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.102              | 1.818,00 D  |             |
|            |      |           | 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA |                     |             |             |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.103              | 12.000,00 D |             |
|            |      |           | 104 0638 013887227000142 MARCIO RIBEIR |                     |             |             |
| 21/02/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.521.100.125.048 | 10,45 D     |             |
|            |      |           | Cobrança referente 21/02/2022          |                     |             |             |
| 21/02/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.521.100.125.049 | 10,45 D     | 72.503,83 C |
|            |      |           | Cobrança referente 21/02/2022          |                     |             |             |
| 22/02/2022 | 0000 | 14175 623 | DOC Crédito em Conta                   | 191.896             | 1.818,00 C  |             |
|            |      |           | 237 5799 19336548000135 GLEISON FERNAN |                     |             |             |
| 22/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.679.000.002.222 | 1.000,00 D  | 73.321,83 C |
|            |      |           | 22/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI       |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 610.096.000.011.989 | 114,00 D    |             |
|            |      |           | 23/02 0096 11989-X REX COM E REPR      |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.679.000.005.052 | 3.625,72 D  |             |
|            |      |           | 23/02 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA       |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.679.000.007.548 | 8.161,84 D  |             |
|            |      |           | 23/02 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA       |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.679.000.011.393 | 450,00 D    |             |
|            |      |           | 23/02 3679 11393-X SEVEN NET           |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.679.000.012.867 | 1.078,68 D  |             |
|            |      |           | 23/02 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN      |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.679.031.027.002 | 8.567,94 D  |             |
|            |      |           | 23/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C   |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.679.031.027.002 | 207,94 D    |             |
|            |      |           | 23/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C   |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.679.031.027.002 | 464,38 D    |             |
|            |      |           | 23/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C   |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 3679 | 99021 120 | Transferido para Poupança              | 613.679.510.014.754 | 445,00 D    |             |
|            |      |           | 23/02 3679 510014754-3 MARIA E A CARR  |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.301              | 110,20 D    |             |
|            |      |           | 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.302              | 110,20 D    |             |
|            |      |           | 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.303              | 1.460,00 D  |             |
|            |      |           | 237 5799 003908792000195 EDILSON ARAUJ |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.304              | 1.430,00 D  |             |
|            |      |           | 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.305              | 667,50 D    |             |
|            |      |           | 237 5799 72954124253 MARIA NILDA COSTA |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.541.100.075.909 | 10,45 D     |             |
|            |      |           | Cobrança referente 23/02/2022          |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.541.100.075.910 | 10,45 D     |             |
|            |      |           | Cobrança referente 23/02/2022          |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.541.100.075.911 | 10,45 D     |             |
|            |      |           | Cobrança referente 23/02/2022          |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.541.100.075.912 | 10,45 D     |             |
|            |      |           | Cobrança referente 23/02/2022          |                     |             |             |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.541.100.075.913 | 10,45 D     | 46.376,18 C |
|            |      |           | Cobrança referente 23/02/2022          |                     |             |             |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.401              | 4.600,00 D  |             |
|            |      |           | 033 0945 019516817000145 JORDANIA DA S |                     |             |             |
| 24/02/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.551.100.140.920 | 10,45 D     | 41.765,73 C |
|            |      |           | Cobrança referente 24/02/2022          |                     |             |             |
| 25/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.285.000.207.702 | 3.000,00 D  |             |
|            |      |           | 25/02 3285 207702-7 D M DA SILVEIR     |                     |             |             |
| 25/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.285.000.207.702 | 3.000,00 D  |             |
|            |      |           | 25/02 3285 207702-7 D M DA SILVEIR     |                     |             |             |
| 25/02/2022 | 3679 | 99021 470 | Transferência enviada                  | 613.679.000.011.393 | 500,00 D    |             |
|            |      |           | 25/02 3679 11393-X SEVEN NET           |                     |             |             |

|            |      |                                |        |          |             |
|------------|------|--------------------------------|--------|----------|-------------|
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto  | 22.501 | 636,40 D | 34.629,33 C |
|            |      | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA |        |          |             |
| 28/02/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O            |        |          | 34.629,33 C |

---

-----

---

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

G3322320308333421  
23/03/2022 22:11:43

Cliente

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

---

# ***FEVEREIRO/ 2022***

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 5

| CÓDIGO           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                   |
|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 99               | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                     |                   |
| 00               | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                     |                   |
| 00 . 82          | IRRF - CÂMARA                      |                     |                   |
| SALDO ANTERIOR   | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL       |
| <b>-8.336,02</b> | <b>8.336,02</b>                    | <b>8.161,84</b>     | <b>-16.497,86</b> |

FICHA: 9069 DATA: 23/02/2022

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 FEVEREIRO/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.161,84

Valor por Extenso: oito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/02/2022

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 | <b>5</b> | EX | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9069</b> | DATA: | <b>23/02/2022</b> |
|------------|----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--------------|-------------------------------------|
| 99<br>990082 | EXTRA ORÇAMENTARIA<br>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 FEVEREIRO/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>8.161,84</b>  | <b>8.161,84</b>      | <b>8.161,84</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**8.161,84**

oito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 23/02/2022  
( ) 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: 23/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>223003</b>   | <b>30309</b>    | <b>75485</b>        | <b>8.161,84</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



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

**DARF**

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

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código

|  |                    |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                         | 28/02/2022         |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                       | 23.518.236/0001-10 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA                           | 0561               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                        |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                          | 18/03/2022         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                          | 8.161,84           |
| 08 VALOR DA MULTA                              |                    |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| 10 VALOR TOTAL                                 | 8.161,84           |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |



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

## DARF

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 01 NOME / TELEFONE<br>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA<br>MUNICIPAL/94079306   | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                            | 28/02/2022         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                          | 23.518.236/0001-10 |
|   | 04 CÓDIGO DA RECEITA                              | 0561               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                           |                    |
|   | 06 DATA DE VENCIMENTO                             | 18/03/2022         |
|   | 07 VALOR DO PRINCIPAL                             | 8.161,84           |
|   | 08 VALOR DA MULTA                                 |                    |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E/OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da<br>Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.<br>Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código | 10 VALOR TOTAL                                    | 8.161,84           |
|   | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                          |                    |

### DARF - Demonstrativo

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

Fortes AC Pessoal

Código da Receita: 0561

#### Folha de Pagamento

|  |        |
|--|--------|
| Retenção: 28/02/2022 000001 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA   | 861,06 |
| Retenção: 28/02/2022 000002 - ADAO DA SILVA MOURA        | 896,59 |
| Retenção: 28/02/2022 000003 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 896,59 |
| Retenção: 28/02/2022 000004 - FRANCINETH LIMA DA COSTA   | 896,59 |
| Retenção: 28/02/2022 000005 - DILSON BARBOSA GOMES       | 896,59 |
| Retenção: 28/02/2022 000006 - HELVIA DE ALMEIDA SANTOS   | 896,59 |
| Retenção: 28/02/2022 000007 - LUCIANA OLIVEIRA MARTINS   | 896,59 |
| Retenção: 28/02/2022 000008 - ODAIR PEREIRA HOLANDA      | 896,59 |
| Retenção: 28/02/2022 000009 - VANUZA SILVA MONTEIRO      | 896,59 |
| Retenção: 28/02/2022 000010 - ANTONIO CARLOS TORRES      | 128,06 |

Total: 8.161,84

**Total: 8.161,84**

quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 15:19:19



## Emissão de comprovantes

G3382315413576151  
23/03/2022 16:11:43

---

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:22  
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 | 23/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.679.000.007.548 |
| VALOR TOTAL           | 8.161,84            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.383.B24.301.22A.4CC |
|------------------|-----------------------|

---

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 6

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |             |                |                      |                     |             |           |          |          |            |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------|----------|----------|------------|
| 99   | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                     |             |                |                      |                     |             |           |          |          |            |
| 00   | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                     |             |                |                      |                     |             |           |          |          |            |
| 00 . 84  | CONSIGNAÇÕES CÂMARA                |                     |             |                |                      |                     |             |           |          |          |            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-8.869,40</td> <td>8.869,40</td> <td>9.240,26</td> <td>-18.109,66</td> </tr> </tbody> </table> |                                    |                     |             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | -8.869,40 | 8.869,40 | 9.240,26 | -18.109,66 |
| SALDO ANTERIOR   | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |                |                      |                     |             |           |          |          |            |
| -8.869,40  | 8.869,40                           | 9.240,26            | -18.109,66  |                |                      |                     |             |           |          |          |            |

FICHA: 9071 DATA: 23/02/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados 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 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À CONSIGNA DO BANCO DO BRASIL, 02/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

9.240,26

Valor por Extenso: nove mil, duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/02/2022

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 | <b>6</b> | EX | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9071</b> | DATA: | <b>23/02/2022</b> |
|------------|----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

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

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: <b>2 BANCO DO BRASIL SA</b> | 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 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, 02/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>9.240,26</b>  | <b>9.240,26</b>      | <b>9.240,26</b>        | <b>0,00</b>      |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                       | <b>9.240,26</b> |
| nove mil, duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos ***** |                 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 23/02/2022

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: 23/02/2022  
  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>223006</b>   | <b>30309</b>    | <b>310270</b>       | <b>9.240,26</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2022  
  
**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 6.184.0

Período: 02/2022 a 02/2022

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 | 02/2022 | Folha         | 0,00         |            | 898,83   |
| 000010                     | ANTONIO CARLOS TORRES      | 02/2022 | Folha         | 0,00         |            | 373,88   |
| 000006                     | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS   | 02/2022 | Folha         | 0,00         |            | 2.131,66 |
| 000001                     | JESSE JAMES LIMA MIRANDA   | 02/2022 | Folha         | 0,00         |            | 2.148,36 |
| 000013                     | JOAO PAULO MIRANDA RAMOS   | 02/2022 | Folha         | 0,00         |            | 368,22   |
| 000011                     | JOSE AVELINO DE SOUSA      | 02/2022 | Folha         | 0,00         |            | 259,87   |
| 000007                     | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS   | 02/2022 | Folha         | 0,00         |            | 1.933,32 |
| 000012                     | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 02/2022 | Folha         | 0,00         |            | 453,80   |
| Total Geral (8 empregados) |                            |         |               |              |            | 8.567,94 |

Fim



## Emissão de comprovantes

G3352316175096991  
23/03/2022 16:35:32

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:22  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.679.031.027.002 |
| VALOR TOTAL           | 8.567,94            |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.7A0.9E4.815.D53.377 |
|-----------------|-----------------------|

## Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

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

Fortes Pessoal 6.184.0

Período: 02/2022 a 02/2022

Evento: 958 - Consignado BB3

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>              | <b>Mês/Ano</b> | <b>Tipo de Folha</b> | <b>Base Cálculo</b> | <b>Referência</b> | <b>Valor</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 000001                    | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 02/2022        | Folha                | 0,00                |                   | 207,94       |
| Total Geral (1 empregado) |                          |                |                      |                     |                   | 207,94       |

---

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.679.031.027.002 |
| VALOR TOTAL           | 207,94              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.423.B8A.534.DA3.D43 |
|------------------|-----------------------|

---

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

## Listagem de Eventos Individuais

Folha: 1

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

Fortes Pessoal 6.184,0

Período: 02/2022 a 02/2022

Evento: 947 - Consignado BB2

Estabelecimento: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMAR

| <b>Código</b>              | <b>Nome</b>              | <b>Mês/Ano</b> | <b>Tipo de Folha</b> | <b>Base Cálculo</b> | <b>Referência</b> | <b>Valor</b> |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 000001                     | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 02/2022        | Folha                | 0,00                |                   | 353,39       |
| 000011                     | JOSE AVELINO DE SOUSA    | 02/2022        | Folha                | 0,00                |                   | 110,99       |
| Total Geral (2 empregados) |                          |                |                      |                     |                   | 464,38       |

Fim



23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.031.027.002

VALOR TOTAL 464,38

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

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6C6.EB6.7EA.B2A.40F

## 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 7

| 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 |
| <b>-220,40</b> |  | <b>220,40</b>                      | <b>220,40</b>       |
|                |  |                                    | SALDO ATUAL         |
|                |  |                                    | <b>-440,80</b>      |

FICHA: 9074 DATA: 23/02/2022

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

CREDOR.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

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

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 23/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 23/02/2022

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 | <b>7</b> | EX | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9074</b> | DATA: | <b>23/02/2022</b> |
|------------|----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>220,40</b>    | <b>220,40</b>        | <b>220,40</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**220,40**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 23/02/2022


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: 23/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>223008</b>   | <b>30309</b>    | <b>22301</b>        | <b>220,40</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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 02/2022, pelo que firmo o presente recibo, conforme .

Guadalupe, 10 de fevereiro de 2022

---

GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO  
072.401.781-02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.37  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 110,20

DEBITO EM: 23/02/2022

DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB: 6.108.EE2.FD7.5CB.E9D

---

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

# 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 02/2022, pelo que firmo o presente recibo, conforme .

Guadalupe, 10 de fevereiro de 2022

---

GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO  
084.659.701-22





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.36  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA  
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 695.545.951-15  
VALOR: R\$ 110,20  
DEBITO EM: 23/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.05F.799.AA7.EBD.4E3



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

# ***DESPESAS***

# ***ORÇAMENTÁRIA***

# **FEVEREIRO/ 2022**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>107001</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>24/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 01<br>01.0101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: <b>2676 D. M. DA SILVEIRA JUNIOR</b> | CPF/CNPJ: 07.155.696/0001-74 |
| Endereço: <b>R SETE DE SETEMBRO (ZONA SUL)</b>   | CIDADE: <b>TERESINA</b>      |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB.

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| <b>36.000,00</b> | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>        | <b>33.000,00</b> |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | <b>3.000,00</b> |
| três 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), 24/02/2022

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: 24/02/2022  
  
**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\$       |
| <b>225001</b>   | <b>30309</b>    | <b>207702</b>       | <b>3.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO

|  |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|---------------------------|------------------------------------|--|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>  | Número da Nota<br><b>00003377</b>  |  |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>24/02/2022 16:44:01</b>   |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
|  | Código de Verificação<br><b>61420b1b</b>   |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>D M DA SILVEIRA JUNIOR</b><br/>CPF/CNPJ: <b>07.155.696/0001-74</b><br/>Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO, Nº950 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-630</b><br/>Município: <b>TERESINA</b></p>   | <p>Inscrição Municipal : <b>101744-6</b><br/>UF: <b>PI</b></p>                                 |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| <p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br/>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br/>Endereço: <b>RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b><br/>Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>admdeltecnologias@gmail.com</b></p>   |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| <b>Descrição:</b>  |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| <p>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA; GERENCIAR E INFORMAR OS INFORMATIVOS FEDERAIS MENSAIS E ANUAIS: GFIPE , GPS, RAIS,DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE-PI NO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB. PARCELA JANEIRO DE 2022.<br/>DADOS BANCÁRIOS:<br/>BANCO DO BRASIL<br/>AG 3285-9<br/>1207702-7</p>   |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>  | <b>Item</b><br>REFERENTE A SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAME | <b>Qtde</b><br>1  | <b>Unitário R\$</b><br>3000,00     | <b>Total R\$</b><br>3.000,00       |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 3.000,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>5,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS:<br/><b>R\$ 150,00</b></td> </tr> </table> |  |   |                                    |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b> |  |  |  |  | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.000,00</b> | Alíquota:<br><b>5,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 150,00</b> |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>  |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.000,00</b>  | Alíquota:<br><b>5,00%</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 150,00</b> |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>  |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| Local da Prestação do Serviço: <b>GUADALUPE/PI</b>   |  | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>  |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/03/2022</b>  |  | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                  |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>   |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>   |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA  |  |   |                                    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |   |  |  |  |  |  |   |                           |                                    |  |



## Emissão de comprovantes

G3362316555935001  
23/03/2022 17:10:29

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:38  
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 | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.285.000.207.702 |
| VALOR TOTAL           | 3.000,00            |

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

CLIENTE: D M DA SILVEIRA JUNIOR  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.702-7

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.49C.C52.7D2.4AA.5F8 |
|------------------|-----------------------|



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                  |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>107001 GL</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>24/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: <b>2676 D. M. DA SILVEIRA JUNIOR</b> | CPF/CNPJ: 07.155.696/0001-74 |
| Endereço: <b>R SETE DE SETEMBRO (ZONA SUL)</b>   | CIDADE: <b>TERESINA</b>      |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>36.000,00</b> | <b>6.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>        | <b>30.000,00</b> |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>3.000,00</b> |
| três mil reais *****        |                 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 24/02/2022

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


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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>225002</b>   | <b>30309</b>    | <b>207702</b>       | <b>3.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



|   |   |   |                                       |  |              |               |                   |
|---|---|---|---------------------------------------|--|--------------|---------------|-------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00003378</b>   |  |                                       |  |              |               |                   |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>24/02/2022 16:45:33</b>  |   |                                       |  |              |               |                   |
|   | Código de Verificação<br><b>43ce22cd</b>  |   |                                       |  |              |               |                   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| Nome/Razão Social: <b>D M DA SILVEIRA JUNIOR</b><br>CPF/CNPJ: <b>07.155.696/0001-74</b> Inscrição Municipal : <b>101744-6</b><br>Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO, Nº950 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-630</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>   |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br>Endereço: <b>RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>admdeltecnologias@gmail.com</b>  |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| <b>Descrição:</b><br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA; GERENCIAR E INFORMAR OS INFORMATIVOS FEDERAIS MENSIS E ANUAIS: GFPE , GPS, RAIS,DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE-PI NO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB. PARCELA FEVEREIRO DE 2022.<br>DADOS BANCÁRIOS:<br>BANCO DO BRASIL<br>AG 3285-9<br>207702-7 |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>   | <b>Item</b><br><b>SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAME</b> | <b>Qtde</b><br><b>1</b>   | <b>Unitário R\$</b><br><b>3000,00</b> | <b>Total R\$</b><br><b>3.000,00</b>                |              |               |                   |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>  |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>   |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| Valor Total das Deduções:   | <b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:  | <b>R\$ 3.000,00</b>                   | Alíquota:  | <b>5,00%</b> | Valor do ISS: | <b>R\$ 150,00</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>   |   |   |                                       | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>                      |              |               |                   |
| Local da Prestação do Serviço: <b>GUADALUPE/PI</b>  |   |   |                                       | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                     |              |               |                   |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/03/2022</b>  |   |   |                                       | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |              |               |                   |
| CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>  |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>  |   |   |                                       |  |              |               |                   |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA   |   |   |                                       |  |              |               |                   |

---

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:38  
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 | 25/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.285.000.207.702 |
| VALOR TOTAL           | 3.000,00            |

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

CLIENTE: D M DA SILVEIRA JUNIOR  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.702-7  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.061.D5D.D45.BBA.DE7 |
|------------------|-----------------------|

---

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 | <b>110001</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>14</b> | DATA: | <b>11/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.40.17 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>17.400,00</b> | <b>2.900,00</b>      | <b>1.450,00</b>        | <b>14.500,00</b> |

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), 11/02/2022

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: 11/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>211001</b>   | <b>30309</b>    | <b>309038</b>       | <b>1.450,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>0000665</b>                               |  |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------|---|---------|----------|--|--|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>11/02/2022 10:54:15</b>           |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
|  | Código de Verificação<br><b>f6587bbf</b>                       |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>D DOS SANTOS VIEIRA</b><br/>CPF/CNPJ: <b>21.852.012/0001-14</b><br/>Endereço: <b>RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 103 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120</b><br/>Município: <b>TERESINA</b></p> | <p>Inscrição Municipal : <b>452923-5</b><br/>UF: <b>PI</b></p> |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br/>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br/>Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b><br/>Município: <b>GUADALUPE</b></p>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <p><b>Descrição:</b><br/>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DATRASNPARENÇIA - FEVEREIRO 2022<br/>DADOS BANCÁRIOS:<br/>AGENCIA: 44-2 CONTA CORRENTE: 309038-8 BANCO DO BRASIL</p>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td>1</td> <td>1450,00</td> <td>1.450,00</td> </tr> </tbody> </table>                                       | Tributável   | Item  | Qtde                             | Unitário R\$                       | Total R\$ | SIM | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 1 | 1450,00 | 1.450,00 |  |  |
| Tributável   | Item   | Qtde  | Unitário R\$                     | Total R\$                          |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| SIM  | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  | 1   | 1450,00                          | 1.450,00                           |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                           | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                               | Alíquota:<br><b>*</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>  |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>  |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>  |  | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>  |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| Prestador optante Simples Nacional   |  | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                  |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <b>CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| <b>Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA  |  |   |                                  |                                    |           |     |                         |   |         |          |  |  |

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.044.000.309.038  
VALOR TOTAL 1.450,00

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

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

=====  
NR. AUTENTICACAO E.EC1.458.7B4.4A0.58E



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                  |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>110002 GL</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>11</b> | DATA: | <b>11/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRÇÃO 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>84.000,00</b> | <b>14.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>        | <b>70.000,00</b> |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>7.000,00</b> |
| sete mil reais *****        |                 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 11/02/2022

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: 11/02/2022  
  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>211004</b>   | <b>30309</b>    | <b>156841</b>       | <b>7.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



Imprimir

|   |   |   |   |                         |                  |                   |
|---|---|---|---|-------------------------|------------------|-------------------|
|   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e |   | Número da Nota<br><b>15</b>                       |                         |                  |                   |
|   |   |   | Data e Hora de Emissão<br><b>11/02/2022 13:24</b> |                         |                  |                   |
|   |   |   | Código de Verificação<br><b>KTHG-NZAZ</b>         |                         |                  |                   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |   |                         |                  |                   |
| CNPJ/CPF: <b>40.538.041/0001-50</b><br>Nome: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b><br>Razão Social: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b><br>Endereço: <b>AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b>   |   | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>21240</b><br>PIS/PASEP: <b>Não Informado</b><br>UF: <b>PI</b> |   |                         |                  |                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |   |                         |                  |                   |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br>Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b><br>E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>  |   | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>CEP: <b>64840-000</b><br>UF: <b>PI</b>   |   |                         |                  |                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>   |   |   |   |                         |                  |                   |
| <b>Item</b>   | <b>Serviço</b>  | <b>Alíquota (%)</b>   | <b>Base de Calculo (R\$)</b>                      | <b>Iss retido (R\$)</b> | <b>Iss (R\$)</b> |                   |
| 17.14   | Advocacia.  | 2,00 %  | 7.000,00  | 0,00                    | 140,00           |                   |
| <b>Discriminação do Serviço</b>   |   |   |   | <b>Qdte</b>             | <b>Val. Unit</b> | <b>Sub. Total</b> |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. |   |   |   | 01                      | 7.000,00         | 7.000,00          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>   |   |   |   |                         |                  |                   |
| Total Deduções (R\$)  | Total Retenções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)                                      | Valor do ISS (R\$)      |                  |                   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>2,00 %</b>                                     | <b>140,00</b>           |                  |                   |
| <b>VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00</b>   |   |   |   |                         |                  |                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |   |   |                         |                  |                   |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013<br>Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b><br>Competência da Nota Fiscal :02/2022<br>Código Serviço : 17.14  |   |   |   |                         |                  |                   |

---

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:54  
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 | 11/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.015.684 |
| VALOR TOTAL           | 7.000,00            |

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

CLIENTE: LUCAS S I ADVOCACIA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.684-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.7F6.33E.872.C01.52C |
|-----------------|-----------------------|

---

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 | <b>110003</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>11</b> | DATA: | <b>10/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

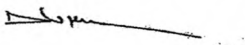
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>94.800,00</b> | <b>15.800,00</b>     | <b>7.900,00</b>        | <b>79.000,00</b> |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>       | <b>7.900,00</b> |
| 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  
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/02/2022


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: 10/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>211002</b>   | <b>30309</b>    | <b>542342</b>       | <b>7.900,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

|  |  |   |                                  |                                    |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>0000059</b>   |  |                                  |                                    |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/02/2022 11:06:19</b>                     |   |                                  |                                    |
|  | Código de Verificação<br><b>5c478d81</b>                                 |   |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA</b><br/>CPF/CNPJ: <b>23.221.481/0001-60</b> Inscrição Municipal : <b>484072-0</b><br/>Endereço: <b>RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 107 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120</b><br/>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p> |  |   |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |
| <p>Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL</b><br/>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br/>Endereço: <b>RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b><br/>Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail:</p>   |  |   |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |
| <p><b>Descrição:</b><br/>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE- PI.<br/>DADOS BANCÁRIOS<br/>BANCO DO BRASIL<br/>AGÊNCIA: 3.178-X<br/>CONTA CORRENTE: 54.234-2</p>  |  |   |                                  |                                    |
| tributável<br><b>SIM</b>   | Item<br><b>ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA</b> | Qtde<br><b>1</b>  | Unitário R\$<br><b>7900,00</b>   | Total R\$<br><b>7.900,00</b>       |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>   |  |   |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                     | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.900,00</b>  |  |   |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>   | Alíquota:<br><b>*</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>  |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>  |                                  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>GUADALUPE/PI</b>   |  | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>  |                                  |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional   |  | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                  |                                  |                                    |
| CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>   |  |   |                                  |                                    |
| Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>  |  |   |                                  |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA  |  |   |                                  |                                    |

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.178.000.054.234 |
| VALOR TOTAL           | 7.900,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.870.2EA.338.198.240 |
|-----------------|-----------------------|



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                  |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>110004 GL</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>14</b> | DATA: | <b>11/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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


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

DESCRIÇÃO 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>5.400,00</b>  | <b>900,00</b>        | <b>450,00</b>          | <b>4.500,00</b>  |

**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  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 11/02/2022

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: 11/02/2022  
  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>223004</b>   | <b>30309</b>    | <b>11393X</b>       | <b>450,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2022  
  
**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: 11/02/2022  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 000000000045469

**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  
20/02/2022**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

02/2022

**Reservado ao FISCO**

f4ca418c78a44749687520471a69269f

**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

G3352316175096991  
23/03/2022 16:22:13

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.679.000.011.393 |
| VALOR TOTAL           | 450,00              |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.26E.60A.FDE.A53.33A |
|------------------|-----------------------|

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 117002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |                 |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |                 |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |                 |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |                 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |                 |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |                 |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL     |
| <b>3.293,10</b>       | <b>44.706,90</b>                                      | <b>408,25</b>       | <b>2.884,85</b> |

FICHA: 13 DATA: 17/01/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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...:****408,25**Valor por Extenso: **quatrocentos e oito reais e vinte 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: 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 | <b>117002 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>17/01/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.29 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>408,25</b>    | <b>408,25</b>        | <b>408,25</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**408,25**

quatrocentos e oito reais e vinte e cinco 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), 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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>221003</b>   | <b>30309</b>    | <b>22101</b>        | <b>408,25</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



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

Seu Código **0251739-6**

| Descrição da Grandeza: | Leit. Atual | Leit. Anterior | Constante | Registrado |
|------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| En Ativa F-Pta         |             | 47670.00       | 1.00000   |            |

Endereço para Entrega

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

EQUATORIAL ENERGIA S/A DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: **20/02/2022**

Corrida: **193** Roteiro: **808.09.05.019400**

Cód.Único: **0251739-6**

Medidor: **D220688**

Poste:

264

Boleto: 33733830010182737

Uso Exclusivo dos Correios:

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Rubrica do Responsável Visto

**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
- Pedir código de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social: Baixa Renda

**(86) 3228 8200**

**Acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

**equatorialenergia.com.br**

O direito do consumidor ou da controladora de solicitar à distribuidora o cancelamento do serviço ou a instalação de medidores DIC, FIC, DMIC e OICPI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da controladora de receber, sem compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Data da Leitura Atual

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



## Emissão de comprovantes

G3382315413576151  
23/03/2022 15:47:5823/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:58  
367903679 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090337338300310182737170889020000040825

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      | 22.101            |
| NOSSO NUMERO       | 33733830010182737 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/02/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 21/02/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 408,25            |
| VALOR COBRADO      | 408,25            |

NR.AUTENTICACAO A.F23.56F.14B.E75.A7E

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>119001</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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  |
| <b>786.000,00</b> | <b>131.000,00</b>    | <b>65.500,00</b>       | <b>655.000,00</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$                          | <b>65.500,00</b> |
| sessenta e cinco mil e quinhentos reais ***** |                  |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 10/02/2022


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: 10/02/2022

  
**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\$        |
| <b>211008</b>   | <b>30309</b>    | <b>20836</b>        | <b>42.337,30</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo         | Descrição           | Valor         |
|-------|----------------|---------------------|---------------|
| 9069  | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA       | RR\$ 8.033,78 |
| 9071  | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 7.673,50 |
| 9073  | 9999.00.00.83  | INSS - CÂMARA       | RR\$ 7.455,42 |

PAGO EM: 11/02/2022

  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO



# Folha de Pagamento

Folha: 1

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2022 a 28/02/2022

Emissão: 10/02/2022

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

| Código               | Empregado           | Evento           | Referência         | Provento | Desconto |
|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>001 - ELETIVO</b> |                     |                  |                    |          |          |
| 000002               | ADAO DA SILVA MOURA |                  |                    |          |          |
| Cargo: VEREADOR      |                     |                  |                    |          |          |
|                      |                     | 011 Salário-Base | 30 dia(s)          | 7.250,00 |          |
|                      |                     | 310 INSS         | 14%                |          | 828,38   |
|                      |                     | 311 IRRF         | 27,5%              |          | 896,59   |
|                      |                     |                  |                    | 7.250,00 | 1.724,97 |
|                      |                     | FGTS:            | Líquido a receber: |          | 5.525,03 |

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 | 6.421,62 |

000003 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Cargo: VEREADOR

|  |  |                   |                    |          |          |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
|  |  | 011 Salário-Base  | 30 dia(s)          | 7.250,00 |          |
|  |  | 310 INSS          | 14%                |          | 828,38   |
|  |  | 311 IRRF          | 27,5%              |          | 896,59   |
|  |  | 942 Consignado BB |                    |          | 898,83   |
|  |  |                   |                    | 7.250,00 | 2.623,80 |
|  |  | FGTS:             | Líquido a receber: |          | 4.626,20 |

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 | 6.421,62 |

000005 DILSON BARBOSA GOMES

Cargo: VEREADOR

|  |  |                  |                    |          |          |
|--|--|------------------|--------------------|----------|----------|
|  |  | 011 Salário-Base | 30 dia(s)          | 7.250,00 |          |
|  |  | 310 INSS         | 14%                |          | 828,38   |
|  |  | 311 IRRF         | 27,5%              |          | 896,59   |
|  |  |                  |                    | 7.250,00 | 1.724,97 |
|  |  | FGTS:            | Líquido a receber: |          | 5.525,03 |

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 | 6.421,62 |

000004 FRANCINETH LIMA DA COSTA

Cargo: VEREADOR

|  |  |                  |                    |          |          |
|--|--|------------------|--------------------|----------|----------|
|  |  | 011 Salário-Base | 30 dia(s)          | 7.250,00 |          |
|  |  | 310 INSS         | 14%                |          | 828,38   |
|  |  | 311 IRRF         | 27,5%              |          | 896,59   |
|  |  |                  |                    | 7.250,00 | 1.724,97 |
|  |  | FGTS:            | Líquido a receber: |          | 5.525,03 |

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 | 6.421,62 |

Continua...

# Folha de Pagamento

Folha: 2

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2022 a 28/02/2022

Emissão: 10/02/2022

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%                |                 | 828,38          |
|        |                          | 311 IRRF          | 27,5%              |                 | 896,59          |
|        |                          | 942 Consignado BB |                    |                 | 2.131,66        |
|        |                          |                   |                    | <u>7.250,00</u> | <u>3.856,63</u> |
|        |                          | FGTS:             | Líquido a receber: |                 | 3.393,37        |

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 | 6.421,62 |

000001 JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Cargo: VEREADOR PRESIDENTE

|  |  |                                  |                    |                 |                 |
|--|--|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 011 Salário-Base                 | 30 dia(s)          | 7.250,00        |                 |
|  |  | 310 INSS                         | 14%                |                 | 828,38          |
|  |  | 311 IRRF                         | 27,5%              |                 | 861,06          |
|  |  | 942 Consignado BB                |                    |                 | 2.148,36        |
|  |  | 947 Consignado BB2               |                    |                 | 353,39          |
|  |  | 958 Consignado BB3               |                    |                 | 207,94          |
|  |  | 988 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA |                    | 250,00          |                 |
|  |  |                                  |                    | <u>7.500,00</u> | <u>4.399,13</u> |
|  |  | FGTS:                            | Líquido a receber: |                 | 3.100,87        |

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 | 6.292,44 |

000007 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Cargo: VEREADOR

|  |  |                   |                    |                 |                 |
|--|--|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 011 Salário-Base  | 30 dia(s)          | 7.250,00        |                 |
|  |  | 310 INSS          | 14%                |                 | 828,38          |
|  |  | 311 IRRF          | 27,5%              |                 | 896,59          |
|  |  | 942 Consignado BB |                    |                 | 1.933,32        |
|  |  |                   |                    | <u>7.250,00</u> | <u>3.658,29</u> |
|  |  | FGTS:             | Líquido a receber: |                 | 3.591,71        |

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 | 6.421,62 |

000008 ODAIR PEREIRA HOLANDA

Cargo: VEREADOR

|  |  |                  |                    |                 |                 |
|--|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 011 Salário-Base | 30 dia(s)          | 7.250,00        |                 |
|  |  | 310 INSS         | 14%                |                 | 828,38          |
|  |  | 311 IRRF         | 27,5%              |                 | 896,59          |
|  |  |                  |                    | <u>7.250,00</u> | <u>1.724,97</u> |
|  |  | FGTS:            | Líquido a receber: |                 | 5.525,03        |

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 | 6.421,62 |

Continua...

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2022 a 28/02/2022

Emissão: 10/02/2022

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%                |                 | 828,38          |
|        |                       | 311 IRRF         | 27,5%              |                 | 896,59          |
|        |                       |                  |                    | <u>7.250,00</u> | <u>1.724,97</u> |
|        |                       | FGTS:            | Líquido a receber: |                 | 5.525,03        |

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 | 6.421,62 |

## Total: 001 - ELETIVO

(9 empregados)

|                                  |               |                              |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|
| 011 Salário-Base                 | 65.250,00     |                              |
| 310 INSS                         |               | 7.455,42                     |
| 311 IRRF                         |               | 8.033,78                     |
| 942 Consignado BB                |               | 7.112,17                     |
| 947 Consignado BB2               |               | 353,39                       |
| 958 Consignado BB3               |               | 207,94                       |
| 988 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA | <u>250,00</u> |                              |
|                                  | 65.500,00     | 23.162,70                    |
| FGTS Contribuição Social: 0,00   | FGTS: 0,00    | Líquido a receber: 42.337,30 |

BC-INSS: 65.500,00 BC-FGTS: 65.500,00



## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 28/01/2022 | Saldo Anterior  | 907,40 (+)    |
| 02/02/2022 | Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/02/2022          | 6,20 (-)      |
| 03/02/2022 | Transferência recebida<br>03/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE           | 25.000,00 (+) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada<br>03/02 3679 16157-8 FERNANDA T PER          | 600,00 (-)    |
| 03/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA | 1.818,00 (-)  |
| 03/02/2022 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/02/2022             | 10,45 (-)     |
| 04/02/2022 | Transferência enviada<br>04/02 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU          | 1.150,00 (-)  |
| 04/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>403 0001 039946241000163 BRENNO PEREIR | 1.200,00 (-)  |
| 04/02/2022 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/02/2022             | 10,45 (-)     |
| 08/02/2022 | Transferido para Poupança<br>08/02 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV  | 244,75 (-)    |
| 08/02/2022 | Pagamento de Boleto<br>ONLINE CERTIFICADORA                         | 130,00 (-)    |
| 09/02/2022 | Transferência enviada<br>09/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR          | 600,00 (-)    |
| 10/02/2022 | Transferência recebida<br>10/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE           | 85.000,00 (+) |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 0044 309038-8 DANILO DOS SAN         | 1.450,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS           | 7.900,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI           | 2.000,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO          | 7.000,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Folha de Pagamento  | 49.696,04 (-) |
| 11/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO | 300,00 (-)    |
| 11/02/2022 | Pagamento de Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                     | 27.707,76 (-) |
| 11/02/2022 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/02/2022             | 10,45 (-)     |
| 11/02/2022 | Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 11/02/2022           | 47,60 (-)     |
| 11/02/2022 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 11/02/2022           | 49,69 (-)     |
| 17/02/2022 | Transferência enviada<br>17/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR          | 300,00 (-)    |
| 18/02/2022 | Transferência recebida<br>18/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE           | 85.000,00 (+) |
| 18/02/2022 | Déb autorizado em Conta<br>DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS                | 1.100,00 (-)  |
| 21/02/2022 | Transferência enviada<br>21/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA           | 5.525,03 (-)  |
| 21/02/2022 | Transferência enviada<br>21/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D           | 300,00 (-)    |
| 21/02/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER       | 408,25 (-)    |
| 21/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA | 1.818,00 (-)  |
| 21/02/20   | TED Transf.Eletr.Disponiv   | 12.000,00 (-) |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>119002</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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 |
| <b>81.145,08</b> | <b>13.674,18</b>     | <b>6.912,09</b>        | <b>67.470,90</b> |

**VALOR A SER PAGO R\$** **6.912,09**  
seis mil, novecentos e doze reais e nove centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/02/2022

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: 10/02/2022  
  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>211009</b>   | <b>30309</b>    | <b>20836</b>        | <b>4.763,74</b> |

### DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo         | Descrição                   | Valor         |
|-------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 9069  | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA               | RR\$ 128,06   |
| 9071  | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA         | RR\$ 1.198,54 |
| 9073  | 9999.00.00.83  | INSS - CÂMARA               | RR\$ 601,35   |
| 9074  | 9999.00.00.84  | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA |               |

PAGO EM: 11/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

# Folha de Pagamento

Folha: 5

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2022 a 28/02/2022

Emissão: 10/02/2022

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

| Código                | Empregado             | Evento                     | Referência         | Provento        | Desconto      |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| <b>003 - EFETIVOS</b> |                       |                            |                    |                 |               |
| 000010                | ANTONIO CARLOS TORRES |                            |                    |                 |               |
| Cargo: SECRETARIO(A)  |                       |                            |                    |                 |               |
|                       |                       | 011 Salário-Base           | 30 dia(s)          | 2.424,00        |               |
|                       |                       | 310 INSS                   | 12%                |                 | 335,55        |
|                       |                       | 311 IRRF                   | 15%                |                 | 128,06        |
|                       |                       | 942 Consignado BB          |                    |                 | 373,88        |
|                       |                       | 978 Quinquênio             | 15                 | 330,60          |               |
|                       |                       | 992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO |                    | 800,00          |               |
|                       |                       |                            |                    | <u>3.554,60</u> | <u>837,49</u> |
|                       |                       | FGTS:                      | Líquido a receber: |                 | 2.717,11      |

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   | 3.554,60 | 2.754,60 | 3.219,05 |

000011 JOSE AVELINO DE SOUSA

Cargo: CONTROLADOR

|  |  |                            |                    |                 |               |
|--|--|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
|  |  | 011 Salário-Base           | 30 dia(s)          | 1.232,90        |               |
|  |  | 310 INSS                   | 9%                 |                 | 129,38        |
|  |  | 340 Pensão Alimentícia     | 10%                |                 | 110,20        |
|  |  | 942 Consignado BB          |                    |                 | 259,87        |
|  |  | 947 Consignado BB2         |                    |                 | 110,99        |
|  |  | 976 Pensão Alimentícia (2) | 10%                |                 | 110,20        |
|  |  | 978 Quinquênio             | 15                 | 156,75          |               |
|  |  | 992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO |                    | 250,00          |               |
|  |  |                            |                    | <u>1.639,65</u> | <u>720,64</u> |
|  |  | FGTS:                      | Líquido a receber: |                 | 919,01        |

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%                 |                 | 136,42        |
|  |  | 905 Gratificação  |                    | 300,00          |               |
|  |  | 942 Consignado BB |                    |                 | 453,80        |
|  |  | 978 Quinquênio    | 15                 | 184,94          |               |
|  |  |                   |                    | <u>1.717,84</u> | <u>590,22</u> |
|  |  | FGTS:             | Líquido a receber: |                 | 1.127,62      |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 01/06/2005 | 0    | 0      | 220:00 | 1.232,90   | 1.717,84 | 1.417,84 |

**Total: 003 - EFETIVOS**

(3 empregados)

|  |  |                            |  |          |          |
|--|--|----------------------------|--|----------|----------|
|  |  | 011 Salário-Base           |  | 4.889,80 |          |
|  |  | 310 INSS                   |  |          | 601,35   |
|  |  | 311 IRRF                   |  |          | 128,06   |
|  |  | 340 Pensão Alimentícia     |  |          | 110,20   |
|  |  | 905 Gratificação           |  | 300,00   |          |
|  |  | 942 Consignado BB          |  |          | 1.087,55 |
|  |  | 947 Consignado BB2         |  |          | 110,99   |
|  |  | 976 Pensão Alimentícia (2) |  |          | 110,20   |

Continua...



# Folha de Pagamento

Folha: 6

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2022 a 28/02/2022

Emissão: 10/02/2022

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

| Código                       | Empregado | Evento                         | Referência | Provento           | Desconto          |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| <b>Total: 003 - EFETIVOS</b> |           |                                |            |                    | (3 empregados)    |
|                              |           | 978 Quinquênio                 |            | 672,29             |                   |
|                              |           | 992 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO     |            | 1.050,00           |                   |
|                              |           |                                |            | <u>6.912,09</u>    | <u>2.148,35</u>   |
|                              |           | FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 4.763,74          |
|                              |           |                                |            | BC-INSS: 6.912,09  | BC-FGTS: 5.562,09 |

Fim





## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 28/01/2022 | Saldo Anterior  | 907,40 (+)    |
| 02/02/2022 | Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/02/2022          | 6,20 (-)      |
| 03/02/2022 | Transferência recebida<br>03/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE           | 25.000,00 (+) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada<br>03/02 3679 16157-8 FERNANDA T PER          | 600,00 (-)    |
| 03/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA | 1.818,00 (-)  |
| 03/02/2022 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/02/2022             | 10,45 (-)     |
| 04/02/2022 | Transferência enviada<br>04/02 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU          | 1.150,00 (-)  |
| 04/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>403 0001 039946241000163 BRENNO PEREIR | 1.200,00 (-)  |
| 04/02/2022 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/02/2022             | 10,45 (-)     |
| 08/02/2022 | Transferido para Poupança<br>08/02 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV  | 244,75 (-)    |
| 08/02/2022 | Pagamento de Boleto<br>ONLINE CERTIFICADORA                         | 130,00 (-)    |
| 09/02/2022 | Transferência enviada<br>09/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR          | 600,00 (-)    |
| 10/02/2022 | Transferência recebida<br>10/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE           | 85.000,00 (+) |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 0044 309038-8 DANILO DOS SAN         | 1.450,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS           | 7.900,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI           | 2.000,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO          | 7.000,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Folha de Pagamento  | 49.696,04 (-) |
| 11/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO | 300,00 (-)    |
| 11/02/2022 | Pagamento de Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                     | 27.707,76 (-) |
| 11/02/2022 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/02/2022             | 10,45 (-)     |
| 11/02/2022 | Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 11/02/2022           | 47,60 (-)     |
| 11/02/2022 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 11/02/2022           | 49,69 (-)     |
| 17/02/2022 | Transferência enviada<br>17/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR          | 300,00 (-)    |
| 18/02/2022 | Transferência recebida<br>18/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE           | 85.000,00 (+) |
| 18/02/2022 | Déb autorizado em Conta<br>DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS                | 1.100,00 (-)  |
| 21/02/2022 | Transferência enviada<br>21/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA           | 5.525,03 (-)  |
| 21/02/2022 | Transferência enviada<br>21/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D           | 300,00 (-)    |
| 21/02/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER       | 408,25 (-)    |
| 21/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA | 1.818,00 (-)  |
| 21/02/20   | TED Transf.Eletr.Disponiv   | 12.000,00 (-) |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>119003</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.11.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>38.595,84</b> | <b>6.432,64</b>      | <b>3.216,32</b>        | <b>32.163,20</b> |

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/02/2022

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: 10/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>211010</b>   | <b>30309</b>    | <b>20836</b>        | <b>2.595,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

# Folha de Pagamento

Folha: 4

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

Fortes Pessoal

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/02/2022 a 28/02/2022

Emissão: 10/02/2022

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

| Código                        | Empregado                         | Evento           | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| <b>002 - COMISSIONADOS</b>    |                                   |                  |                    |            |          |          |
| 000016                        | FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA |                  |                    |            |          |          |
| Cargo: ASSESOR DA PRESIDÊNCIA |                                   |                  |                    |            |          |          |
|                               |                                   | 011 Salário-Base | 30 dia(s)          | 1.358,16   |          |          |
|                               |                                   | 310 INSS         | 9%                 |            | 104,05   |          |
|                               |                                   |                  |                    | 1.358,16   | 104,05   |          |
|                               |                                   | FGTS:            | Líquido a receber: |            | 1.254,11 |          |
|                               |                                   | Data: / /        | Assinatura: _____  |            |          |          |
| Admissão                      | Dep.                              | Filhos           | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 01/08/2021                    | 0                                 | 0                | 220:00             | 1.358,16   | 1.358,16 | 1.358,16 |

000013 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Cargo: TESOUREIRA

|                     |                    |          |          |
|---------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário-Base    | 30 dia(s)          | 1.358,16 |          |
| 061 Hora Extra 100% |                    | 500,00   |          |
| 310 INSS            | 9%                 |          | 149,05   |
| 942 Consignado BB   |                    |          | 368,22   |
|                     |                    | 1.858,16 | 517,27   |
| FGTS:               | Líquido a receber: |          | 1.340,89 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 01/01/2021 | 0    | 0      | 220:00 | 1.358,16   | 1.858,16 | 1.858,16 |

**Total: 002 - COMISSIONADOS**

(2 empregados)

|                                |            |                    |          |
|--------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 011 Salário-Base               |            | 2.716,32           |          |
| 061 Hora Extra 100%            |            | 500,00             |          |
| 310 INSS                       |            |                    | 253,10   |
| 942 Consignado BB              |            |                    | 368,22   |
|                                |            | 3.216,32           | 621,32   |
| FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 2.595,00 |

BC-INSS: 3.216,32 BC-FGTS: 3.216,32

Continua...



## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 28/01/2022 | Saldo Anterior  | 907,40 (+)    |
| 02/02/2022 | Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/02/2022          | 6,20 (-)      |
| 03/02/2022 | Transferência recebida<br>03/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE           | 25.000,00 (+) |
| 03/02/2022 | Transferência enviada<br>03/02 3679 16157-8 FERNANDA T PER          | 600,00 (-)    |
| 03/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA | 1.818,00 (-)  |
| 03/02/2022 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/02/2022             | 10,45 (-)     |
| 04/02/2022 | Transferência enviada<br>04/02 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU          | 1.150,00 (-)  |
| 04/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>403 0001 039946241000163 BRENNO PEREIR | 1.200,00 (-)  |
| 04/02/2022 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/02/2022             | 10,45 (-)     |
| 08/02/2022 | Transferido para Poupança<br>08/02 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV  | 244,75 (-)    |
| 08/02/2022 | Pagamento de Boleto<br>ONLINE CERTIFICADORA                         | 130,00 (-)    |
| 09/02/2022 | Transferência enviada<br>09/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR          | 600,00 (-)    |
| 10/02/2022 | Transferência recebida<br>10/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE           | 85.000,00 (+) |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 0044 309038-8 DANILO DOS SAN         | 1.450,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS           | 7.900,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI           | 2.000,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Transferência enviada<br>11/02 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO          | 7.000,00 (-)  |
| 11/02/2022 | Folha de Pagamento  | 49.696,04 (-) |
| 11/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO | 300,00 (-)    |
| 11/02/2022 | Pagamento de Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                     | 27.707,76 (-) |
| 11/02/2022 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/02/2022             | 10,45 (-)     |
| 11/02/2022 | Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 11/02/2022           | 47,60 (-)     |
| 11/02/2022 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 11/02/2022           | 49,69 (-)     |
| 17/02/2022 | Transferência enviada<br>17/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR          | 300,00 (-)    |
| 18/02/2022 | Transferência recebida<br>18/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE           | 85.000,00 (+) |
| 18/02/2022 | Déb autorizado em Conta<br>DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS                | 1.100,00 (-)  |
| 21/02/2022 | Transferência enviada<br>21/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA           | 5.525,03 (-)  |
| 21/02/2022 | Transferência enviada<br>21/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D           | 300,00 (-)    |
| 21/02/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER       | 408,25 (-)    |
| 21/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA | 1.818,00 (-)  |
| 21/02/20   | TED Transf.Eletr.Disponiv   | 12.000,00 (-) |



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |                  |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>119009 GL</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>3</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>3</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>11/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>65.500,00</b> | <b>14.750,00</b>     | <b>7.250,00</b>        | <b>50.750,00</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                | <b>7.250,00</b> |
| sete mil, duzentos e cinquenta reais ***** |                 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 11/02/2022

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: 11/02/2022  
 \_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>221001</b>   | <b>30309</b>    | <b>97349</b>        | <b>5.525,03</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

| Ficha | Codigo         | Descrição     | Valor       |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9069  | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 896,59 |
| 9073  | 9999.00.00.83  | INSS - CÂMARA | RR\$ 828,38 |

PAGO EM: 21/02/2022  
 \_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 02/2022

Emissão: 11/02/2022

| Código               | Empregado            | Evento          | Referência         | Provento        | Desconto        |
|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>001 - ELETIVO</b> |                      |                 |                    |                 |                 |
| 000005               | DILSON BARBOSA GOMES |                 |                    |                 |                 |
| Cargo: VEREADOR      |                      |                 |                    |                 |                 |
|                      |                      | 160 13º Salário | 12/12              | 7.250,00        |                 |
|                      |                      | 310 INSS        | 14%                |                 | 828,38          |
|                      |                      | 311 IRRF        | 27,5%              |                 | 896,59          |
|                      |                      |                 |                    | <u>7.250,00</u> | <u>1.724,97</u> |
|                      |                      | FGTS:           | Líquido a receber: |                 | 5.525,03        |

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

| Admissão   | Dep. Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS  | BC-INSS  | BC-IRRF  |
|------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2021 | 0           | 0         | 220:00     | 7.250,00 | 7.250,00 | 6.421,62 |

## Demonstrativo de Remuneração

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | <u>7.250,00</u> |
|                  |           | 7.250,00        |

## Total: 001 - ELETIVO

(1 empregado)

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 160 13º Salário | 7.250,00        |                 |
| 310 INSS        |                 | 828,38          |
| 311 IRRF        |                 | 896,59          |
|                 | <u>7.250,00</u> | <u>1.724,97</u> |

FGTS Contribuição Social: 0,00      FGTS: 0,00      Líquido a receber: 5.525,03

BC-INSS: 7.250,00      BC-FGTS: 7.250,00

## Total Geral (1 empregado)

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 160 13º Salário | 7.250,00        |                 |
| 310 INSS        |                 | 828,38          |
| 311 IRRF        |                 | 896,59          |
|                 | <u>7.250,00</u> | <u>1.724,97</u> |

FGTS: 0,00      Líquido a receber: 5.525,03

BC-INSS: 7.250,00      BC-FGTS: 7.250,00



## Emissão de comprovantes

G3382315413576151  
23/03/2022 15:44:01

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:15  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 610.096.000.009.734 |
| VALOR TOTAL           | 5.525,03            |

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

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

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 8.236.F4C.868.58F.FF2

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 | <b>120001</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>17</b> | DATA: | <b>17/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>13.200,00</b> | <b>2.200,00</b>      | <b>1.100,00</b>        | <b>11.000,00</b> |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>1.100,00</b> |
| 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), 17/02/2022

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: 17/02/2022  
  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>218001</b>   | <b>30309</b>    | <b>43968</b>        | <b>1.100,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000004543<br>SÉRIE 002 |
|---------------------|---|---------------------------|

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b><br>RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA<br>CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA -<br>PI<br>TEL: (86)3301-1700 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000004543 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 002 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2222 0207 9897 8100 0138 5500 2000 0045 4318 8167 0644<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>  |  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322220002868902 17/02/2022 13:31:06 |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194677303   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |  | CNPJ / CPF<br>07.989.781/0001-38   |  |

|  |  |  |                             |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>            |  |  | CNPJ / CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAM MUN. GUADALUPE  |  |  | 23.518.236/0001-10          |  | 17/02/2022                  |
| ENDEREÇO<br>RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7 |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro |  | CEP<br>64840-000            |
| MUNICÍPIO<br>GUADALUPE                     |  |  | UF<br>PI                    |  | HORA DA SAÍDA<br>17/02/2022 |

|                           |                 |                        |                      |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |                     |
| 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            |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |  |          |     |      |       |        |                |             |                    |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 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 | ALÍQUOTAS IPI |
| 0001                               | EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE.RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI9.452/97, 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          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF. | RESERVADO AO FISCO |

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE  
o valor de R\$ 1.100,00

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

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,  
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.  
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E  
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97  
cfe nota 00004543

Teresina \_\_\_ de \_\_\_ de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Sup. Mara Igreja



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 15.38.27  
036790367917

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043968         | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 002093       | RETORNO/SEQ: 001841/00049 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | 3219036793030             |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 18.02.2022                |
| DATA DO DEBITO:          | 18.02.2022                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 1.100,00                  |

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:                    C.23C.184.F2A.1BC.F7D  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                  |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>126001 GL</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>10/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.77 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA |

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>6.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>500,00</b>          | <b>5.000,00</b>  |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>500,00</b> |
| quinhentos reais *****      |               |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/02/2022


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: 10/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>225003</b>   | <b>30309</b>    | <b>11393X</b>       | <b>500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:


PAGO EM: 25/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

Imprimir

|   |   |
|---|---|
|  ESTADO DO PIAUÍ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota<br><b>539</b>                      |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>10/02/2022 16:33</b> |
|   | Código de Verificação<br><b>JLVC-OMIM</b>         |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  SEVEN.NET | CNPJ/CPF: <b>15.156.317/0001-99</b>                               | Inscrição Estadual: <b>194993221</b> |
|  | Nome: <b>SEVEN NET</b>  | Inscrição Municipal: <b>20754</b>    |
|  | Razão Social: <b>FABIULLA ALVES SA-ME</b>                         | PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>      |
|  | Endereço: <b>RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO</b> |                                      |
|  | Município: <b>GUADALUPE</b>                                       | UF: <b>PI</b>                        |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item  | Serviço   | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$)  | Iss (R\$) |
|---|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 01.07   | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2,00 %       | 500,00                | 0,00              | 10,00     |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                           |   | <b>Qdte</b>  | <b>Val. Unit</b>      | <b>Sub. Total</b> |           |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE FEVEREIRO |   | 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 :02/2022  
 Código Serviço : 01.07

---

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2022          |
| 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

=====

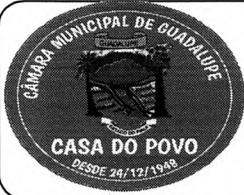
|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.D4C.F79.FAB.228.3F3 |
|-----------------|-----------------------|

---

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 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            |                     |
| <b>4 4 90 52</b>      |  | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> |                     |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                      | VALOR DESTA EMPENHO |
| <b>8.186,25</b>       |  | <b>3.390,00</b>                           | <b>2.960,00</b>     |
|                       |  |   | SALDO ATUAL         |
|                       |  |   | <b>5.226,25</b>     |

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 - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****2.960,00**

Valor por Extensão: 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.

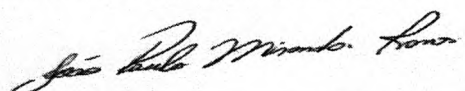
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2022

  
 JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/01/2022


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 | <b>126005</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>16</b> | DATA: | <b>26/01/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

|   |   |
|---|---|
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>4.4.90.52.24 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>MOBILIÁRIO EM GERAL |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 |
| <b>2.960,00</b>  | <b>2.960,00</b>      | <b>2.960,00</b>        | <b>0,00</b>      |

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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>127009</b>   | <b>30309</b>    | <b>12702</b>        | <b>1.500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2022

  
**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       |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>EDILSON ARAUJO DA SILVA - MEE</b><br><br>Conj. Petronio Portela, 13 - Quadra B, Casa - Cohab, Guadalupe, PI<br>- CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521431 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.002.067</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2222 0103 9087 9200 0195 5500 1000 0020 6710 0998 4096</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>32220001477315 - 26/01/2022 17:37</b>   |  |

|                                 |                                    |                                  |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194458431 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>03.908.792/0001-95 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                           |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |                           | CNPJ/CPF<br>23.518.236/0001-10 | DATA DA EMISSÃO<br>26/01/2022 |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA CESAR CALLS, 00 -                | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64840-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Guadalupe                             | FONE/FAX                  | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |                           |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.960,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.960,00 |

|  |  |             |                  |                    |              |
|--|--|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                              |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                       | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 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   |         |           |          |            |           |

|                              |                          |                          |                |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>      |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>20618 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

**Emissão de comprovantes**G3362316415519121  
23/03/2022 16:55:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.39  
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: 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\$ 1.460,00  
DEBITO EM: 23/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022303  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E6C.5A4.0D4.53C.D81

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 127005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |               |
|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |               |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |               |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |               |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |               |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |               |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL   |
| <b>1.929,10</b>       | <b>42.888,90</b>                                      | <b>1.818,00</b>     | <b>111,10</b> |

FICHA: 13 DATA: 27/01/2022

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

CREDOR.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Telefone: (89) 3552-1428

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 50

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, COM O ACOMPANHAMENTO E ACESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, NO ÂMBITO MUNICIPAL E FORA DELE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:****1.818,00**Valor por Extenso: **um mil, oitocentos e dezoito reais** \*\*\*\*\*

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 | <b>127005</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>27/01/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |
| 3.3.90.39.90          | SERVICOS DE PUBLICIDADE            |

|             |  |           |                           |
|-------------|--|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | <b>224 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME</b> | CPF/CNPJ: | <b>19.336.548/0001-35</b> |
| Endereço:   | <b>AV GETULIO VARGAS</b>                   | CIDADE:   | <b>GUADALUPE</b>          |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, COM O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, NO ÂMBITO MUNICIPAL E FORA DELE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.818,00</b>  | <b>1.818,00</b>      | <b>1.818,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.818,00**  
um mil, oitocentos e dezoito reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 27/01/2022

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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>203002</b>   | <b>30309</b>    | <b>20301</b>        | <b>1.818,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

Imprimir



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

Número da Nota  
**272**  
Data e Hora de Emissão  
**27/01/2022 11:12**  
Código de Verificação  
**XNAR-EYWU**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **19.336.548/0001-35**  
Nome: **GRUPO CIDADE LUZ**  
Razão Social: **GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME**  
Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO**  
Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Inscrição Municipal: **20883**  
PIS/PASEP: **Não Informado**  
UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**  
Endereço: **Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 7, CENTRO, CENTRO**  
Município: **GUADALUPE**  
E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Inscrição Municipal: **Não Informado**  
CEP: **64840-000**  
UF: **PI**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

| Item   | Serviço  | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$)    |
|--|--|--------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 17.06  | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 2,00 %       | 1.818,00              | 0,00             | 36,36        |
| <b>Discriminação do Serviço</b>  |  | <b>Qdte</b>  | <b>Val. Unit</b>      | <b>Sub.</b>      | <b>Total</b> |
| Divulgação e publicidade no site regional Portal Cidade Luz da imagem institucional da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, com acompanhamento e assessoramento fotográfico e matéria jornalística de atos administrativos do poder legislativo, no âmbito municipal e fora dele, durante o mês de janeiro de 2022. |  | 01           | 1.818,00              | 1.818,00         |              |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.818,00**

|                      |                       |                       |               |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)  | Valor do ISS (R\$) |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.818,00</b>       | <b>2,00 %</b> | <b>36,36</b>       |

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.818,00****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 : 17.06





## Emissão de comprovantes

G3352309514328351  
23/03/2022 10:02:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.59  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.818,00

DEBITO EM: 03/02/2022

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 6.D76.8C6.B7C.424.8C5

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 128001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  |                     |                  |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                   |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                    |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                       |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |                  |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>51.746,27</b>      | <b>4.650,00</b>                                     | <b>275,00</b>       | <b>51.471,27</b> |

FICHA: 12 DATA: 28/01/2022

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

CREDOR.: **ELIETE DA SILVA NOLETO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 169.509.922-20

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

ENDEREÇO: QUADRA 42

Nº 18 BAIRRO: CENTOR Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:****275,00**Valor por Extenso: **duzentos e setenta e cinco reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2022

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 28/01/2022

 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 | <b>128001 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>28/01/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.36.17 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |

Fornecedor: **1457 ELIETE DA SILVA NOLETO**

CPF/CNPJ: 169.509.922-20

Endereço: **QUADRA 42**

CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEÍCULO VOYAGE PLACA - 0358.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>275,00</b>    | <b>275,00</b>        | <b>275,00</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**275,00**

duzentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

GUADALUPE (PI), 28/01/2022

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: 28/01/2022

**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>208001</b>   | <b>30309</b>    | <b>52836</b>        | <b>244,75</b> |


DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código        | Descrição     | Valor      |
|-------|---------------|---------------|------------|
| 9073  | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 30,25 |

PAGO EM: 08/02/2022

**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

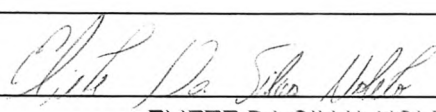
Imprimir

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota<br><b>20</b>   |   |                       |                    |           |
|---|---|---|-----------------------|--------------------|-----------|
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>28/01/2022 10:53</b>   |   |                       |                    |           |
|   | Código de Verificação<br><b>KBRA-AVTM</b>   |   |                       |                    |           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |                       |                    |           |
| CNPJ/CPF: <b>169.509.922-20</b>   |   | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>  |                       |                    |           |
| Nome: <b>ELIETE DA SILVA NOLETO</b>   |   | Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> |                       |                    |           |
| Razão Social: <b>ELIETE DA SILVA NOLETO</b>   |   | PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>           |                       |                    |           |
| Endereço: <b>QUADRA-42, 18, CENTRO</b>  |   | UF: <b>PI</b>                             |                       |                    |           |
| Município: <b>GUADALUPE</b>   |   |   |                       |                    |           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |                       |                    |           |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>   |   | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>  |                       |                    |           |
| CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>   |   | Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> |                       |                    |           |
| Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>  |   | CEP: <b>64840-000</b>                     |                       |                    |           |
| Município: <b>GUADALUPE</b>   |   | UF: <b>PI</b>                             |                       |                    |           |
| E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>   |   |   |                       |                    |           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>   |   |   |                       |                    |           |
| Item  | Serviço   | Alíquota (%)                              | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$)   | Iss (R\$) |
| 14.05   | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. | 3,00 %                                    | 275,00                | 0,00               | 8,25      |
| <b>Discriminação do Serviço</b>   |   | <b>Qdte</b>                               | <b>Val. Unit</b>      | <b>Sub. Total</b>  |           |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULO VOYAGE PLACA- OEA-0358   |   | 05  | 35,00                 | 175,00             |           |
| LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.  |   | 02  | 50,00                 | 100,00             |           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,00</b>   |   |   |                       |                    |           |
| Total Deduções (R\$)  | Total Retenções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)                     | Alíquota (%)          | Valor do ISS (R\$) |           |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>275,00</b>                             | <b>3,00 %</b>         | <b>8,25</b>        |           |
| <b>VALOR LIQUIDO = R\$ 275,00</b>   |   |   |                       |                    |           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |   |                       |                    |           |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013  |   |   |                       |                    |           |
| Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>   |   |   |                       |                    |           |
| Competência da Nota Fiscal :03/2022   |   |   |                       |                    |           |
| Codigo Serviço : 14.05  |   |   |                       |                    |           |

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| <b>Nome ou Razão Social</b><br>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  |                                | <b>Matrícula</b><br>CNPJ: 23.518.236/0001-1  |
| <b>Número de Inscrição</b>  |                                | <b>DISCRIMINAÇÃO:</b><br>1 - Valor do Serviço prestado: 275,00<br>2 - ISS.....: 0,00<br>3 - INSS.....: 30,25<br>4 - IRRF.....: 0,00<br>5 - SEST/SENAT.....: 0,00<br>6 - Outros Proventos.....: 0,00<br>7 - Outros Descontos.....: 0,00<br><br>Valor Líquido: <b>244,75</b> |
| <b>INSS</b><br>12114696849  | <b>CPF</b><br>16950992220      |  |
| <b>Documento de Identidade</b>  |                                |  |
| <b>Número</b><br>192688   | <b>Orgão Emissor</b><br>SSP PI |  |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 244,75 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), conforme discriminação. |                                |  |
| Guadalupe, 8 de fevereiro de 2022   |                                | ELIETE DA SILVA NOLETO   |

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| <b>Nome ou Razão Social</b><br>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  |                                | <b>Matrícula</b><br>CNPJ: 23.518.236/0001  |
| <b>Número de Inscrição</b>  |                                | <b>DISCRIMINAÇÃO:</b><br>1 - Valor do Serviço prestado: 275,00<br>2 - ISS.....: 0,00<br>3 - INSS.....: 30,25<br>4 - IRRF.....: 0,00<br>5 - SEST/SENAT.....: 0,00<br>6 - Outros Proventos.....: 0,00<br>7 - Outros Descontos.....: 0,00<br><br>Valor Líquido: <b>244,75</b> |
| <b>INSS</b><br>12114696849  | <b>CPF</b><br>16950992220      |  |
| <b>Documento de Identidade</b>  |                                |  |
| <b>Número</b><br>192688   | <b>Orgão Emissor</b><br>SSP PI |  |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 244,75 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), conforme discriminação. |                                |  |
| Guadalupe, 8 de fevereiro de 2022   |                                | <br>ELIETE DA SILVA NOLETO   |



## Emissão de comprovantes

G3322311127069251  
23/03/2022 11:15:07

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:35:44  
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 | 08/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.679.510.005.283 |
| VALOR TOTAL           | 244,75              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIETE DA SILVA NOLETO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.005.283-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.A6B.92A.EFC.FF0.D2F  
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 131003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                   |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                   |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                   |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                   |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                   |
| <b>3 1 90 13</b>      | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>        |                     |                   |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL       |
| <b>231.525,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>18.532,22</b>    | <b>212.992,78</b> |

FICHA: 5 DATA: 31/01/2022

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

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNT  
O AO INSS, REFERENTE À JANEIRO DE 2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**18.532,22**Valor por Extenso: **dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 31/01/2022

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 | <b>131003 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>5</b> | DATA: | <b>31/01/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.13.02 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS |

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, REFERENTE À JANEIRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.532,22</b> | <b>18.532,22</b>     | <b>18.532,22</b>       | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**18.532,22**

dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 31/01/2022

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: 31/01/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$        |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| <b>211006</b>   | <b>30309</b>    | <b>21102</b>        | <b>18.532,22</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

## 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 4

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                     |                  |
| 00             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                     |                  |
| 00 . 90        | INSS - CÂMARA                      |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>9.175,54</b>     | <b>-9.175,54</b> |

FICHA: **9073** DATA: **31/01/2022**

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

CREDOR.: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS, PART E SEGURADOS 01/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento****VALOR TOTAL...:****9.175,54**Valor por Extenso: **nove mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos \* \* \* \***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **31/01/2022****JESSE JAMES LIMA MIRANDA****VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 31/01/2022

**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 | <b>4</b> | EX | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9073</b> | DATA: | <b>31/01/2022</b> |
|------------|----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--------------|-------------------------------------|
| 99<br>990090 | EXTRA ORÇAMENTARIA<br>INSS - CÂMARA |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS, PARTE SEGURADOS 01/2022.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>9.175,54</b>  | <b>9.175,54</b>      | <b>9.175,54</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**9.175,54**

nove mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 31/01/2022


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: 31/01/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>211007</b>   | <b>30309</b>    | <b>21102</b>        | <b>9.175,54</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 03/02/2022 HORA: 11:47:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

PC CESAR CALS SN

CENTRO 64840-000

GUADALUPE PI

(0086) 94079306

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 27.707,76

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 27.707,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002773

077602702400

223518236007

011020220192

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 03/02/2022 HORA: 11:47:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

PC CESAR CALS SN

CENTRO 64840-000

GUADALUPE PI

(0086) 94079306

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 27.707,76

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 27.707,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002773

077602702400

223518236007

011020220192



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/02/2022  
HORA: 11:47:21  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

| EMPRESA                                 |           | INSCRIÇÃO  |                    | OUTRAS ENTIDADES  |             | COD PAGTO |           | FPAS |
|---|-----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS                      | EMPRESA   | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL     | REEMBOLSO |      |
| MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL |           |            | 23.518.236/0001-10 |                   | 0000        |           | 2402      | 582  |
| 9.175,54                                | 18.532,22 | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 27.707,76 | 0,00      |      |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/02/2022

HORA: 11:47:21

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: OQemK9sxGJ00000-3 N° ARQUIVO: LkpNPO3qv660000-4  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

| SEGURADO                              | 582       | 620  | 744  | 779  | TOTAL     |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 8.213,04  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.213,04  |
| Contribuintes Individuais             | 962,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,50    |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 15.256,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.256,57 |
| Contribuintes Individuais             | 1.750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00  |
| RAT                                   | 1.525,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,65  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 27.707,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.707,76 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                      | 27.707,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.707,76 |

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

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

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

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



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo LkpNPO3qv6600004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/02/2022 às 11:52:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB02E915DD1B0411..

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

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

Informações Complementares:

**Transmissor:** MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110  
**Inscrição Transmissor:** 23.518.236/0001-10

**Responsável:** A SOARES  
**Inscrição Responsável:** 21.505.535/0001-94  
**Competência:** 01/2022  
**NRA:** LkpNPO3qv6600004  
**Base de Processamento:** PI - Teresina  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** SUSANA  
**Telefone:** 008632365438

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



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                  | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| ANTONIO STEFANO DE SOUSA          | 4.100,00        | 0,00       | 267.57376.31-6<br>0,00   | 451,00                         | 13  |      | 0,00                              | 02410<br>0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA DE LIMA SILVA   | 3.500,00        | 0,00       | 119.67820.29-0<br>0,00   | 385,00                         | 13  |      | 0,00                              | 07152<br>0,00 |
| GILVAN ROCHA MELO                 | 650,00          | 0,00       | 209.24223.51-5<br>0,00   | 71,50                          | 13  |      | 0,00                              | 06220<br>0,00 |
| MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO      | 500,00          | 0,00       | 160.77694.31-3<br>0,00   | 55,00                          | 13  |      | 0,00                              | 09914<br>0,00 |
| ADAO DA SILVA MOURA               | 7.250,00        | 0,00       | 209.13209.87-7<br>0,00   | 01/01/2021<br>828,38           | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |
| AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR        | 7.250,00        | 0,00       | 190.08627.53-4<br>0,00   | 01/01/2021<br>828,38           | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |
| DILSON BARBOSA GOMES              | 7.250,00        | 0,00       | 170.22728.92-3<br>0,00   | 01/01/2021<br>828,38           | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |
| FRANCINETH LIMA DA COSTA          | 7.250,00        | 0,00       | 116.80602.26-2<br>0,00   | 01/01/2021<br>828,38           | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |
| HELVIA DE ALMEIDA SANTOS          | 7.250,00        | 0,00       | 190.08640.22-0<br>0,00   | 01/01/2021<br>828,38           | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |
| JESSE JAMES LIMA MIRANDA          | 9.080,00        | 7.500,00   | 200.89324.18-2<br>0,00   | 01/01/2021<br>828,38           | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |
| LUCIANA OLIVEIRA MARTINS          | 7.250,00        | 0,00       | 190.17601.82-8<br>0,00   | 01/01/2021<br>828,38           | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |
| ODAIR PEREIRA HOLANDA             | 7.250,00        | 0,00       | 127.29235.48-7<br>0,00   | 01/01/2021<br>828,38           | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |
| VANUZA SILVA MONTEIRO             | 7.250,00        | 0,00       | 268.59588.29-0<br>0,00   | 01/01/2021<br>828,38           | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |
| FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA | 1.232,90        | 0,00       | 162.82026.66-1<br>0,00   | 01/08/2021<br>92,78            | 20  |      | 0,00                              | 04110<br>0,00 |
| JOAO PAULO MIRANDA RAMOS          | 1.732,90        | 0,00       | 154.46711.61-4<br>0,00   | 01/01/2021<br>137,78           | 20  |      | 0,00                              | 04102<br>0,00 |

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR           | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|----------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ANTONIO CARLOS TORRES      |                 |            | 125.83556.48-9   | 20/05/2004                     | 21  |      |                                   | 03115      |
| 3.103,50                   | 3.454,60        |            | 0,00   | 281,41                         |     |      | 0,00                              | 0,00       |
| JOSE AVELINO DE SOUSA      |                 |            | 123.18074.57-9   | 14/12/2004                     | 21  |      |                                   | 04110      |
| 1.465,75                   | 0,00            |            | 0,00   | 113,73                         |     |      | 0,00                              | 0,00       |
| ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA |                 |            | 190.24226.44-1   | 01/06/2005                     | 21  |      |                                   | 05141      |
| 1.667,84                   | 0,00            |            | 0,00   | 131,92                         |     |      | 0,00                              | 0,00       |
| <hr/>                      |                 |            |  |                                |     |      |                                   |            |
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  | 85.032,89       | 10.954,60  | 0,00   | 9.175,54                       |     |      | 0,00                              | 0,00       |

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: OQemK9s×GJ00000-3 N° ARQUIVO: LkpNPO3qv660000-4  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 13      | 4     | 8.750,00            | 0,00            | 8.750,00          | 0,00                  |
| 19      | 9     | 67.080,00           | 7.500,00        | 67.080,00         | 0,00                  |
| 20      | 2     | 2.965,80            | 0,00            | 2.965,80          | 0,00                  |
| 21      | 3     | 6.237,09            | 3.454,60        | 6.237,09          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 18    | 85.032,89           | 10.954,60       | 85.032,89         | 0,00                  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022  
HORA: 11:47:21  
PÁG : 0004/0005

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

|  |                                   |                               |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL | Nº DE CONTROLE: OQemK9sxGJ00000-3 | Nº ARQUIVO: LkpNPO3qv660000-4 |
| COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402          | FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  | INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 |
| TOMADOR/OBRA:                                    | RAT: 2.0                          | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  |
| LOGRADOURO: PC CESAR CALS SN                     | BAIRRO: CENTRO                    | INSCRIÇÃO:                    |
| CIDADE: GUADALUPE                                | UF: PI CEP: 64840-000             | CNAE PREPONDERANTE: 8411600   |
|  |                                   | CNAE: 8411600                 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: OQemK9sxGJ00000-3 N° ARQUIVO: LkpNPO3qv660000-4  
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

|  |           |  |          |
|--|-----------|--|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 27.707.76 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 9.175.54 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0.00      | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0.00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0.00      | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0.00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00      | 13° SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0.00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00      | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0.00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00      | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0.00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00      | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00     |

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |     |   |     |   |     |   |



## Emissão de comprovantes

G3322311127069251  
23/03/2022 11:32:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.35  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS |               |               |
| Codigo de Barras                | 85850000277-3 | 07760270240-0 |
|                                 | 22351823600-7 | 01102022019-2 |
| Data do pagamento               |               | 11/02/2022    |
| Valor Total                     |               | 27.707,76     |

-----

DOCUMENTO: 021102  
AUTENTICACAO SISBB: D.BF9.72A.D91.E16.BBB



## 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 201001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |                  |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |                  |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>25.484,85</b>      | <b>45.115,15</b>                                      | <b>218,44</b>       | <b>25.266,41</b> |

FICHA: 13 DATA: 01/02/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula 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 TARIFAS BANCÁRIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

218,44

Valor por Extensão: **duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2022

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/02/2022

 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 | <b>201001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>01/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>218,44</b>    | <b>218,44</b>        | <b>218,44</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**218,44**

duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 01/02/2022  
( ) 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: 01/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>224002</b>   | <b>30309</b>    | <b>140920</b>       | <b>218,44</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



| Lançamentos |  |               |
|-------------|--|---------------|
| Dia         | Histórico  | Valor         |
| 28/01/2022  | Saldo Anterior   | 907,40 (+)    |
| 02/02/2022  | Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/02/2022           | 6,20 (-)      |
| 03/02/2022  | Transferência recebida<br>03/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE            | 25.000,00 (+) |
| 03/02/2022  | Transferência enviada<br>03/02 3679 16157-8 FERNANDA T PER           | 600,00 (-)    |
| 03/02/2022  | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA  | 1.818,00 (-)  |
| 03/02/2022  | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/02/2022              | 10,45 (-)     |
| 04/02/2022  | Transferência enviada<br>04/02 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU           | 1.150,00 (-)  |
| 04/02/2022  | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>403 0001 039946241000163 BRENNNO PEREIR | 1.200,00 (-)  |
| 04/02/2022  | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/02/2022              | 10,45 (-)     |
| 08/02/2022  | Transferido para Poupança<br>08/02 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV   | 244,75 (-)    |
| 08/02/2022  | Pagamento de Boleto<br>ONLINE CERTIFICADORA                          | 130,00 (-)    |
| 09/02/2022  | Transferência enviada<br>09/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR           | 600,00 (-)    |
| 10/02/2022  | Transferência recebida<br>10/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE            | 85.000,00 (+) |
| 11/02/2022  | Transferência enviada<br>11/02 0044 309038-8 DANILO DOS SAN          | 1.450,00 (-)  |
| 11/02/2022  | Transferência enviada<br>11/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS            | 7.900,00 (-)  |
| 11/02/2022  | Transferência enviada<br>11/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI            | 2.000,00 (-)  |
| 11/02/2022  | Transferência enviada<br>11/02 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO           | 7.000,00 (-)  |
| 11/02/2022  | Folha de Pagamento   | 49.696,04 (-) |
| 11/02/2022  | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO  | 300,00 (-)    |
| 11/02/2022  | Pagamento de Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                      | 27.707,76 (-) |
| 11/02/2022  | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/02/2022              | 10,45 (-)     |
| 11/02/2022  | Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 11/02/2022            | 47,60 (-)     |
| 11/02/2022  | Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 11/02/2022            | 49,69 (-)     |
| 17/02/2022  | Transferência enviada<br>17/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR           | 300,00 (-)    |
| 18/02/2022  | Transferência recebida<br>18/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE            | 85.000,00 (+) |
| 18/02/2022  | Déb autorizado em Conta<br>DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS                 | 1.100,00 (-)  |
| 21/02/2022  | Transferência enviada<br>21/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA            | 5.525,03 (-)  |
| 21/02/2022  | Transferência enviada<br>21/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D            | 300,00 (-)    |
| 21/02/2022  | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER        | 408,25 (-)    |
| 21/02/2022  | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA  | 1.818,00 (-)  |
| 21/02/20    | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 12.000,00 (-) |



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA M GUADALUPE

Agência: 3679-0 Conta: 3030-9

---

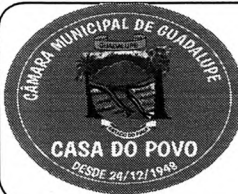
|                              |      |
|------------------------------|------|
| Total Aplicações Financeiras | 0,00 |
|------------------------------|------|

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

---

## 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 201002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |                 |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |                 |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |                 |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |                 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |                 |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |                 |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL     |
| <b>7.554,85</b>       | <b>58.445,15</b>                                      | <b>114,00</b>       | <b>7.440,85</b> |

FICHA: 13 DATA: 01/02/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados 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 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS TAMANHOS MÉDIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

114,00

Valor por Extenso: **cento e quatorze reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/02/2022

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 | <b>201002 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>01/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 03(TRÊS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS TAMANHOS MÉDIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>114,00</b>    | <b>114,00</b>        | <b>114,00</b>          | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$** **114,00**  
cento e quatorze reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 01/02/2022

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: 01/02/2022  
  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>223001</b>   | <b>30309</b>    | <b>11390X</b>       | <b>114,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



PRFEITURA MUINICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

**485**

Data e Hora de Emissão

**01/02/2022 10:48**

Código de Verificação

**BUUB-CXWP**

**Prestador de Serviço**

CNPJCPF: 07.226.160/0002-83

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Razão Social: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, Nº 113, CENTRO, CEP: 64800000, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: **S/N**

Inscrição Municipal: **S/N**

PIS/PASEP: **0**

**Tomador de Serviço**

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, ,Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: **S/N**

Inscrição Municipal: **S/N**

**Discriminação do Serviços**

| Item  | Serviços                                    | Alíquota | Base de Calculo | Iss Retido       | Iss               |
|-------|---|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13.04 | Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 5.00 %   | 114,00          | 0,00             | 5,70              |
|       | <b>Discriminação do serviço</b>             |          | <b>Qtde</b>     | <b>Val. Unit</b> | <b>Sub. Total</b> |
|       | CARIMBO AUTOMATICO 'M'                      |          | 3               | 38,00            | 114,00            |

Valor Total da nota = R\$ 114,00

| Total Deduções(R\$) | Total Retenção(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota | Valor de ISS(R\$) |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0,00                | 0,00                | 114,00               | 5.00 %   | 5,70              |

Valor Liquido = R\$ 114,00

**Outras Informações**

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

Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**

Local da prestação de serviço:

**Competencia da nota Fiscal: 02/2022**

**Nota emitida por: PRESTADOR**

**Código do serviço: 13.04**





## Emissão de comprovantes

G3382315413576151  
23/03/2022 16:02:51

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 610.096.000.011.989 |
| VALOR TOTAL           | 114,00              |

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

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

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO A.B8F.A8D.2DE.2A2.636

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 203001

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                  |                     |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |
| 01 . 01               |  | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |
| <b>3 3 90 14</b>      |  | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO |
| <b>46.840,63</b>      |  | <b>6.100,00</b>                    | <b>600,00</b>       |
|                       |  |                                    | SALDO ATUAL         |
|                       |  |                                    | <b>46.240,63</b>    |

FICHA: 8 DATA: 03/02/2022

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 EM VIAGEM À FLORIANO EM BUSCA DE NOVOS FORNECEDORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**600,00**Valor por Extenso: **seiscentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 03/02/2022

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 | <b>203001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>03/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA EM VIAGEM À FLORIANO EM BUSCA DE NOVOS FORNECEDORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>          | <b>0,00</b>      |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>600,00</b> |
| 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  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 03/02/2022

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: 03/02/2022  
  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>203001</b>   | <b>30309</b>    | <b>161578</b>       | <b>600,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



MEMO. Nº 07/2022

Guadalupe (PI), 03 de fevereiro de 2022

O Sr.<sup>a</sup>: 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<br>(R\$) |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
|                                |                                |                 | TOTAL          |
| Fernanda Tenório pereira silva | Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe | 03 e 04/02/2022 | 600,00         |
| <b>TOTAL</b>                   |                                |                 | 600,00         |

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 N° 07/2022

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b>             |                 |                 |
| 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 |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 03 e 04/02/2022   | Quantidade de Diárias: 02 dias |
| Valor da Diária R\$: 300,00  | Valor Total R\$: 600,00        |
| Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa buscando novos fornecedores na cidade de Floriano . |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

### 3. Assinaturas/Carimbos

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$600,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 600,00  
(seiscentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 03 de fevereiro de 2022.

---

Fernanda Tenório pereira Da Silva  
CPF:078.186.401-18

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: brasil





## Emissão de comprovantes

G3312319482688591

23/03/2022 20:08:50

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:05  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.679.000.016.157 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.4BC.A99.1B5.9D6.01B |
|------------------|-----------------------|

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 204001

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                  |                     |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |
| 01.01                 |  | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |
| <b>3 3 90 30</b>      |  | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>         |                     |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO |
| <b>101.508,64</b>     |  | <b>15.535,78</b>                   | <b>1.150,00</b>     |
|                       |  |                                    | SALDO ATUAL         |
|                       |  |                                    | <b>100.358,64</b>   |

FICHA: 9 DATA: 04/02/2022

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

CREDOR...: JOAO MARIA MOUSINHO

Telefone: (089) 5521-374

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...:

1.150,00

Valor por Extenso: um mil, cento 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 04/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/02/2022

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 | <b>204001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9</b> | DATA: | <b>04/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                    |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE        |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL       |
| 3.3.90.30.39          | 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 |
| <b>1.150,00</b>  | <b>1.150,00</b>      | <b>1.150,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$****1.150,00**

um mil, cento e cinquenta 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 GUADALUPE (PI), 04/02/2022  
 ( ) 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*  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 04/02/2022

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>204001</b>   | <b>30309</b>    | <b>133906</b>       | <b>1.150,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/02/2022

*João Paulo Miranda Ramos*  
**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<br>/ /   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE<br>8 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO<br>1.150,00 |
|  |  | Nº: 198 - 1/1<br>SÉRIE: 1               |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**JOAO MARIA MOUSINHO MEE**


AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CENTRO  
64840-000-GUADALUPE-PI  
(89) 3552-1375

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº: 198  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
2222 0235 1550 1900 0191 5500 1000 0001 9810 5894 5193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setax Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso  
32220002080134 04/02/2022 15:49:05

|   |                            |                                 |                                     |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | CNPJ<br>35.155.019/0001-91 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194179656 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL |                           | CNPJ/CPF<br>23.518.236/0001-10 | DATA DA EMISSÃO<br>04/02/2022 |
| ENDEREÇO<br>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64840-000               | DATA DA SAÍDA<br>04/02/2022   |
| MUNICÍPIO<br>GUADALUPE   | FONE / FAX<br>( ) -       | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |                           |                                | HORA DA SAÍDA<br>15:48:00     |

FATURA

NF198/1      06/03/2022      1.150,00

|                                 |                         |                       |  |                                    |                                       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.150,00  |
| ALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS<br>0,00 |
|                                 |                         |                       |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.150,00       |

|                                       |         |   |              |                     |                       |                    |
|---------------------------------------|---------|---|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de Transporte | CÓDIGO ANTEC | PLACA VEÍCULO       | UF                    | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO   |              | UF                  |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1                       | ESPÉCIE | MARCA   | NUMERAÇÃO    | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>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 Apro dos Tributos |
|--------|--|----------|-----------|------|---------|-------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 4725   | BIELETA DT BTC03104                    | 87089990 | 0500      | 5405 | UND     | 2,000 | 50,000         | 100,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                    |
| 4356   | BRACO ARTICULADOR                      | 87089990 | 0500      | 5405 | UND     | 1,000 | 150,000        | 150,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                    |
| 4870   | BUCHA BAND INF SUSP DIANT MB7030       | 87088000 | 0500      | 5405 | PC      | 2,000 | 75,000         | 150,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                    |
| 5076   | BUCHA BAND SUSP SUP DIANT MB1017       | 40169990 | 0500      | 5405 | PC      | 2,000 | 50,000         | 100,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                    |
| 5983   | COXIM AMORT 1307B LADO ESQUERDO        | 87088000 | 0500      | 5405 | UN      | 1,000 | 200,000        | 200,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                    |
| 4312   | COXIM DIANT MOTOR LD D GM              | 87089990 | 0500      | 5405 | PC      | 1,000 | 250,000        | 250,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                    |
| 665    | PASTILHA DE FREIO DT SIST IMPORT 13450 | 87083019 | 0500      | 5405 | UN      | 1,000 | 200,000        | 200,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                    |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                   | PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO |
| ( COMPLEMENTO ENDEREÇO: QUADRA H ) |                             |

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:26:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.390

VALOR TOTAL 1.150,00

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

CLIENTE: JOAO MARIA MOUSINHO ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.390-6

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO B.66C.88A.FB2.D8C.CF8

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 204002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |                   |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |                   |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |                   |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |                   |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |                   |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |                   |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL       |
| <b>189.684,85</b>     | <b>45.115,15</b>                                      | <b>1.200,00</b>     | <b>188.484,85</b> |

FICHA: 13 DATA: 04/02/2022

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

CREDOR.: **MULTI SERVIÇOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.946.241/0001-63

CÓDIGO: 2680

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRE

Nº 699

BAIRRO: MAGUINHANº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DETEZAÇÃO DESSA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extenso: **um mil e duzentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/02/2022

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 | <b>204002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>04/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |
| 3.3.90.39.78          | LIMPEZA E CONSERVACAO              |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Fornecedor: <b>2680 MULTI SERVIÇOS</b> | CPF/CNPJ : 39.946.241/0001-63 |
| Endereço: <b>RUA ANTONIO FREIRE</b>    | CIDADE: <b>FLORIANO</b>       |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DETIZAÇÃO DESSA CASA LEGISLATIVA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.200,00**  
um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 04/02/2022

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

*Jose Avelino de Sousa*  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/02/2022

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>204002</b>   | <b>30309</b>    | <b>20401</b>        | <b>1.200,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/02/2022

*Joao Paulo Miranda Ramos*  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO





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

Número da Nota  
**02**  
 Data e Hora de Emissão  
**04/02/2022 09:3**  
 Código de Verificação  
**XXJB-CPOC**

**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 Calculo (R\$) | Iss retido (R\$)  | Iss (R\$) |
|---------------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 07.13                           | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 5,00 %       | 1.200,00              | 0,00              | 0,00      |
| <b>Discriminação do Serviço</b> |  | <b>Qdte</b>  | <b>Val. Unit</b>      | <b>Sub. Total</b> |           |
| SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO          |  | 1,00         | 1.200,00              | 1.200,00          |           |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.200,00**

|                      |                       |                       |               |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)  | Valor do ISS (R\$) |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.200,00</b>       | <b>5,00 %</b> | <b>0,00</b>        |

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.200,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº 120/2013.  
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**  
 Competência da Nota Fiscal :02/2022  
 Nota emitida por: PRESTADOR  
 Código serviço : 07.13



## Emissão de comprovantes

G3352309514328351  
23/03/2022 10:07:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.38  
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: 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\$ 1.200,00

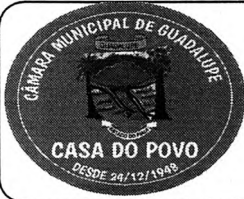
DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB: 7.313.84C.143.5F0.4F2

## 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 207001

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |
|-----------------------|--|---|---------------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |
| 01 . 01               |  | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |
| <b>3 3 90 39</b>      |  | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO |
| <b>188.484,85</b>     |  | <b>46.315,15</b>                                      | <b>130,00</b>       |
|                       |  |   | SALDO ATUAL         |
|                       |  |   | <b>188.354,85</b>   |

FICHA: 13 DATA: 07/02/2022

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

CREDOR.: **ONLINE CERTIFICADORA LTDA**

Telefone: (65) 2121-0860

CNPJ/CPF: 11.587.975/0001-84

CÓDIGO: 1610

CIDADE: CUIABA

U.F.: MT

ENDEREÇO: AV MIGUEL SUTIL

Nº 8388

BAIRRO: SANTA ROSA PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

130,00

Valor por Extensão: **cento e trinta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 07/02/2022

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 | <b>207001 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>07/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **1610 ONLINE CERTIFICADORA LTDA** CPF/CNPJ: 11.587.975/0001-84  
Endereço: AV MIGUEL SUTIL CIDADE: CUIABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>130,00</b>    | <b>130,00</b>        | <b>130,00</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**130,00**

cento e trinta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 07/02/2022  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA


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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>208002</b>   | <b>30309</b>    | <b>20801</b>        | <b>130,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

Este boleto refere-se a uma compra realizada.

**RECIBO DO CLIENTE**

|   |   |                       |                                  |                                      |                                  |                                   |               |
|---|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>237-2</b>  | <b>23792.64704 90000.138090 84011.026808 2 88900000013000</b> |                       |                                  |                                      |                                  |                                   |               |
| Pagador<br><b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL (1070024)</b> |   |                       |                                  |                                      |                                  | CPF/CNPJ<br><b>23518236000110</b> |               |
| Ag/Cód. do Beneficiário<br><b>2647/110268-0</b>                       | Nosso Número<br><b>09/00001380984-7</b>                       | Carteira<br><b>09</b> | Valor Documento<br><b>130,00</b> | Data Vencimento<br><b>08/02/2022</b> | Nº Documento<br><b>101768800</b> | Mora/Multa                        | Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

|  | Histórico                                | QTD          | Valor         | Desconto     | Valor Total   |
|--|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
|  | (A) E-CPF A1 [Nº ITEM: 1937995101768800] | 1            | 155,00        | 25,00        | 130,00        |
|  |  | <b>TOTAL</b> | <b>155,00</b> | <b>25,00</b> | <b>130,00</b> |

**COMPROVANTE DE ENTREGA**

|  |   |                       |                                  |                                      |                                  |                                   |               |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>237-2</b>   | <b>23792.64704 90000.138090 84011.026808 2 88900000013000</b> |                       |                                  |                                      |                                  |                                   |               |
| Sacado<br><b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL (1070024)</b> |   |                       |                                  |                                      |                                  | CPF/CNPJ<br><b>23518236000110</b> |               |
| Ag/Cód. do Beneficiário<br><b>2647/110268-0</b>                      | Nosso Número<br><b>09/00001380984-7</b>                       | Carteira<br><b>09</b> | Valor Documento<br><b>130,00</b> | Data Vencimento<br><b>08/02/2022</b> | Nº Documento<br><b>101768800</b> | Mora/Multa                        | Valor Cobrado |
| Recebi(emos) o Bloqueto  |   | Data                  | Assinatura                       |                                      | Data                             | Entregador                        |               |

Autenticação Mecânica


**237-2 23792.64704 90000.138090 84011.026808 2 88900000013000**

|   |     |   |                     |                           |                    |  |   |
|---|-----|---|---------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>  |     |   |                     |                           |                    | Vencimento<br><b>08/02/2022</b>                        |   |
| Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>Online Certificadora / 11587975003361 / AV GUAPIRA, 2512, TUCURUVI SAO PAULO - SP</b>  |     |   |                     |                           |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>2647/110268-0</b> |   |
| Data do Documento<br><b>07/02/2022</b>  |     | Número do Documento<br><b>101768800</b> |                     | Esp. Docum.<br><b>REC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>07/02/2022</b>                | Nosso-Número<br><b>09/00001380984-7</b> |
| Uso do Banco  | CIP | Carteira<br><b>09</b>                   | Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                |                    | Valor  | (=) Valor do Documento<br><b>130,00</b> |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2.60 e juros de R\$ 0.08 por dia de atraso.<br/>Boleto sujeito a negativação após 30 dias de vencido.</b> |     |   |                     |                           |                    | (-) Desconto/Abatimento                                |   |
|   |     |   |                     |                           |                    | (-) Outras deduções                                    |   |
|   |     |   |                     |                           |                    | (+) Mora/Multa   |   |
|   |     |   |                     |                           |                    | (+) Outros Acréscimos                                  |   |
|   |     |   |                     |                           |                    | (=) Valor Cobrado                                      |   |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:<br><b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL (1070024)</b><br>CEP: 64840000<br>PC CESAR CALS, SN, BAIRRO: CENTRO, GUADALUPE/PI                                  |     |   |                     |                           |                    |  |   |
| Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço: /   |     |   |                     |                           |                    |  |   |

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:43  
367903679 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23792647049000013809084011026808288900000013000

BENEFICIARIO:

ONLINE CERTIFICADORA

NOME FANTASIA:

ONLINE CERTIFICADORA

CNPJ: 11.587.975/0033-61

BENEFICIARIO FINAL:

ONLINE CERTIFICADORA

CNPJ: 11.587.975/0033-61

PAGADOR:

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUN

CNPJ: 23.518.236/0001-10

-----  
NR. DOCUMENTO 20.801  
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 130,00  
VALOR COBRADO 130,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.CB2.9A5.F6A.C68.819

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE728374 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS.



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 209001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01.01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>46.240,63</b>      | <b>6.700,00</b>                    | <b>600,00</b>       | <b>45.640,63</b> |

FICHA: 8 DATA: 09/02/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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 DURANTE VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE .

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão: **seiscentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 09/02/2022

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 | <b>209001 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>09/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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


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

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

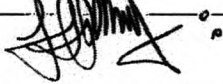
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>          | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$** **600,00**  
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  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 09/02/2022

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: 09/02/2022  
  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>209001</b>   | <b>30309</b>    | <b>472441</b>       | <b>600,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/02/2022

  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



MEMO. Nº 08/2022

Guadalupe (PI), 09 de fevereiro de 2022

O Sr.<sup>a</sup>: 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\$)<br>TOTAL |
| Joao Paulo Miranda Ramos | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 09 e 10/02/2022 | 600,00         |
| <b>TOTAL</b>             |                                |                 | 600,00         |

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 08/2022

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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 09 e 10/02/2022   | Quantidade de Diárias: 02 dias |
| Valor da Diária R\$: 300,00  | Valor Total R\$: 600,00        |
| Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa Junto a contabilidade na cidade de Teresina . |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

### 3. Assinaturas/Carimbos

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Data ____/____/____</p> <hr/> <p>_____<br/>Servidor</p> | <p>Data ____/____/____</p> <hr/> <p>_____<br/>Chefe Imediato</p> | <p><b>Autorizo:</b></p> <hr/> <p>_____<br/>Ordenador de Despesa</p> |
|--|--|---|

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$600,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 600,00  
(seiscentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 09 de fevereiro de 2022.

---

João Paulo Miranda Ramos  
CPF:062.610.403-38

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil



## Emissão de comprovantes

G3382319597827901

23/03/2022 20:23:00

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:43  
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 | 09/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 610.096.000.047.244 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

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

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

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.345.857.B2A.A80.574 |
|------------------|-----------------------|

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 211001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>45.640,63</b>      | <b>7.300,00</b>                    | <b>2.000,00</b>     | <b>43.640,63</b> |

FICHA: 8 DATA: 11/02/2022

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 EM VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA E PARA BUSCAR NOVOS FORNECEDORES PARA SANAR AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2022

**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/02/2022

**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 | <b>211001 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>11/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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 EM VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA E PARA BUSCAR NOVOS FORNECEDORES PARA SANAR AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**2.000,00**

dois mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/02/2022


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: 11/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>211003</b>   | <b>30309</b>    | <b>22225</b>        | <b>2.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



MEMO. Nº 09/2022

Guadalupe (PI), 11 fevereiro de 2022

O Sr.<sup>a</sup>: João Paulo Miranda Ramos  
Tesoureiro da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhor tesoureiro,

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

| Servidor                 | Trajeto                        | Período         | Valor (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
|                          |                                |                 | TOTAL       |
| Jesse James Lima Miranda | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 15 a 18/02/2022 | 2000,00     |
| <b>TOTAL</b>             |                                |                 | 2000,00     |

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 09/2022

|  |                                |                |
|--|--------------------------------|----------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b>  |                                |                |
| Nome: Jesse James lima Miranda   |                                |                |
| Cargo/Função: Vereador   |                                |                |
| CPF: 923.663.923-20  |                                | Matrícula:     |
| Banco: brasil  | Agência: 3679-x                | Conta: 2.222-5 |
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |                |
| Período: 15 a 18/02/2022   | Quantidade de Diárias: 04 dias |                |
| Valor da Diária R\$: 500,00  | Valor Total R\$: 2000,00       |                |
| Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe   |                                |                |
| Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia e buscando novos fornecedores para sanar demandas desta casa legislativa na cidade de teresina . |                                |                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |                |

### 3. Assinaturas/Carimbos

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$2000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 2000,00 (dois mil reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 11 de fevereiro de 2022.

---

Jesse James Lima Miranda  
CPF:923.663.923-20

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: brasil



## Emissão de comprovantes

G3382319597827901  
23/03/2022 20:27:24

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.002.222  
VALOR TOTAL 2.000,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.C8A.825.723.E16.D81

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 211002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01.01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>43.640,63</b>      | <b>9.300,00</b>                    | <b>300,00</b>       | <b>43.340,63</b> |

FICHA: 8 DATA: 11/02/2022

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

CREDOR..: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

Nº 11

BAIRRO: VL PARNAIÁ

PROCESSO:

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

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

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: 11/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/02/2022

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 | <b>211002 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>11/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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 DESTA CASA EM VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

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

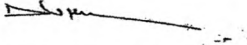
VALOR A SER PAGO R\$

**300,00**

trezentos reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 11/02/2022


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: 11/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>211005</b>   | <b>30309</b>    | <b>21101</b>        | <b>300,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



MEMO. Nº 10/2022

Guadalupe (PI), 11 fevereiro de 2022

O Sr.<sup>a</sup>: 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<br>(R\$) |
|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------|
|                       |                                |            | TOTAL          |
| Antônio Carlos Torres | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 11/02/2022 | 300,00         |
| <b>TOTAL</b>          |                                |            | 300,00         |

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres  
CPF: 643.387.205-05



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 10/2022

|                             |               |                   |
|-----------------------------|---------------|-------------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b> |               |                   |
| Nome: Antônio Carlos Torres |               |                   |
| Cargo/Função: Secretário    |               |                   |
| CPF: 643.387.205-05         |               | Matrícula:        |
| Banco: nubank               | Agência: 0001 | Conta: 18124589-8 |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>   |                                |
| Período: 11/02/2022   | 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 ___/___/___        | <b>Autorizo:</b>              |
| _____<br>Servidor | _____<br>Chefe Imediato | _____<br>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), 11 de fevereiro de 2022.

---

Antônio Carlos Torres  
CPF:643.387.205-05

- Cheque  
 Espécie  
 Transferência bancaria do Banco: nubank



## Emissão de comprovantes

G3322320308325001  
23/03/2022 20:57:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.57.35  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

LUNIA: 18.124.589-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS TORRES

CPF/CNPJ: 643.387.205-06

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 11/02/2022

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: B.DEB.A06.254.4D0.578

---

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 211003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>43.340,63</b>      | <b>9.600,00</b>                    | <b>300,00</b>       | <b>43.040,63</b> |

FICHA: 8 DATA: 11/02/2022

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 DURANTE VIAGEM À FLORIANO BUSCANDO FORNECEDORES E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

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: 11/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 11/02/2022

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 | <b>211003 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>11/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **1695 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
Endereço:

CPF/CNPJ: 062.610.403-38  
CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À FLORIANO BUSCANDO FORNECEDORES E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

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

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), 11/02/2022

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: 11/02/2022

\_\_\_\_\_  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>217001</b>   | <b>30309</b>    | <b>472441</b>       | <b>300,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



MEMO. Nº 11/2022

Guadalupe (PI), 17 fevereiro de 2022

O Sr<sup>a</sup>.: Jesse James Lima Miranda  
Presidente da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

| Servidor                 | Trajeto                        | Período    | Valor (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
|                          |                                |            | TOTAL       |
| Joao Paulo Miranda Ramos | Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe | 17/02/2022 | 300,00      |
| <b>TOTAL</b>             |                                |            | 300,00      |

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

Atenciosamente,

Joao Paulo Miranda Ramos  
CPF: 062.610.403-38



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 11/2022

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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 17/02/2022  | Quantidade de Diárias: 01 dias |
| Valor da Diária R\$: 300,00  | Valor Total R\$: 300,00        |
| Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa na cidade de Floriano buscando fornecedores de materiais de expediente para esta casa . |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

### 3. Assinaturas/Carimbos

|                  |                  |                      |
|------------------|------------------|----------------------|
| Data ___/___/___ | Data ___/___/___ | Autorizo:            |
| <hr/>            | <hr/>            | <hr/>                |
| 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), 17 de fevereiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
João Paulo Miranda Ramos  
CPF:062.610.403-38

- Cheque  
 Espécie  
 Transferência bancária do Banco: Brasil

## 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 214001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |               |
|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |               |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |               |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |               |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |               |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |               |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL   |
| <b>1.410,85</b>       | <b>64.589,15</b>                                      | <b>636,40</b>       | <b>774,45</b> |

FICHA: 13 DATA: 14/02/2022

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 REFERENTE A FEVEREIRO/22.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

636,40

Valor por Extenso: **seiscentos e trinta e seis 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: 14/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 14/02/2022

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 | <b>214001 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>14/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.30 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO/22.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>636,40</b>    | <b>636,40</b>        | <b>636,40</b>          | <b>0,00</b>      |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                | <b>636,40</b> |
| seiscentos e trinta e seis 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  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 14/02/2022

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: 14/02/2022  
  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>225004</b>   | <b>30309</b>    | <b>22501</b>        | <b>636,40</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2022

**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL

TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Roteiro: 808.09.05.019400 Seu Código **0251739-6**

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO - CENTRO

CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI

CNPJ 23.518.236/0001-10

71.588.310

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

| Emissão      | Próxima Leit. | Qtde Dias | Forma Fat. | Classe / Subclasse | Ligação   | Tensão / Modalid. Tarifária | Medidor     | Poste        |        |             |
|--------------|---------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|
| 14/02/2022   | 14/03/2022    | 28        | Normal     | Ppub. Municipal    | Trifásica | B3 Outros                   | D220688     |              |        |             |
| Data Leitura | Leitura       | Const.    | Demanda    | Const.             | Reativa   | Const.                      | Fator Carga | Fat.Potência | Perdas | Dem. Ctada. |
| 10/02/2022   | 48544         | 1,00000   |            |                    |           |                             |             |              |        |             |
| 13/01/2022   | 48004         |           |            |                    |           |                             |             |              |        |             |

| Histórico      | kWh  | Composição da Tarifa (R\$)                        | Itens Faturados                               | Tar. sem Impostos (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------|------|---|---|-------------------------|-------------|
| 01/2022        | 334  | TUSD (*)  | Consumo 540 kWh a 1,089232                    | 0,770040                | 588,18      |
| 12/2021        | 737  | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) |                         | 29,10       |
| 11/2021        | 1069 | Transmissão                                       | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                         | 1,52        |
| 10/2021        | 672  | Encargos  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                         | 16,00       |
| 09/2021        | 649  | Tributos  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                         | 1,60        |
| 08/2021        | 590  | (*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição | Adicional Bandeira Vermelha - 75,75           |                         |             |
| 07/2021        | 465  | (*) TE=Tarifa de Energia                          |   |                         |             |
| 06/2021        | 499  |   |   |                         |             |
| 05/2021        | 575  |   |   |                         |             |
| 04/2021        | 517  |   |   |                         |             |
| 03/2021        | 707  |   |   |                         |             |
| 01/2021        | 486  |   |   |                         |             |
| Média 12 meses | 608  |   |   |                         |             |

| Base Cálculo (R\$)                                   | Aliq(%) | Valor ICMS (R\$)           | Mês/Ano | Nº | Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
|--|---------|----------------------------|---------|----|------------|---------------------|
| 588,18   | 27,00   | 158,80                     | 02/2022 | 0  | 20/03/2022 | 636,40              |
| Pis 0,5631% R\$ - 2,41                               |         | Cofins 2,5937% R\$ - 11,13 |         |    |            |                     |
| Reserv.Fisco 3646.4D7B.8AAD.FF41.88BD.A244.6C58.47F6 |         |                            |         |    |            |                     |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021 |            |            |        |  | Conta em Débito |    |            |  |
|--------------------------------------|------------|------------|--------|--|-----------------|----|------------|--|
| Cj: 321 - FLORIANO                   | EUSD(R\$): |            | 294,65 |  | Mês/Ano         | FD | Vencimento | Valor                                    |
| Meta Mensal                          | Realizado  | Trimestral | Anual  |  | 05/2021         | 0  | 20/06/2021 | 513,93                                   |
| DIC 6,03                             | 0,00       | 12,06      | 24,12  |  |                 |    |            |  |
| FIC 3,48                             | 0,00       | 6,97       | 13,95  |  |                 |    |            |  |
| DMIC 3,54                            | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |                 |    |            |  |
|                                      |            |            |        |  |                 |    |            | Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 513,93 |

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V  
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 271

**1-9** | 00190.00009 03373.383003 11519.655176 2 89300000063640

| Local pagamento  |                 |               |            |                       | Vencimento   |
|--|-----------------|---------------|------------|-----------------------|--|
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA   |                 |               |            |                       | <b>20/03/2022</b>                                    |
| Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5 RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030 |                 |               |            |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>XXXX / XXXXXXX-X |
| Data do Documento  | Nº do documento | Espécie DOC   | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número   |
| 14/02/2022   | 71.588.310      | 01            | N          | 14/02/2022            | 33733830011519655                                    |
| Uso do Banco   | Carteira        | Espécie Moeda | Qtde Moeda | xValor                | (=) Valor do Documento (R\$)                         |
|  | 17              |               |            |                       | <b>636,40</b>  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):<br><b>EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.</b>                        |                 |               |            |                       | (-) Desconto   |
|  |                 |               |            |                       | (-) Outras Deduções/Abatimento                       |
|  |                 |               |            |                       | (+) Mora/Multa/Juros                                 |
|  |                 |               |            |                       | (+) Outros Acréscimos                                |
|  |                 |               |            |                       | (=) Valor Cobrado                                    |

Pague através do PIX.  
É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



| Pagador  | CNPJ              | UC        | Mês/Ano | Nº | TC |
|--|-------------------|-----------|---------|----|----|
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO<br>Sacador/Avalista | 23.518.236/0001-1 | 0251739-6 | 02/2022 | 0  | 8  |



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Emissão de comprovantes

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:00  
367903679 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733830031151965517628930000063640

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 22.501

NOSSO NUMERO 33733830011519655

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 636,40

VALOR COBRADO 636,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.DD2.772.E66.A63.F3A

=====

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 221001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01.01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>43.040,63</b>      | <b>9.900,00</b>                    | <b>300,00</b>       | <b>42.740,63</b> |

FICHA: 8 DATA: 21/02/2022

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

CREDOR.: JOSE AVELINO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 305.810.103-10

CÓDIGO: 1353

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLÉIA 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 21/02/2022

**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
**VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 21/02/2022

**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 | <b>221001 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>21/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Fornecedor: <b>1353 JOSE AVELINO DE SOUSA</b> | CPF/CNPJ: <b>305.810.103-10</b> |
| Endereço:                                     | CIDADE: <b>GUADALUPE</b>        |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLÉIA NA CIDADE DE TERESINA.

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

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), 21/02/2022

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: 21/02/2022  
  
**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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>221002</b>   | <b>30309</b>    | <b>79782</b>        | <b>300,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



MEMO. Nº 12/2022

Guadalupe (PI), 21 fevereiro de 2022

O Sr.<sup>a</sup>: 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       |
| Jose Avelino de Sousa | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 21/02/2022 | 300,00      |
| <b>TOTAL</b>          |                                |            | 300,00      |

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

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Jose Avelino De Sousa  
CPF: 305.810.103-10



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 12/2022

|                             |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b> |                 |                |
| Nome: Jose Avelino De Sousa |                 |                |
| Cargo/Função: Controlador   |                 |                |
| CPF: 305.810.103-10         |                 | Matrícula:     |
| Banco: Brasil               | Agência: 3679-x | Conta: 7.978-2 |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 21/02/2022  | 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:                     |
| _____<br>Servidor | _____<br>Chefe Imediato | _____<br>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), 21 de fevereiro de 2022.

---

Jose Avelino de Sousa  
CPF:305.810.103-10

- Cheque  
 Espécie  
 Transferência bancária do Banco: Brasil





## Emissão de comprovantes

G3322320308333421  
23/03/2022 22:00:2821/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:15  
367903679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.007.978

VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO F.8BC.EAD.A83.854.F59

## 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 221002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |                 |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |                 |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |                 |
| 01.01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |                 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |                 |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |                 |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL     |
| <b>19.554,85</b>      | <b>46.445,15</b>                                      | <b>12.000,00</b>    | <b>7.554,85</b> |

FICHA: 13 DATA: 21/02/2022

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

CREDOR.: **MARCIO RIBEIRO DA SILVA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.887.227/0001-42

CÓDIGO: 2301

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO 09(NOVE) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 60.000,24.000 E 12.000 BTU'S DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****12.000,00**Valor por Extenso: **doze mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 21/02/2022

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 | <b>221002 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>21/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                   |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                       |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                      |
| 3.3.90.39.15          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Fornecedor: <b>2301 MARCIO RIBEIRO DA SILVA</b> | CPF/CNPJ: <b>13.887.227/0001-42</b> |
| Endereço:                                       | CIDADE: <b>FLORIANO</b>             |

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO 09(NOVE) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 60.000,24.000 E 12.000 BTU'S DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$** **12.000,00**  
doze 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), 21/02/2022

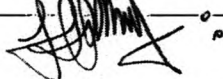
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**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: 21/02/2022

  
**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\$        |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| <b>221004</b>   | <b>30309</b>    | <b>22013</b>        | <b>12.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2022

  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



PRFEITURA MUINICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

**163**

Data e Hora de Emissão

**21/02/2022 12:10**

Código de Verificação

**PQED-GDNT**

**Prestador de Serviço**

CNPJCPF: 13.887.227/0001-42

Nome: MARCIO RIBEIRO DA SILVA 26848674885

Razão Social: MARCIO RIBEIRO DA SILVA 26848674885

Endereço: RUA MARIA VENANCIA, Nº 2062, CURADOR, CEP: 64800000, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: **S/N**

Inscrição Municipal: **000225437**

PIS/PASEP: **0**

**Tomador de Serviço**

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GON?ALVES MOUSINHO, Nº 07, CENTRO,QUADRA H, CEP: 64840-000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: **S/N**

Inscrição Municipal: **S/N**

**Discriminação do Serviços**

| Item                            | Serviços   | Alíquota | Base de Calculo | Iss Retido  | Iss              |                   |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 14.01                           | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 4.00 %   | 12.000,00       | 0,00        | 0,00             |                   |
| <b>Discriminação do serviço</b> |  |          |                 | <b>Qtde</b> | <b>Val. Unit</b> | <b>Sub. Total</b> |
|                                 | Cano de cobre 3/8  |          |                 | 35          | 50,00            | 1.750,00          |
|                                 | Cano de cobre 7/8  |          |                 | 35          | 80,00            | 2.800,00          |
|                                 | Cabo PP 4 x 2,5 mm   |          |                 | 100         | 20,00            | 2.000,00          |
|                                 | Isolante t?rmico   |          |                 | 20          | 10,00            | 200,00            |
|                                 | Base de sustentação externa para Ar Condicionado de 60000 BTU  |          |                 | 3           | 180,00           | 540,00            |
|                                 | G?s R22 para Ar Condicionado de 60.000 BTU   |          |                 | 10          | 150,00           | 1.500,00          |
|                                 | Fita PVC   |          |                 | 20          | 10,00            | 200,00            |
|                                 | Serviço de montagem, desmontagem, higienização e correção de defeitos em Ar Condicionado de 60000 BTU  |          |                 | 3           | 600,00           | 1.800,00          |
|                                 | Serviço de instalação elétrica para Ar Condicionado de 60000 BTU   |          |                 | 3           | 200,00           | 600,00            |
|                                 | Serviço de troca de ventilador axial da unidade evaporadora de Ar Condicionado de 60000 BTU  |          |                 | 1           | 110,00           | 110,00            |
|                                 | Serviço de manutenção de Ar Condicionado de 24.000 BTU com colocação de G?s R22  |          |                 | 1           | 300,00           | 300,00            |
|                                 | Serviço de instalação de Ar Condicionado de 12000 BTU marca LG   |          |                 | 1           | 200,00           | 200,00            |

Valor Total da nota = R\$ 12.000,00

|                     |                     |                      |          |                   |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| Total Deduções(R\$) | Total Retenção(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota | Valor de ISS(R\$) |
| 0,00                | 0,00                | 12.000,00            | 4.00 %   | 0,00              |

Valor Liquido = R\$ 12.000,00

**Outras Informações**

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

Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**

Local da prestação de serviço:

Competencia da nota Fiscal: 02/2022

Nota emitida por: PRESTADOR

Código do serviço: 14.01



## Emissão de comprovantes

G3382315413576151  
23/03/2022 16:00:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.30  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 3.300-0

FAVORECIDO: MARCIO RIBEIRO DA SILVA 26848674885

CPF/CNPJ: 13.887.227/0001-42

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 21/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022103

AUTENTICACAO SISBB: 5.F94.BB9.5B8.DE0.38E

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 221003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  |                     |                  |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                   |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                    |                     |                  |
| 01.01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                       |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |                  |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>51.471,27</b>      | <b>4.925,00</b>                                     | <b>1.212,00</b>     | <b>50.259,27</b> |

FICHA: 12 DATA: 21/02/2022

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

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.620.074-63

CÓDIGO: 1768

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA E

Nº 2

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEV EREIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.212,00**Valor por Extenso: **um mil, duzentos e doze reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2022

**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 21/02/2022

**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 | <b>221003 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>21/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: <b>1768 ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA</b> | CPF/CNPJ: 032.620.074-63 |
| Endereço: <b>QUADRA E</b>                                 | CIDADE: <b>GUADALUPE</b> |


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.212,00</b>  | <b>1.212,00</b>      | <b>1.212,00</b>        | <b>0,00</b>      |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>         | <b>1.212,00</b> |
| um mil, duzentos e doze 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), 21/02/2022

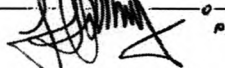
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 21/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>223005</b>   | <b>30309</b>    | <b>128678</b>       | <b>1.078,68</b> |


DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código        | Descrição     | Valor       |
|-------|---------------|---------------|-------------|
| 9073  | 9999.00.00.83 | INSS - CÂMARA | RR\$ 133,32 |

PAGO EM: 23/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

Imprimir

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE          | Número da Nota<br><b>26</b>                       |
|  | SECRETARIA DE FINANÇAS                     | Data e Hora de Emissão<br><b>21/02/2022 09:19</b> |
|  | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Código de Verificação<br><b>ANYL-FVZD</b>         |

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

| Item  | Serviço                                       | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$)         |
|---|---|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 16.01   | Serviços de transporte de natureza municipal. | 3,00 %       | 1.212,00              | 0,00             | 36,36             |
| <b>Discriminação do Serviço</b>   |   |              | <b>Qdte</b>           | <b>Val. Unit</b> | <b>Sub. Total</b> |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. |   |              | 01                    | 1.212,00         | 1.212,00          |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.212,00**

|                      |                       |                       |               |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)  | Valor do ISS (R\$) |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.212,00</b>       | <b>3,00 %</b> | <b>36,36</b>       |

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.212,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Competência da Nota Fiscal :03/2022

Codigo Serviço : 16.01

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|   |                                |  |                 |
|---|--------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nome ou Razão Social</b><br>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  |                                | <b>Matrícula</b><br>CNPJ: 23.518.236/0001- |                 |
| <b>Número de Inscrição</b>  |                                | <b>DISCRIMINAÇÃO:</b>                      |                 |
| <b>INSS</b><br>13111450456  | <b>CPF</b><br>03262007463      | 1 - Valor do Serviço prestado:             | 1.212,00        |
| <b>Documento de Identidade</b>  |                                | 2 - ISS.....:                              | 0,00            |
|   |                                | 3 - INSS.....:                             | 133,32          |
| <b>Número</b><br>5389920  | <b>Orgão Emissor</b><br>SSP PI | 4 - IRRF.....:                             | 0,00            |
|   |                                | 5 - SEST/SENAT.....:                       | 0,00            |
|   |                                | 6 - Outros Proventos.....:                 | 0,00            |
|   |                                | 7 - Outros Descontos.....:                 | 0,00            |
|   |                                | <b>Valor Líquido:</b>                      | <b>1.078,68</b> |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.078,68 (Hum Mil e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos), conforme discriminação. |                                |  |                 |
| Guadalupe, 21 de fevereiro de 2022  |                                | ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA          |                 |

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|   |                                |  |                 |
|---|--------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nome ou Razão Social</b><br>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  |                                | <b>Matrícula</b><br>CNPJ: 23.518.236/0001- |                 |
| <b>Número de Inscrição</b>  |                                | <b>DISCRIMINAÇÃO:</b>                      |                 |
| <b>INSS</b><br>13111450456  | <b>CPF</b><br>03262007463      | 1 - Valor do Serviço prestado:             | 1.212,00        |
| <b>Documento de Identidade</b>  |                                | 2 - ISS.....:                              | 0,00            |
|   |                                | 3 - INSS.....:                             | 133,32          |
| <b>Número</b><br>5389920  | <b>Orgão Emissor</b><br>SSP PI | 4 - IRRF.....:                             | 0,00            |
|   |                                | 5 - SEST/SENAT.....:                       | 0,00            |
|   |                                | 6 - Outros Proventos.....:                 | 0,00            |
|   |                                | 7 - Outros Descontos.....:                 | 0,00            |
|   |                                | <b>Valor Líquido:</b>                      | <b>1.078,68</b> |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.078,68 (Hum Mil e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos), conforme discriminação. |                                |  |                 |
| Guadalupe, 21 de fevereiro de 2022  |                                | ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA          |                 |



## Emissão de comprovantes

G3352316175096991  
23/03/2022 16:23:58

---

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:22  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.679.000.012.867 |
| VALOR TOTAL           | 1.078,68            |

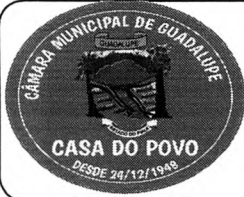
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.046.DCE.CF2.AE0.3B8 |
|------------------|-----------------------|

---

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 222001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01.01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>18.740,63</b>      | <b>10.200,00</b>                   | <b>1.000,00</b>     | <b>17.740,63</b> |

FICHA: 8 DATA: 22/02/2022

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 AO ESCRITÓRIO DE CON TABILIDADE.

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 22/02/2022

**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/02/2022

**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 | <b>222001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>22/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRICÃO 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 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>      |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>1.000,00</b> |
| um mil reais *****          |                 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 22/02/2022

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: 22/02/2022  
  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>222001</b>   | <b>30309</b>    | <b>22225</b>        | <b>1.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO





MEMO. Nº 13/2022

Guadalupe (PI), 22 de fevereiro de 2022

O Sr.<sup>a</sup>: João Paulo Miranda Ramos  
Tesoureiro da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhor tesoureiro,

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

| Servidor                 | Trajeto                        | Período         | Valor<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
|                          |                                |                 | TOTAL          |
| Jesse James Lima Miranda | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 22 e 23/02/2022 | 1000,00        |
| <b>TOTAL</b>             |                                |                 | 1000,00        |

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

Atenciosamente,

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



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 13/2022

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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 22 e 23/02/2022   | 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 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 ___/___/___<br><br><hr/> Servidor | Data ___/___/___<br><br><hr/> Chefe Imediato | Autorizo:<br><br><hr/> Ordenador de Despesa |
|--|--|---|

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1000,00

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

Guadalupe (Pi), 22 de fevereiro de 2022.

---

Jesse James Lima Miranda  
CPF:923.663.923-20

- Cheque  
 Espécie  
 Transferência bancária do Banco: brasil

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/02/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.679.000.002.222 |
| VALOR TOTAL           | 1.000,00            |

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO D.A70.F34.6DD.976.BFA

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 222002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 30</b>      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>         |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>72.742,22</b>      | <b>16.685,78</b>                   | <b>3.625,72</b>     | <b>69.116,50</b> |

FICHA: 9 DATA: 22/02/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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....:

3.625,72

Valor por Extenso: três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta 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 22/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/02/2022

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 | <b>222002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9</b> | DATA: | <b>22/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>3.625,72</b>  | <b>3.625,72</b>      | <b>3.625,72</b>        | <b>0,00</b>      |

|  |                 |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | <b>3.625,72</b> |
| três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta 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), 22/02/2022

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: 22/02/2022  
  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>223002</b>   | <b>30309</b>    | <b>50520</b>        | <b>3.625,72</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO







## Emissão de comprovantes

G3382315413576151  
23/03/2022 16:04:4723/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:54:47  
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 23/02/2022  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.005.052  
VALOR TOTAL 3.625,72

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

CLIENTE: C ALMEIDA LTDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.052-0  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 7.86D.F66.7CD.80C.6A8

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 222003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  |                     |                  |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                   |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                    |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                       |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |                  |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>50.259,27</b>      | <b>6.137,00</b>                                     | <b>500,00</b>       | <b>49.759,27</b> |

FICHA: 12 DATA: 22/02/2022

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 Extensão: **quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/02/2022

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 | <b>222003 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>22/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: <b>1814 MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO</b> | CPF/CNPJ: 089.850.013-37 |
| Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO                          | CIDADE: GUADALUPE        |

DESCRIÇÃO 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 |
| <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>      |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | <b>500,00</b> |
| 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), 22/02/2022

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: 22/02/2022

*[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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>223007</b>   | <b>30309</b>    | <b>147543</b>       | <b>445,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 23/02/2022

*[Assinatura]*  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO

Imprimir

|    | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e                     |   | Número da Nota<br><b>10</b>                       |                    |           |
|--|---|---|---|--------------------|-----------|
|  |   |   | Data e Hora de Emissão<br><b>22/02/2022 11:07</b> |                    |           |
|  |   |   | Código de Verificação<br><b>YPCN-JLLJ</b>         |                    |           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |   |                    |           |
| CNPJ/CPF: <b>089.850.013-37</b><br>Nome: <b>MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO</b><br>Razão Social: <b>MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO</b><br>Endereço: <b>RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, BELA VISTA</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b>          |   | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>PIS/PASEP: <b>Não Informado</b><br>UF: <b>PI</b> |   |                    |           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |   |                    |           |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br>Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b><br>E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b> |   | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>CEP: <b>64840-000</b><br>UF: <b>PI</b>           |   |                    |           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>  |   |   |   |                    |           |
| Item   | Serviço   | Alíquota (%)  | Base de Cálculo (R\$)                             | Iss retido (R\$)   | Iss (R\$) |
| 07.10  | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 3,00 %  | 500,00  | 0,00               | 15,00     |
| <b>Discriminação do Serviço</b>  |   | <b>Qdte</b>   | <b>Val. Unit</b>                                  | <b>Sub. Total</b>  |           |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.  |   | 01  | 500,00  | 500,00             |           |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>500,00</b>  |   |   |   |                    |           |
| Total Deduções (R\$)   | Total Retenções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)                                      | Valor do ISS (R\$) |           |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>3,00 %</b>                                     | <b>15,00</b>       |           |
| VALOR LIQUIDO = R\$ <b>500,00</b>  |   |   |   |                    |           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |   |                    |           |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013<br>Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b><br>Competência da Nota Fiscal :03/2022<br>Código Serviço : 07.10           |   |   |   |                    |           |

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| <b>Nome ou Razão Social</b><br>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  |                                | <b>Matrícula</b><br>CNPJ: 23.518.236/0001-10   |
| <b>Número de Inscrição</b>  |                                | <b>DISCRIMINAÇÃO:</b><br>1 - Valor do Serviço prestado: 500,00<br>2 - ISS.....: 0,00<br>3 - INSS.....: 55,00<br>4 - IRRF.....: 0,00<br>5 - SEST/SENAT.....: 0,00<br>6 - Outros Proventos.....: 0,00<br>7 - Outros Descontos.....: 0,00<br><br>Valor Líquido: <b>445,00</b> |
| <b>INSS</b><br>16077694313  | <b>CPF</b><br>08985001337      |  |
| <b>Documento de Identidade</b>  |                                |  |
| <b>Número</b><br>4649974  | <b>Orgão Emissor</b><br>SSP PI |  |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais), conforme discriminação. |                                |  |
| Guadalupe, 22 de fevereiro de 2022  |                                | <hr/> MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO   |

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| <b>Nome ou Razão Social</b><br>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  |                                | <b>Matrícula</b><br>CNPJ: 23.518.236/0001-10   |
| <b>Número de Inscrição</b>  |                                | <b>DISCRIMINAÇÃO:</b><br>1 - Valor do Serviço prestado: 500,00<br>2 - ISS.....: 0,00<br>3 - INSS.....: 55,00<br>4 - IRRF.....: 0,00<br>5 - SEST/SENAT.....: 0,00<br>6 - Outros Proventos.....: 0,00<br>7 - Outros Descontos.....: 0,00<br><br>Valor Líquido: <b>445,00</b> |
| <b>INSS</b><br>16077694313  | <b>CPF</b><br>08985001337      |  |
| <b>Documento de Identidade</b>  |                                |  |
| <b>Número</b><br>4649974  | <b>Orgão Emissor</b><br>SSP PI |  |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais), conforme discriminação. |                                |  |
| Guadalupe, 22 de fevereiro de 2022  |                                | <hr/> <i>Maria Eduarda Alves Carreiro</i><br>MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO  |



**Emissão de comprovantes**

---

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:22  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/02/2022          |
| 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 | C.827.3CA.1B7.A68.8A8 |
|-----------------|-----------------------|

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 222004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |                 |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |                 |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |                 |
| 01.01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |                 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |                 |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |                 |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL     |
| <b>7.440,85</b>       | <b>58.559,15</b>                                      | <b>1.430,00</b>     | <b>6.010,85</b> |

FICHA: 13 DATA: 22/02/2022

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

CREDOR.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Telefone: (89) 3552-1428

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 50

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, COM O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO NO AMBITO MUNICIPAL E FORA DELE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.430,00**Valor por Extenso: **um mil, quatrocentos e trinta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/02/2022

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 | <b>222004</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>22/02/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

|   |   |
|---|---|
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.90 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVICOS DE PUBLICIDADE |

|             |  |           |                           |
|-------------|--|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | <b>224 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME</b> | CPF/CNPJ: | <b>19.336.548/0001-35</b> |
| Endereço:   | <b>AV GETULIO VARGAS</b>                   | CIDADE:   | <b>GUADALUPE</b>          |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, COM O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO NO AMBITO MUNICIPAL E FORA DELE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| <b>1.430,00</b>  | <b>1.430,00</b>      | <b>1.430,00</b>        | <b>0,00</b>      |

|   |                 |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$                      | <b>1.430,00</b> |
| um mil, quatrocentos e trinta reais ***** |                 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 22/02/2022

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: 22/02/2022  
  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>223010</b>   | <b>30309</b>    | <b>22304</b>        | <b>1.430,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2022  
  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
 TESOUREIRO

Imprimir



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

Número da Nota

**277**

Data e Hora de Emissão

**22/02/2022 15:46**

Código de Verificação

**FFBC-DBFL****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **19.336.548/0001-35**  
Nome: **GRUPO CIDADE LUZ**  
Razão Social: **GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME**  
Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO**  
Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Inscrição Municipal: **20883**  
PIS/PASEP: **Não Informado**  
UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**  
Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**  
Município: **GUADALUPE**  
E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Inscrição Municipal: **Não Informado**  
CEP: **64840-000**  
UF: **PI**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

| Item   | Serviço  | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$)         |
|--|--|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 17.06  | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 2,00 %       | 1.430,00              | 0,00             | 28,60             |
| <b>Discriminação do Serviço</b>  |  |              | <b>Qdte</b>           | <b>Val. Unit</b> | <b>Sub. Total</b> |
| Divulgação e publicidade no site regional Portal Cidade Luz da imagem institucional da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, com acompanhamento e assessoramento fotográfico e matéria jornalística de atos administrativos do poder legislativo, no âmbito municipal e fora dele, durante o mês de fevereiro de 2022. |  |              | 01                    | 1.430,00         | 1.430,00          |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.430,00**

|                      |                       |                       |               |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)  | Valor do ISS (R\$) |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.430,00</b>       | <b>2,00 %</b> | <b>28,60</b>       |

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.430,00****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 : 17.06



## Emissão de comprovantes

G3382315413576151  
23/03/2022 15:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.38  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.430,00

DEBITO EM: 23/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022304

AUTENTICACAO SISBB: C.DC1.9D0.B2B.A6F.3A2

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 222005**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  |                     |                  |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                   |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                    |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                       |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |                  |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>49.759,27</b>      | <b>6.637,00</b>                                     | <b>750,00</b>       | <b>49.009,27</b> |

FICHA: 12 DATA: 22/02/2022

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

CREDOR.: **MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 729.541.242-53

CÓDIGO: 371

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA D COHAB

Nº 06

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS MÁQUINA DE SERVIÇO DE MUNK NA RETIRADA DE A PARELHOS DE AR CONDICIONADOS DIA 11/02/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...:**

**750,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 22/02/2022

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 | <b>222005 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>22/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

|   |  |
|---|--|
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.36.15 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |

Fornecedor: **371 MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA** CPF/CNPJ: 729.541.242-53  
Endereço: **QUADRA D COHAB** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINA DE SERVIÇO DE MUNK NA RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DIA 11/02/2022.

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

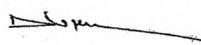
VALOR A SER PAGO R\$

**750,00**

setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 22/02/2022  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA


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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$     |
| <b>223011</b>   | <b>30309</b>    | <b>22305</b>        | <b>667,50</b> |


DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 23/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

Imprimir

|    | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e   |   | Número da Nota<br><b>64</b>                       |                    |           |
|--|---|---|---|--------------------|-----------|
|  |   |   | Data e Hora de Emissão<br><b>22/02/2022 08:58</b> |                    |           |
|  |   |   | Código de Verificação<br><b>PQJP-DJVI</b>         |                    |           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |   |                    |           |
| CNPJ/CPF: <b>729.541.242-53</b><br>Nome: <b>MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA</b><br>Razão Social: <b>MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA</b><br>Endereço: <b>QUADRA "D", COHAB, 06, COHAB</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b>          |   | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>PIS/PASEP: <b>Não Informado</b><br>UF: <b>PI</b> |   |                    |           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |   |                    |           |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br>Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b><br>E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b> |   | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>CEP: <b>64840-000</b><br>UF: <b>PI</b>           |   |                    |           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>  |   |   |   |                    |           |
| Item   | Serviço   | Alíquota (%)  | Base de Cálculo (R\$)                             | Iss retido (R\$)   | Iss (R\$) |
| 03.04  | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 3,00 %  | 750,00  | 0,00               | 22,50     |
| <b>Discriminação do Serviço</b>  |   | <b>Qdte</b>   | <b>Val. Unit</b>                                  | <b>Sub. Total</b>  |           |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA MUNK, NA RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO DIA 11/02/2022  |   | 03  | 250,00  | 750,00             |           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00</b>  |   |   |   |                    |           |
| Total Deduções (R\$)   | Total Retenções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)                                      | Valor do ISS (R\$) |           |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>3,00 %</b>                                     | <b>22,50</b>       |           |
| <b>VALOR LIQUIDO = R\$ 750,00</b>  |   |   |   |                    |           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |   |                    |           |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013<br>Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b><br>Competência da Nota Fiscal :03/2022<br>Código Serviço : 03.04           |   |   |   |                    |           |



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.19  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

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: 540.423-1

FAVORECIDO: MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA

CPF/CNPJ: 729.541.242-53

VALOR: R\$ 667,50

DEBITO EM: 23/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022305

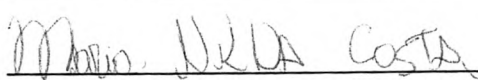
AUTENTICACAO SISBB: 9.945.268.8C6.A38.A55

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

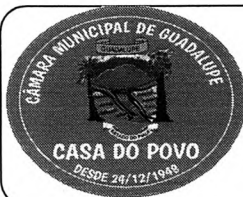
## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <b>Nome ou Razão Social</b><br>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  |                             | <b>Matrícula</b><br>CNPJ: 23.518.236/0001-   |
| <b>Número de Inscrição</b>  |                             | <b>DISCRIMINAÇÃO:</b><br>1 - Valor do Serviço prestado: 750,00<br>2 - ISS.....: 0,00<br>3 - INSS.....: 82,50<br>4 - IRRF.....: 0,00<br>5 - SEST/SENAT.....: 0,00<br>6 - Outros Proventos.....: 0,00<br>7 - Outros Descontos.....: 0,00<br>Valor Líquido: <b>667,50</b> |
| <b>INSS</b><br>16467190484  | <b>CPF</b><br>72954124253   |  |
| <b>Documento de Identidade</b>  |                             |  |
| <b>Número</b><br>4151815  | <b>Orgão Emissor</b><br>SSP |  |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 667,50 (Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminação. |                             |  |
| Guadalupe, 23 de fevereiro de 2022  |                             | <hr/> MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA  |

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <b>Nome ou Razão Social</b><br>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  |                             | <b>Matrícula</b><br>CNPJ: 23.518.236/0001-10   |
| <b>Número de Inscrição</b>  |                             | <b>DISCRIMINAÇÃO:</b><br>1 - Valor do Serviço prestado: 750,00<br>2 - ISS.....: 0,00<br>3 - INSS.....: 82,50<br>4 - IRRF.....: 0,00<br>5 - SEST/SENAT.....: 0,00<br>6 - Outros Proventos.....: 0,00<br>7 - Outros Descontos.....: 0,00<br>Valor Líquido: <b>667,50</b> |
| <b>INSS</b><br>16467190484  | <b>CPF</b><br>72954124253   |  |
| <b>Documento de Identidade</b>  |                             |  |
| <b>Número</b><br>4151815  | <b>Orgão Emissor</b><br>SSP |  |
| Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 667,50 (Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminação. |                             |  |
| Guadalupe, 23 de fevereiro de 2022  |                             | <hr/> <br>MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA  |

## 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 224001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |                 |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |                 |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |                 |
| 01.01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |                 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |                 |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |                 |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL     |
| <b>6.010,85</b>       | <b>59.989,15</b>                                      | <b>4.600,00</b>     | <b>1.410,85</b> |

FICHA: 13 DATA: 24/02/2022

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

CREDOR...: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

Telefone: (89) 9417-3967

CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45

CÓDIGO: 181

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 04 CASA

Nº 50A BAIRRO: VILA PARNAMIRIM PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLAC A REP6F96 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****4.600,00**Valor por Extensão: **quatro 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 24/02/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/02/2022

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 | <b>224001 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>24/02/2022</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.13 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: <b>181 JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME</b> | CPF/CNPJ: 19.516.817/0001-45 |
| Endereço: <b>Q 04 CASA</b>                            | CIDADE: <b>GUADALUPE</b>     |


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA REP6F96 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>4.600,00</b>  | <b>4.600,00</b>      | <b>4.600,00</b>        | <b>0,00</b>      |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>         | <b>4.600,00</b> |
| quatro 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  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 24/02/2022

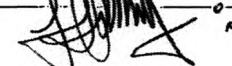
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 24/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>224001</b>   | <b>30309</b>    | <b>22401</b>        | <b>4.600,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO



Imprimir



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

Número da Nota  
**205**  
Data e Hora de Emissão  
**24/02/2022 06:59**  
Código de Verificação  
**TMYQ-JUKF**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **19.516.817/0001-45** Inscrição Estadual: **195335287**  
Nome: **CONSTRUTORA E LOCADORA JG** Inscrição Municipal: **20885**  
Razão Social: **JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME** PIS/PASEP: **Não Informado**  
Endereço: **QUADRA 04, 04, VILA PARNAIBA** UF: **PI**  
Município: **GUADALUPE**

**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** 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\$) |
|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 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). | 2,00 %       | 4.600,00              | 0,00              | 92,00     |
| <b>Discriminação do Serviço</b>  |  | <b>Qdte</b>  | <b>Val. Unit</b>      | <b>Sub. Total</b> |           |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX COM PLACA REP6F96 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |  | 1            | 4.600,00              | 4.600,00          |           |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **4.600,00**

|                      |                       |                       |               |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)  | Valor do ISS (R\$) |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4.600,00</b>       | <b>2,00 %</b> | <b>92,00</b>       |

VALOR LIQUIDO = R\$ **4.600,00**

**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  
Codigo Serviço : 07.02

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.38  
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI  
CONTA: 13.000.167-8

FAVORECIDO: JORDANIA DA SILVA PEREIRA  
CPF/CNPJ: 19.516.817/0001-45  
VALOR: R\$ 4.600,00  
DEBITO EM: 24/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022401  
AUTENTICACAO SISBB: C.170.1E5.D85.700.8DE

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