



**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***

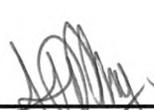
---

***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 SALÁRIOS	P -	9.978,41 D	10.128,41	0,00	20.106,82 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	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	COMBUSTÍVEIS 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 HIGIENIZAÇÃO	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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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 CONSERVAÇÃO	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>	<b>21.903,64</b>	<b>1.191.372,54</b>	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>	<b>27.958,41</b>	<b>56.354,25</b>	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>	<b>195.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	14 Direitos da Cidadania		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	195.000,00	335.000,00	15 Urbanismo		
<b>Total -&gt;</b>	<b>244.862,05</b>	<b>1.582.726,79</b>	16 Habitação		
=> SALDO ANTERIOR	907,40	0,00	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	907,40		18 Gestão Ambiental		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>907,40</b>	<b>0,00</b>	20 Agricultura		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>245.769,45</b>	<b>1.582.726,79</b>	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>	<b>129.771,88</b>	<b>129.771,88</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	129.771,88	129.771,88
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>26.798,04</b>	<b>44.223,86</b>
			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>	<b>211.140,12</b>	<b>1.548.097,46</b>
			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>	<b>34.629,33</b>	<b>34.629,33</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>245.769,45</b>	<b>1.582.726,79</b>

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

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

  
\_\_\_\_\_  
.. 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

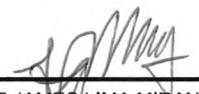
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10

**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***

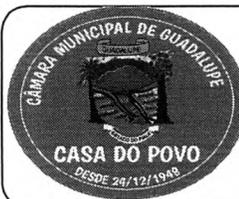
# ***ORÇAMENTÁRIA***

---

# ***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 990082	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CÂMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, DA FOLHA DOS VEREADORES NO MÊS DE 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 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA 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 ENCARGOS DL - 1.025/69	
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	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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>-8.869,40</b>	<b>8.869,40</b>	<b>9.240,26</b>	<b>-18.109,66</b>

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 CONSIGNAÇÃO 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 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>9.240,26</b>
nove mil, duzentos e quarenta reais e vinte e seis 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), 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 DESTES 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 990091	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA 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 GL</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 01.0101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00003377</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>24/02/2022 16:44:01</b>																		
	Código de Verificação <b>61420b1b</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
 <p>Nome/Razão Social: <b>D M DA SILVEIRA JUNIOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.155.696/0001-74</b> Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO, Nº950 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-630</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>101744-6</b> UF: <b>PI</b></p>																		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
<p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> 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. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 3285-9 1207702-7</p>																			
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> REFERENTE A SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAME	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 3000,00	<b>Total R\$</b> 3.000,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <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: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 150,00</b></td> </tr> </table>					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>	
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 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <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  
 ( ) 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>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> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00003378</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>24/02/2022 16:45:33</b>	
	Código de Verificação <b>43ce22cd</b>	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>D M DA SILVEIRA JUNIOR</b>	Inscrição Municipal : <b>101744-6</b>
CPF/CNPJ: <b>07.155.696/0001-74</b>	
Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO, Nº950 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-630</b>	
Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	
Endereço: <b>RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>	
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b> E-mail: <b>admdeltecnologias@gmail.com</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<b>Descrição:</b>	
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.	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 3285-9 207702-7	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAME	1	3000,00	3.000,00

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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

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

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>

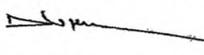
VALOR A SER PAGO R\$

**1.450,00**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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), 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

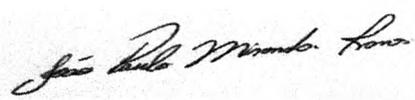
  
\_\_\_\_\_  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
VEREADOR PRESIDENTE

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> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>0000665</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>11/02/2022 10:54:15</b>											
	Código de Verificação <b>f6587bbf</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>D DOS SANTOS VIEIRA</b> CPF/CNPJ: <b>21.852.012/0001-14</b> Endereço: <b>RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 103 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>452923-5</b> UF: <b>PI</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
<p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b></p>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<p><b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DATRASNPARENÇIA - FEVEREIRO 2022 DADOS BANCÁRIOS: 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%): <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\$ 1.450,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>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>										
CNAE: <b>631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>												
Serviço: <b>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</b>	GL	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>

DESCRIZAÇÃO 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 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>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 SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota <b>15</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>11/02/2022 13:24</b>			
			Código de Verificação <b>KTHG-NZAZ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CNPJ/CPF: <b>40.538.041/0001-50</b> Nome: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b> Razão Social: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b> Endereço: <b>AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>21240</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>						
<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 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :02/2022 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: **1243 R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA** CPF/CNPJ : 23.221.481/0001-60  
Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS** CIDADE: TERESINA

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**7.900,00**

sete mil e novecentos reais \*\*\*\*\*

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

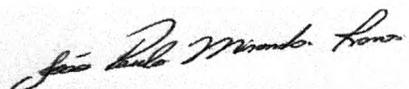
  
\_\_\_\_\_  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
VEREADOR PRESIDENTE

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> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>0000059</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/02/2022 11:06:19</b>			
	Código de Verificação <b>5c478d81</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>23.221.481/0001-60</b> Inscrição Municipal : <b>484072-0</b> Endereço: <b>RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 107 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120</b> 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> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail:</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE- PI. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3.178-X CONTA CORRENTE: 54.234-2</p>				
tributável <b>SIM</b>	Item <b>ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>7900,00</b>	Total R\$ <b>7.900,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.900,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>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</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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

Fornecedor:	<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>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>450,00</b>
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>223004</b>	<b>30309</b>	<b>11393X</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2022

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

**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 vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR...: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 17/01/2022

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  
 EQUATORIAL ENERGIA S/A - CONSUMIDORA 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 de medição DIC, FIC, DMIC e C/CPI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da controladora de receber uma 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

Folha: 3

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	250,00	
	<u>65.500,00</u>	<u>23.162,70</u>
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber: 42.337,30

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

Continua...



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/01/2022	Saldo Anterior	907,40 (+)
02/02/2022	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2022	6,20 (-)
03/02/2022	Transferência recebida 03/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	25.000,00 (+)
03/02/2022	Transferência enviada 03/02 3679 16157-8 FERNANDA T PER	600,00 (-)
03/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	1.818,00 (-)
03/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	10,45 (-)
04/02/2022	Transferência enviada 04/02 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU	1.150,00 (-)
04/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039946241000163 BRENNO PEREIR	1.200,00 (-)
04/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	10,45 (-)
08/02/2022	Transferido para Poupança 08/02 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV	244,75 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto ONLINE CERTIFICADORA	130,00 (-)
09/02/2022	Transferência enviada 09/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR	600,00 (-)
10/02/2022	Transferência recebida 10/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	85.000,00 (+)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 0044 309038-8 DANILO DOS SAN	1.450,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS	7.900,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	2.000,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 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 260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO	300,00 (-)
11/02/2022	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	27.707,76 (-)
11/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	10,45 (-)
11/02/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/02/2022	47,60 (-)
11/02/2022	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 11/02/2022	49,69 (-)
17/02/2022	Transferência enviada 17/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR	300,00 (-)
18/02/2022	Transferência recebida 18/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	85.000,00 (+)
18/02/2022	Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	1.100,00 (-)
21/02/2022	Transferência enviada 21/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA	5.525,03 (-)
21/02/2022	Transferência enviada 21/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	300,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	408,25 (-)
21/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 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 Cobrança referente 01/02/2022	6,20 (-)
03/02/2022	Transferência recebida 03/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	25.000,00 (+)
03/02/2022	Transferência enviada 03/02 3679 16157-8 FERNANDA T PER	600,00 (-)
03/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	1.818,00 (-)
03/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	10,45 (-)
04/02/2022	Transferência enviada 04/02 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU	1.150,00 (-)
04/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039946241000163 BRENNO PEREIR	1.200,00 (-)
04/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	10,45 (-)
08/02/2022	Transferido para Poupança 08/02 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV	244,75 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto ONLINE CERTIFICADORA	130,00 (-)
09/02/2022	Transferência enviada 09/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR	600,00 (-)
10/02/2022	Transferência recebida 10/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	85.000,00 (+)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 0044 309038-8 DANILO DOS SAN	1.450,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS	7.900,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	2.000,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 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 260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO	300,00 (-)
11/02/2022	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	27.707,76 (-)
11/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	10,45 (-)
11/02/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/02/2022	47,60 (-)
11/02/2022	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 11/02/2022	49,69 (-)
17/02/2022	Transferência enviada 17/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR	300,00 (-)
18/02/2022	Transferência recebida 18/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	85.000,00 (+)
18/02/2022	Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	1.100,00 (-)
21/02/2022	Transferência enviada 21/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA	5.525,03 (-)
21/02/2022	Transferência enviada 21/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	300,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	408,25 (-)
21/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

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

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  
 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 Cobrança referente 01/02/2022	6,20 (-)
03/02/2022	Transferência recebida 03/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	25.000,00 (+)
03/02/2022	Transferência enviada 03/02 3679 16157-8 FERNANDA T PER	600,00 (-)
03/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	1.818,00 (-)
03/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	10,45 (-)
04/02/2022	Transferência enviada 04/02 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU	1.150,00 (-)
04/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039946241000163 BRENNO PEREIR	1.200,00 (-)
04/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	10,45 (-)
08/02/2022	Transferido para Poupança 08/02 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV	244,75 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto ONLINE CERTIFICADORA	130,00 (-)
09/02/2022	Transferência enviada 09/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR	600,00 (-)
10/02/2022	Transferência recebida 10/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	85.000,00 (+)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 0044 309038-8 DANILO DOS SAN	1.450,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS	7.900,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	2.000,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 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 260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO	300,00 (-)
11/02/2022	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	27.707,76 (-)
11/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	10,45 (-)
11/02/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/02/2022	47,60 (-)
11/02/2022	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 11/02/2022	49,69 (-)
17/02/2022	Transferência enviada 17/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR	300,00 (-)
18/02/2022	Transferência recebida 18/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	85.000,00 (+)
18/02/2022	Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	1.100,00 (-)
21/02/2022	Transferência enviada 21/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA	5.525,03 (-)
21/02/2022	Transferência enviada 21/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	300,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	408,25 (-)
21/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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>

VALOR A SER PAGO R\$	<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	

<b>Total: 001 - ELETIVO</b>				(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: **38** **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME** CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38  
Endereço: **R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.100,00**

um mil e cem reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 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 SÉRIE 002
---------------------	---	---------------------------

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE			23.518.236/0001-10		17/02/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE			UF PI		HORA DA SAÍDA 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	ESPECIE	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 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.77	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Fornecedor: <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>

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

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

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	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 Extenso: dois mil, novecentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

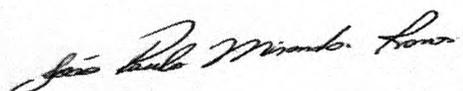
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2022

  
 JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/01/2022


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 010101 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MOBILIÁRIO EM GERAL

Fornecedor: **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*  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 26/01/2022

*Jesse James Lima Miranda*  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>127009</b>	<b>30309</b>	<b>12702</b>	<b>1.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2022

*João Paulo Miranda Ramos*  
**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> Conj. Petronio Portela, 13 - Quadra B, Casa - Cohab, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521431	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.002.067</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2222 0103 9087 9200 0195 5500 1000 0020 6710 0998 4096</b> 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 <b>VENDAS</b>	

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

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

<b>FATURA</b>

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

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

<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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20618			

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

**Emissão de comprovantes**

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 Extensão: **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

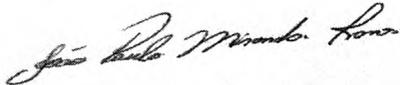
## ORDEM DE PAGAMENTO

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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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

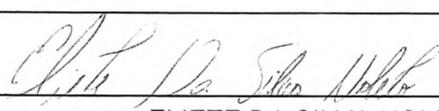
Imprimir

 <p>ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>20</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>28/01/2022 10:53</b>				
	Código de Verificação <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> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-1
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 275,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 30,25 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>244,75</b>
<b>INSS</b> 12114696849	<b>CPF</b> 16950992220	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 192688	<b>Orgão Emissor</b> 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> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 275,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 30,25 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>244,75</b>
<b>INSS</b> 12114696849	<b>CPF</b> 16950992220	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 192688	<b>Orgão Emissor</b> 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

**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 DESTE 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

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>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>18.532,22</b>
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

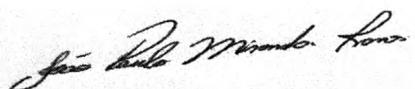
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 31/01/2022  
  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
VEREADOR PRESIDENTE

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 990090	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CÂMARA

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

DESCRÇÃO 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

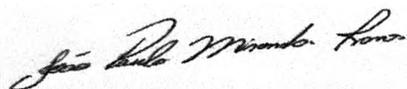
  
\_\_\_\_\_  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
VEREADOR PRESIDENTE

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/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

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/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 01/2022 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 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9	20/05/2004	21			03115
3.103,50	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

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	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		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Nº 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:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

**Emissão de comprovantes**

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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

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  
( ) 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>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 Cobrança referente 01/02/2022	6,20 (-)
03/02/2022	Transferência recebida 03/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	25.000,00 (+)
03/02/2022	Transferência enviada 03/02 3679 16157-8 FERNANDA T PER	600,00 (-)
03/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	1.818,00 (-)
03/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	10,45 (-)
04/02/2022	Transferência enviada 04/02 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU	1.150,00 (-)
04/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039946241000163 BRENNNO PEREIR	1.200,00 (-)
04/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	10,45 (-)
08/02/2022	Transferido para Poupança 08/02 3679 510005283-6 ELIETE DA SILV	244,75 (-)
08/02/2022	Pagamento de Boleto ONLINE CERTIFICADORA	130,00 (-)
09/02/2022	Transferência enviada 09/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR	600,00 (-)
10/02/2022	Transferência recebida 10/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	85.000,00 (+)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 0044 309038-8 DANILO DOS SAN	1.450,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 3178 54234-2 R DE S FARIAS	7.900,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 11/02 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	2.000,00 (-)
11/02/2022	Transferência enviada 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 260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO	300,00 (-)
11/02/2022	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	27.707,76 (-)
11/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	10,45 (-)
11/02/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/02/2022	47,60 (-)
11/02/2022	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 11/02/2022	49,69 (-)
17/02/2022	Transferência enviada 17/02 0096 47244-1 JOAO PAULO MIR	300,00 (-)
18/02/2022	Transferência recebida 18/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE	85.000,00 (+)
18/02/2022	Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	1.100,00 (-)
21/02/2022	Transferência enviada 21/02 0096 9734-9 DILSON BARBOSA	5.525,03 (-)
21/02/2022	Transferência enviada 21/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	300,00 (-)
21/02/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	408,25 (-)
21/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	1.818,00 (-)
21/02/2022	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 (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:
_____ Servidor	_____ Chefe Imediato	_____ 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	SALDO ATUAL
<b>101.508,64</b>	<b>15.535,78</b>	<b>1.150,00</b>	<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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<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  
 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**  
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**  
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

**JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JOAO MARIA MOUSINHO MEE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 8 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 1.150,00
		Nº: 198 - 1/1 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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CNPJ 35.155.019/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194179656	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

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

FATURA

NF198/1      06/03/2022      1.150,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTEC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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 Tribut
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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ( 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:	<b>39.946.241/0001-63</b>
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  
 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 014/2013  
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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **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

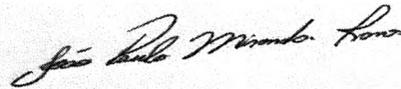
  
\_\_\_\_\_  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
VEREADOR PRESIDENTE

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 <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL (1070024)</b>						CPF/CNPJ <b>23518236000110</b>	
Ag/Cód. do Beneficiário <b>2647/110268-0</b>	Nosso Número <b>09/00001380984-7</b>	Carteira <b>09</b>	Valor Documento <b>130,00</b>	Data Vencimento <b>08/02/2022</b>	Nº Documento <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 <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL (1070024)</b>						CPF/CNPJ <b>23518236000110</b>	
Ag/Cód. do Beneficiário <b>2647/110268-0</b>	Nosso Número <b>09/00001380984-7</b>	Carteira <b>09</b>	Valor Documento <b>130,00</b>	Data Vencimento <b>08/02/2022</b>	Nº Documento <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 <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>08/02/2022</b>		
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>Online Certificadora / 11587975003361 / AV GUAPIRA, 2512, TUCURUVI SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>2647/110268-0</b>		
Data do Documento <b>07/02/2022</b>		Número do Documento <b>101768800</b>		Esp. Docum. <b>REC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/02/2022</b>	
Nosso-Número <b>09/00001380984-7</b>	Uso do Banco	CIP	Carteira <b>09</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade		Valor
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2.60 e juros de R\$ 0.08 por dia de atraso. Boleto sujeito a negativção após 30 dias de vencido.</b>					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+ ) Mora/Multa		
					(+ ) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL (1070024)</b> CEP: 64840000 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 vincula 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 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 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: <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>

<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), 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\$) 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

Data ____/____/____	Data ____/____/____	<b>Autorizo:</b>
_____ Servidor	_____ Chefe Imediato	_____ 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), 09 de fevereiro de 2022.

---

João Paulo Miranda Ramos  
CPF:062.610.403-38

- ( ) Cheque
- ( ) Espécie
- ( x ) 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 Extensão: **dois mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE 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

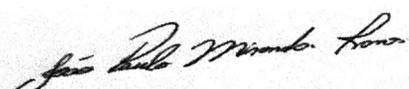
  
\_\_\_\_\_  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
VEREADOR PRESIDENTE

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:
_____ Servidor	_____ Chefe Imediato	_____ 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **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

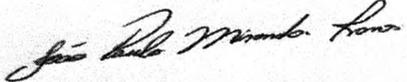
  
\_\_\_\_\_  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
VEREADOR PRESIDENTE

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 (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>
_____ 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), 11 de fevereiro de 2022.

---

Antônio Carlos Torres  
CPF:643.387.205-05

- Cheque  
 Espécie  
 Transferência bancária 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

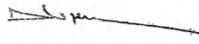
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

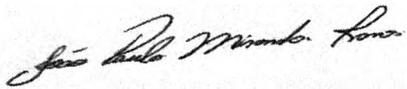
\_\_\_\_\_  
**JESSE JAMES LIMA MIRANDA**  
VEREADOR PRESIDENTE

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:
_____ 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.

---

Joao 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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))

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº

71.588.310

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO - CENTRO

CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI

CNPJ 23.518.236/0001-10

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

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
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	05/2021	0	20/06/2021
DIC	6,03	0,00	12,06	Valor		513,93
FIC	3,48	0,00	6,97			
DMIC	3,54	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					Agência / Código do Beneficiário
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030					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):					(-) Desconto
<b>EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E</b>					(-) Outras Deduções/Abatimento
<b>CORRECAO SERAO COBRADOS NA</b>					(+) Mora/Multa/Juros
<b>PROXIMA FATURA.</b>					(+) 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	23.518.236/0001-1	0251739-6	02/2022	0	8
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 CENTRO					
Sacador/Avalista					



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

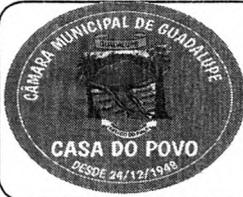
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Fornecedor: <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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 21/02/2022

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:
_____ 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), 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 térmico			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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: <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

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>26</b>
	Data e Hora de Emissão <b>21/02/2022 09:19</b>
	Código de Verificação <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** 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\$)
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  
 Código Serviço : 16.01

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 1.212,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 133,32 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>1.078,68</b>
<b>INSS</b> 13111450456	<b>CPF</b> 03262007463	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 5389920	<b>Orgão Emissor</b> SSP PI	
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> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 1.212,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 133,32 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>1.078,68</b>
<b>INSS</b> 13111450456	<b>CPF</b> 03262007463	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 5389920	<b>Orgão Emissor</b> SSP PI	
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		
<i>ADRIANO ALEXANDRE</i> 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIPÇÃO 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	LIQUIDADO 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>

VALOR A SER PAGO R\$	<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 (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 ___/___/___	Data ___/___/___	Autorizo:
_____ Servidor	_____ Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 1000,00 (mil reais), 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 Extensão: **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: **128 CARVALHO E ALMEIDA LTDA** CPF/CNPJ : 00.980.008/0001-61  
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO 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\$

**3.625,72**

três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*

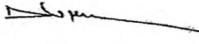
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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 vinculados 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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

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 SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota <b>10</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>22/02/2022 11:07</b>		
			Código de Verificação <b>YPCN-JLLJ</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>089.850.013-37</b> Nome: <b>MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO</b> Razão Social: <b>MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO</b> Endereço: <b>RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, BELA VISTA</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
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 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :03/2022 Código Serviço : 07.10					

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 500,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 55,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>445,00</b>
<b>INSS</b> 16077694313	<b>CPF</b> 08985001337	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 4649974	<b>Orgão Emissor</b> 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> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 500,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 55,00 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00  Valor Líquido: <b>445,00</b>
<b>INSS</b> 16077694313	<b>CPF</b> 08985001337	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 4649974	<b>Orgão Emissor</b> 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> 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.90	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: <b>371 MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA</b>	CPF/CNPJ: <b>729.541.242-53</b>
Endereço: <b>QUADRA D COHAB</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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  
 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>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	Número da Nota <b>64</b>			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão <b>22/02/2022 08:58</b>			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação <b>PQJP-DJVI</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>729.541.242-53</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>QUADRA "D", COHAB, 06, COHAB</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</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>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
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 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :03/2022 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

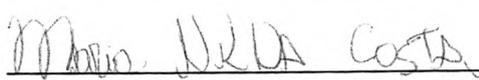
AUTENTICACAO SISBB: 9.945.268.8C6.A38.A55

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

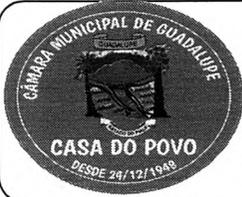
## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

<b>Nome ou Razão Social</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 750,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 82,50 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: <b>667,50</b>
<b>INSS</b> 16467190484	<b>CPF</b> 72954124253	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 4151815	<b>Orgão Emissor</b> 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> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		<b>Matrícula</b> CNPJ: 23.518.236/0001-10
<b>Número de Inscrição</b>		<b>DISCRIMINAÇÃO:</b> 1 - Valor do Serviço prestado: 750,00 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 82,50 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: <b>667,50</b>
<b>INSS</b> 16467190484	<b>CPF</b> 72954124253	
<b>Documento de Identidade</b>		
<b>Número</b> 4151815	<b>Orgão Emissor</b> 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

## 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 Extenso: **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 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.13	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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>

VALOR A SER PAGO R\$	<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  
 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**  
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
Endereço: **PRACA CESAR CALLS, CENTRO** 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.