

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1° VIA

CÂMARA MUNICIPAL

ABRIL / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2021 TCE – PI

<u> ABRIL/2022</u>



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de Abril 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 analise 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, 23 de JUNHO de 2022.

JOSÉ A VELINO DE SOUSA CPF: 305.810.103-10 CONTROLADOR INTERNO

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril de 2022

N° DA CONTA / BANCO: 000000 / Caixa			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Abril de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:	30309 / Banco	do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL: 30.957,72				
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCA	RIO			2.971,12
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTA	ABIL			2.971,12
SALDO FINAL: 2.971,12				

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Abril de 2022

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

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20 R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA CONTADOR - CRC PI - 000676/O 033.886.933-66

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

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Abril de 2022

			Quanti	dade					
Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saidas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino	
					1,000				

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20

Nenhum dado encontrado

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				Abril				Página 1 de l
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SALDO ANTERIO	R	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL I
100000000	02	ATIVO		- 96.889,5	1 2:	11.535,52	239.522,12	68.902,91
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		- 30.267,	4 2:	1.535,52	239.522,12	2.280,54
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 30.957,7		95.846,40	223.833,00	2.971,12
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		- 30.957,7		95.846,40	223.833,00	the second part of the second pa
		NACIONAL		3013377	•	23.010,10	223,633,00	2.971,12
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		- 30.957,7	2 19	95.846,40	223.833,00	2.971,12
111111900 BANCO	(2) 02 :001 AG:3	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)	Р	F 30.957,		95.846,40 95.846,40	223.833,00 223.833,00	2.971,12 2.971,12
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		- (690,5		0,00	0,00	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		- (690,5	A SECURITION OF THE PROPERTY O	0,00	0,00	(690,58)
		CURTO PRAZO		(030,3	4	0,00	0,00	(690,58)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- (690,5	3)	0,00	0,00	(690,58)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR FAMÍLIA PAGO	IO P	F (690,5	3) D	0,00	0,00	(690,58)
15000000	02	ESTOQUES		- 0,0	0	15.689,12	15.689,12	0,00
15600000	02	ALMOXARIFADO		- 0,0	0	15.689,12	15.689,12	0,00
15610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	00	15.689,12	15.689,12	0,00
15610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	Р	CANCELLA CONTRACTOR AND		15.183,87	15.183,87	0,00
15610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P		00 D	0,00	0,00	0,00
15610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P		10 D	0,00	0,00	0,00
15610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P		00 D	505,25	505,25	0,00
20000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	and in the	- 66.622,		0,00		Carrie La principi de la productiva de la colonida del la colonida de la colonida del la colonida de la colonida del la colonida de la colonida de la colonida del la
23000000	02	IMOBILIZADO		- 66.622,		220-05/07 27 (VIII) 48-43-78/07/07/07/07/07/07	0,00	66.622,37
ARADO RIVE SHOULD SEE AND	02	BENS MOVEIS				0,00	0,00	66.622,37
23100000	The state of the state of			- 48,428,		0,00	0,00	48.428,50
23110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		- 48.428,		0,00	0,00	48.428,50
23110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	n	- 14.582,		0,00	0,00	14.582,10
23110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P 4.650,0		0,00	0,00	4.650,00
23110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS	EP	P 9.932,	.0 D	0,00	0,00	9.932,10
23110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		- 18.091,	Ю	0,00	0,00	18.091,40
23110200	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Р	P 18.091,		0,00	0,00	DOTNOSIO CO NOCO NA CONTRA ASPARA ARRANA
23110201	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		- 15.755,0	Charles and American Comment of the American Street, and the American S	0,00	0,00	18.091,40
		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Р	P 2.570,	CONSTRUCTION OF STREET, STREET	CONTRACTOR SANSASSO CONTRA		15.755,00
23110301		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P		AND FORMAL MEDICAL SERVICES AND PROPERTY OF STREET STREET, NO.	0,00	0,00	2.570,00
23110302	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	and a subject of the		0,00	0,00	910,00
23110303	(21)02	BENS IMÓVEIS	-			0,00	0,00	12.275,00
23200000	02	The second control was decided as a property of the control of the		- 18.193,		0,00	0,00	18.193,87
23210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		- 18.193,		0,00	0,00	18.193,87
23210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	A Same Linear	- 18.193,		0,00	0,00	18.193,87
23210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P 18.193,		0,00	0,00	18.193,87
00000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (75.348,9	8) 1	95.909,80	217.817,26	(97.256,44)
10000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		- 131.530,	53 1	95.909,80	217.817,26	109.623,07
11000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO	A	- 0,	00 1	02.010,94	118.235,30	(16.224,36)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		- 0,	00	82.878,41	82.878,41	0,00
11110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,		82.878,41	82.878,41	0,00
11110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		- 0,		82.878,41	82.878,41	0,00
11110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Р			75.628,41	75.628,41	0,00
11110102	(20002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F 0.	00 C	7.250,00	7.250,00	0,00
11400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- 0,	See a decidad contrator of the 25 to 27 to	19.132,53	35.356,89	(16.224,36)
11430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		- 0,		19.132,53	35.356,89	(16.224,36)
11430100	02	INSS A PAGAR		- 0,)O	19.132,53	35.356,89	(16.224,36)
11430101		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	SERVICE CONTRACTOR OF SERVICE WAS A PROPERTY OF SERVICE AND A SERVICE OF SERVICE AND A		19.132,53	35.356,89	(16.224,36)
13000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		- (440,0	0)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
13100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL A CURTO PRAZO	s	- (440,0	0)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	- (440,0	0)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
13110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		- (440,0	0)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
13110100	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Р	F (440,0	sewan and selection of the second or the second of a	47.449,93	52.258,76	(5.248,83)
13110101	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	00 C	1.450,00	1.900,00	 Chill Station (Control of Control of Contr
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 1 - E	- 131.970,	And the Patrician State of the	- The state of the	and the second desired	(450,00)
18000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		POR CONTRACTOR CONTRAC		44.998,93	45.423,20	131.546,26
18800000 18810000	02			- 131.970,		27.498,93	27.923,20	131.546,26
	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- (1.086,3	/1	0,00	0,00	(1.086,37)

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

					Abril	P	ágina 2 de 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	Р	F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		-	133.056,90	27.498,93	27.923,20	132.632,63
218820100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(44.243,95)	27.498,93	27.923,20	(44.668,22)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Р	F	(13.514,66) C	9.850,25	9.326,57	(12.990,98) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	RF P	F	(14.773,60) C	8.161,84	9.058,43	(15.670,19) C
18820108	(20)02	ISS	Р	F	(343,35) C	0,00	51,36	(394,71) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(15.612,34) C	9.486,84	9,486,84	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	Р	Р	176.100,85 C	0,00	0,00	176.100,85 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		İ	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.500,00	17.500,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
37000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	2.338.433,55	0,00	0,00	2.338.433,55
227110100	(24)02	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	Х	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P		AND RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	CALLED THE STREET,	Management of the control of the con	
237110200	(21)02	ANTERIORES	Р	X	1.264.694,46X	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	Р	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(2.965.748,86)	0,00	0,00	(2.965.748,86)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	Р	(1.465.748,86)X	0,00	0,00	(1.465.748,86) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	X	(1.500.000,00)X	0,00	0,00	(1.500.000,00)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	420.435,80	0,00	0,00	420.435,80
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	X	0,00 X	0,00	0,00	0,00
237130100	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	X	206.313,19X	0,00	0,00	206.313,19
23/130200	(21)02	ANTERIORES			2001020/207			
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	Р	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 >
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	483.459,47	189.894,06	0,00	673,353,53
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	289.625,53	118.235,30	0,00	407.860,83
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	253.907,67	82.878,41	0,00	336.786,08
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS		-	253.907,67	82.878,41	0,00	336.786,08
311210000	02	 In the control of the c		-	253.907,67	82.878,41	0,00	336.786,08
11210100	02	가는 아이들이 가게 하면 하면 하면 하면 하면 하면 되었다. 그런 그는 그 그는 그들은 그는 그를 모르는 것이 되었다. 그는 그는 그는 그는 그는 그를 그 그는 그를 그는 그를 그 그를 그	L	-	253.907,67	82.878,41	0,00	336.786,08
311210101	(21)02	al-autoria de 1,000 d	Р	2	30.235,23 D	10.128,41	0,00	40.363,64
				-	27.172,44 D	7.250,00	0,00	34.422,44
311210122	Missing of the party and	Control of the contro	P	_	196.500,00 D	65.500,00	0,00	262.000,00
311210131		est (*) i control programa de dan productiva como tro cambran da calabra de estados paramentos cabacados caba	Jappina Princ	-	35.717,86	35.356,89	0,00	71.074,75
312000000	02	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			35.717,86	35.356,89	0,00	71,074,75
312200000 312230000	02 02	FOR THE STATE OF STATE OF THE S	-	- -	35.717,86	35.356,89	0,00	71.074,75
		UNIÃO				35.356,89	0,00	71.074,75
312230100 330000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	P	-	35.717,86 D 193.833,94	71.658,76	0,00	265.492,70
22102000		CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	30.651,39	15.689,12	0,00	46,340,51
331000000		100000000000000000000000000000000000000	256346664		30.651,39	15.689,12	0,00	46.340,51
331100000				Ē	30.651,39	15.689,12	0,00	46.340,51
331110000		PC - N - S - A - A - A - A - A - A - A - A - A	s P		1272 x 2000 x 500 management and residence of the contract of	7.299,99	0,00	20.405,53
331110100	auduckamentenda	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	S P	-	13.105,54 D	Section of the sectio	0,00	1.070,33
331110600					1.070,33 D	0,00	CONTRACTOR	
331111600	otro caroneres a		P	- Occasion	2.151,70 D	505,25	0,00	2.656,95
331111700			P	-	1.300,00 D	6.002,00	0,00	7.302,00
331112100			P	-	1.582,49 D	295,00	0,00	1.877,49
331112200		HIGIENIZACAO	P	-	1.995,93D	1.586,88	0,00	3.582,81
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAC		-	4.405,40 D	0,00	0,00	4.405,40
331113900	(21)02		P	•	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00
332000000				-	163.182,55	55.969,64	0,00	219.152,19
332100000		y Landra Control (1984) - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1		-	16.600,00	17.500,00	0,00	34.100,00
332110000				-	16.600,00	17.500,00	0,00	34.100,00
332110100			P	-	16.600,00 D	17.500,00	0,00	34.100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				Abril		P	ágina 3 de 5
CONTA	ENT.	TITULOS	SR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.432,00	1.712,00	0,00	33.144,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.432,00	1.712,00	0,00	33.144,00
32210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	- 13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
32210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	Ρ .	- 1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
32211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
32211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Ρ .	A DESCRIPTION OF A PARTY OF A PAR	0,00	0,00	8.500,00 D
32212100	(21)02	LOCACOES	P	- 750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
32212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	- 118,00 D	0,00	0,00	118,00 D
32212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONA	AL P	- 2.424,00 D	1.212,00	0,00	3.636,00 D
32300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 115.150,55	36.757,64	0,00	151.908,19
32310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 115.150,55	36.757,64	0,00	151.908,19
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Р	- 23.700,00 D	7.900,00	0,00	31.600,00 D
32310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	Р	- 21.000,00 D	11.500,00	0,00	32.500,00 D
32310500	(21)02	PUBLICIDADE	Р	- 4.678,00 D	1.430,00	0,00	6.108,00 D
32310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Р	- 15.140,00 D	0,00	0,00	15.140,00 D
32310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	Р	- 244,00 D	2.750,00	0,00	2.994,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC GAS E OUTROS.	А, Р	- 1.683,28 D	975,70	0,00	2.658,98 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	Р	- 13.800,00 D	4.950,00	0,00	18.750,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Р		1.900,00	0,00	17.200,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE	- 3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
32312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMI		- 2.509,00 D	0,00	0,00	2.509,00 D
32313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS		- 421,34 D	151,94	0,00	573,28 D
32313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		- 0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
32314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Andrews and the Saide	- 820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
32315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- 9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
32315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	والمتحدث فيتحدث	- 2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
32319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Р	- 854,93 D	0,00	0,00	854,93 C
00000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		- (505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
50000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		- (505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
51000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		- (505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
51100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- (505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
151120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO		- (505.000,00) - (505.000,00) C	0,00	140.000,00	(645.000,00) (645.000,00)
451120200 500000000	(19)02 02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT E ORÇAMENTO		- 3.161.183,82	129.315,65	43.200,00	3.247.299,47
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		- 3.161.183,82	129.315,65	43.200,00	3.247.299,47
22000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 3.161.183,82	129.315,65	43.200,00	3.247.299,47
22100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 1.737.083,58	43.200,00	43.200,00	1.737.083,58
22110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		- 1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
22110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	0	- 1.737.083,58D	0,00	0,00	1.737.083,58
22120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		- 177.695,00	21.600,00	0,00	199.295,00
22120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	- 177.695,00 D	21.600,00	0,00	199.295,00 [
22130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
22130300		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0		21.600,00	0,00	199.295,00 [
22139900		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	NTEO	- (177.695,00) X	0,00	21.600,00	(199.295,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		- (177.695,00)	0,00	21.600,00	(199.295,00)
22190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	Charles and the second of the contract of the second of	0,00	21.600,00	(199.295,00)
522900000	02	ORÇAMENTÁRIA		- 1.424.100,24	86.115,65	0,00	1.510.215,89
22920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		- 1.424.100,24	86.115,65	0,00	1.510.215,89
22920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENI	and the contract of the contra	- 1.424.100,24	86.115,65	0,00	1.510.215,89
22920101	(9) 02			- 1.424.100,24 D	86.115,65	0,00	1.510.215,89
00000000	02	E ORÇAMENTO)	- (3.161.183,82)	824.325,51	910.441,16	(3.247.299,47)
20000000	02	5 = 6 E. D. G. S. S. S. S. S. S. S. S. S. G. S.		- (3.161.183,82)	824.325,51	910.441,16	(3.247.299,47)
22000000	02			- (3.161.183,82)	824.325,51	910.441,16	(3.247.299,47)
22100000	02	 ************************************		- (1.737.083,58)	466.020,58	466.020,58	(1.737.083,58)
22110000			0	LEAD TO SELECT THE SELECTION OF THE SELE	107.715,65	21.600,00	(226.867,69)
22130000	02		de trougher to ha	- (1.424.100,24)	358.304,93	444.420,58	(1.510.215,89)
22130100	(9) 02		0	at virtual of the frank is a philodelphia between the first three franks in the first transfer of the first tr	189.894,06	86.115,65	(828.532,36)
22130300	(11)02		0	NAME AND ADDRESS OF A STANDARD AND ADDRESS OF THE PROBLEMS OF	168.410,87	189.894,06	(21.923,19)
522130400	(12)02		0	NEXT TO A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	0,00	168.410,87	(659.760,34)
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		- (1.424.100,24)	358.304,93	444.420,58	(1.510.215,89)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

				A	bril			Página 4 de	5
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SALD	O ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_(
522920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		- (1	.424.100,24)	358,304,93	444.420,58	(1.510.215,89)	
522920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	.424.100,24)	358.304,93	444.420,58	(1.510.215,89)	
22920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0		(932.310,77) C	189.894,06	86.115,65	(828.532,36)	C
22920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2000000	(440,00) C	168.410,87	189.894,06	(21.923,19)	
22920103	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			(491.349,47) C	0,00	168.410,87	(659.760,34)	
000000000	02	CONTROLES DEVEDORES			2.588.356,38	195.846,40	27.923,20	2.756.279,58	
7100000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		_	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		- 1964) (Europea	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05	
712310000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	238.023,05 D	0,00	0,00	The American Committee of the State of State of State of the State of State	
712310200	(3) 02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			AND	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	and the contract of the contra	238.023,05	
720000000	02	The first part of the commence of the contract			2.350.333,33	195.846,40	27.923,20	2.518.256,53	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- sardovska	613.249,75	195.846,40	27.923,20	781.172,95	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO			613.249,75	195.846,40	27.923,20	781.172,95	
121110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS			503.303,33 D	140.424,27	27.923,20	615.804,40	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS		-	(5.176,80) D	27.498,93	0,00	22.322,13	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	С	-	115.123,22 D	27.923,20	0,00	143.046,42	
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	С	-	1.737.083,58D	0,00	0,00	1.737.083,58	D
800000000	02	CONTROLES CREDORES		- (2	2.588.356,38)	808.253,58	976.176,78	(2.756.279,58)	
310000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
312000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	
312300000	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)	
812310200	(3) 02	A EXECUTAR	С		(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Y		2.350.333,33)	808.253,58	976.176,78	(2.518.256,53)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(613.249,75)	668.253,58	836.176,78	(781.172,95)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	c	-	(613.249,75)	668.253,58	836.176,78	(781.172,95)	PER PER
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	946.613,95	282.449,72	336.334,07	892.729,60	
024440400	(4) 00	RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С	•	946.613,95 X	282.449,72	336.334,07	892.729,60	
821110100 821120000	(1) 02 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	C	-	(932.310,77)	189.894,06	86,115,65	(828.532,36)	
821120100	(1) 02	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	s C	-	(932.310,77) C	189.894,06	86.115,65	(828.532,36)	C
321130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(64.519,98)	195.909,80	217.817,26	(86.427,44))
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-	(440,00) C	168.410,87	189.894,06	(21.923,19)	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕ	ES C	-	(411.047,76) C	27.498,93	27.923,20	(411.472,03)	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		-	(563.032,95)	0,00	195.909,80	(758.942,75))
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	С	-	(491.349,47) C	0,00	168.410,87	(659.760,34)) C
821140200	(1) 02		С	-	(71.683,48) C	0,00	27,498,93	(99.182,41)	
822000000	02				1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58)	
822100000	02				1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58)	
822110000	02)	- (1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58))
822110200	02			- (1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58))
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	С	- (1.232.083,58) C	140.000,00	0,00	(1.092.083,58)) C
822110202	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	С	-	(505.000,00) C	0,00	140.000,00	(645.000,00)) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			0,00	2.555.080,52	2.555.080,52	0,00	MERCHAN.

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

CONTA ENT. TITULOS

GR/ISF SALDO ANTERIOR

DÉBITO SALDO ATUAL D_C

JESSE JÄMES ČIMA MIRANDA

VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20 R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

033.886.933-66

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

1 of 1

TOTAL 1.510.215,89 1.510.215,89

> 462.012,59 362.830,18 362.830,18 1.200,00 1.200,00 97.982,41

32.821,54 36.590,18

27.636,73

933,96 1.972.228,48

2.971,12

2.971,12

2.971,12

1.975.199,60

217.382,99

2.971,12

2.971,12

2.971,12

220.354,11

246,58

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECE	EITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	
EXTE	RA-ORÇAMENTÁRIA	189.396,39	1.975.199,60	ORÇAMENTÁRIA	86.115,65	
CO 9069 9070 9071 9073 9074	DESPESA DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR NSIGNACOES IRRF - CÂMARA ISS - CÂMARA CONSIGNAÇÕES CÂMARA INSS - CÂMARA PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA ANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	21.473,19 21.473,19 27.923,20 9.058,43 51,36 9.240,26 9.326,57 246,58 140.000,00		01 Legislativa 04 Administração 08 Assistência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 16 Habitação 17 Saneamento 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 25 Energia	86.115,65	
	DO ANTERIOR		0,00	26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos Especiais 99 Reserva de Contingência		
Total	SALDO ANTERIOR	30.957,72	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.267,34	
	L DA RECEITA	220.354,11	1.975.199,60	DESPESA EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS CONTAS PENDENTES ATIVAS 9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA CONSIGNACOES 9069 IRRF - CÂMARA 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 9073 INSS - CÂMARA	103.768,41 103.768,41 0,00 27.498,93 8.161,84 9.240,26 9.850,25	

JESSE TAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20

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

9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

BANCO CONTA MOVIMENTO

Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTÉ

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

TOTAL DA DESPESA

033.886.933-66

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril de 2022

Classificação Or	rçamentária	Receita	Аптес	adação	Difere	Diferença		
Código	Titulo	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)		
	Totais					7		

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20 R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA CONTADOR - CRC PI - 000676/O 033.886.933-66

No Data Found

ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Abril de 2022

		Sub-		Projeto/	Elemento	Total de	Créditos	Despesa E	mpenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa	Liquidada	Despe	sa Paga	Saldo do
FR	Função	Função	Programa	Atividade	de Despesa	Créditos Disponíveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Créditos Disponiveis	No Mês	Até o Mês	No Mês		Empenho ou Restos à Pagar
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	1.009.262,50	-1.600,00	0,00	993.618,44	0,00	0,00	14.044,06	82.878,41	336.786,08	82.878,41	336.786,08	656.832,36
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	231.525,00	-20.000,00	35.356,89	71.074,75	0,00	0,00	140.450,25	35.356,89	71.074,75	19.132,53	54.850,39	16.224,36
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	6.000,00	17.500,00	34.100,00	0,00	0,00	840,63	17.500,00	34.100,00	17.500,00	34.100,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	89.428,00	0,00	15.689,12	46.340,51	0,00	0,00	43.087,49	15.689,12	46.340,51	11.855,99	42.067,38	4.273,13
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	192.900,00	3.500,00	4.500,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	77.200,00	19.400,00	77.200,00	119.200,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	47.596,27	0,00	1.712,00	20.044,00	0,00	0,00	27.552,27	1.712,00	20.044,00	1.712,00	20.044,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	82.600,00	10.500,00	10.557,64	93.053,26	0,00	0,00	46,74	13.557,64	64.553,26	12.581,94	63.577,56	29.475,70
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	17.200,00	1.450,00	16.750,00	15.650,00
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	8.376,25	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	46,25	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00
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	4.400,00	1.100,00	4.400,00	8.800,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	TO	TAL DA U	NIDADE			1.737.083,58	0,00	86 115,65	1.510.215,89	0,00	0,00	226.867,69	189.894,06	681,683,53	168,410,87	659.760,34	850.455,55

TOTAL GERAL 1.737.083,5	0,00 86.115.65 1.510.215,89 0,00 0,00 226.867,69 189.894,06 684,683,53 168.410,87 659.760,34	850.455,55

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20 R.DE.S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA CONTADOR: CRC PI - 000676/O 033.886.933-66

ANEXO VI DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Abril de 2022

N° de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual	4.404			0,00

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA

033.886.933-66

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Abril 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
401001	01/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
401002	01/04/2022	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	19.132,53	19.132,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
404001	04/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	151,94	151,94	0,00	BANCO DO BRASIL SA
406001	06/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
406002	06/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
406003	06/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
408001	08/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
408002	08/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
412001	12/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
413001	13/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	2.230,00	2.230,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
414001	14/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	975,70		975,70	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
418001	18/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
418002	18/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
419001	19/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.40	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCINALDO PUBLICIDADES
419002	19/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.90	1.430,00	1.430,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
420001	20/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
420002	20/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	1.886,00	1.886,00	0,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
420003	20/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	4.500,00	4.500,00	0,00	ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420004	20/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	1.950,00	1.950,00	0,00	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
420005	20/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.13	4.950,00	4.950,00	0,00	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
420006	20/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	1.886,00		1.886,00	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
420007	20/04/2022	01.01.01	01	2003	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
422001	22/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
425001	25/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.02	5.000,00	5.000,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
425002	25/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
425003	25/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
426001	26/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	7.299,99	7.299,99	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
426002	26/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	505,25		505,25	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
426003	26/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	295,00		295,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
426004	26/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	531,86		531,86	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
428001	28/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
428002	28/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	1.055,02		1.055,02	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
429001	29/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
429002	29/04/2022	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
429003	29/04/2022	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	16.224,36		16.224,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Abril de 2022

N° do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor)	数数数
					Total Geral	86.115,65	64.642,46	21.473,19			

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20 R. DE S. FARJAS CONSULT. CONTABIL LTDA CONTADOR - CRC PI - 000676/O 033,886.933-66

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	01/04/2022	9.850,25	0,00	11/04/2022	30309	41101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
14	20/04/2022	8.161,84	0,00	20/04/2022	30309	75485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
15	20/04/2022	9.240,26	0,00	20/04/2022	30309	310270	BANCO DO BRASIL SA
16	20/04/2022	246,58	0,00	20/04/2022	30309	42002	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
107001	07/01/2022	3.000,00	0,00	11/04/2022	30309	207702	D. M. DA SILVEIRA JUNIOR
110001	10/01/2022	1.450,00	0,00	12/04/2022	30309	309038	D DOS SANTOS VIEIRA
110002	10/01/2022	7.000,00	0,00	20/04/2022	30309	156841	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
110003	10/01/2022	7.900,00	0,00	11/04/2022	30309	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
119001	19/01/2022	3.100,87	0,00	08/04/2022	30309	27880	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119001	19/01/2022	39.236,43	23.162,70	08/04/2022	30309	27881	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119001	19/01/2022	23.162,70	0,00	08/04/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119002	19/01/2022	2.020,45	2.174,53	08/04/2022	30309	27881	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119002	19/01/2022	2.717,11	0,00	08/04/2022	30309	40801	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119002	19/01/2022	2.174,53	0,00	08/04/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
119003	19/01/2022	1.254,11	621,32	08/04/2022	30309	27881	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119003	19/01/2022	1.340,89	0,00	08/04/2022	30309	40802	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119003	19/01/2022	621,32	0,00	08/04/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
119009	19/01/2022	5.525,03	1.724,97	20/04/2022	30309	9403X	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
119009	19/01/2022	1.724,97	0,00	20/04/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
120001	20/01/2022	1.100,00	0,00	20/04/2022	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
324003	24/03/2022	440,00	0,00	12/04/2022	30309	41202	M. M. FEITOSA - EPP
401001	01/04/2022	1.000,00	0,00	01/04/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
401002	01/04/2022	19.132,53	0,00	11/04/2022	30309	41101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
404001	04/04/2022	151,94	0,00	29/04/2022	30309	545820	BANCO DO BRASIL SA
406001	06/04/2022	1.000,00	0,00	06/04/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
406002	06/04/2022	900,00	0,00	06/04/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
406003	06/04/2022	300,00	0,00	06/04/2022	30309	40601	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
408001	08/04/2022	600,00	0,00	08/04/2022	30309	161578	FERNANDA TENÓRIO PEREIRA DA SILVA
408002	08/04/2022	1.000,00	0,00	08/04/2022	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
412001	12/04/2022	600,00	0,00	12/04/2022	30309	41201	ANTONIO CARLOS TORRES
413001	13/04/2022	2.230,00	0,00	13/04/2022	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
418001	18/04/2022	600,00	0,00	18/04/2022	30309	41801	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
418002	18/04/2022	1.042,32	169,68	20/04/2022	30309	125678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Abril de 2022

lº do mpenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
418002	18/04/2022	169,68	0,00	20/04/2022	30309	DESCONTO	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
419001	19/04/2022	1.100,00	0,00	20/04/2022	30309	139630	FRANCINALDO PUBLICIDADES
419002	19/04/2022	1.430,00	0,00	20/04/2022	30309	42001	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
420001	20/04/2022	500,00	0,00	20/04/2022	30309	87939	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
420002	20/04/2022	1.886,00	0,00	20/04/2022	30309	10129X	NETWORKS SOLUTIONS LTDA
420003	20/04/2022	4.500,00	0,00	20/04/2022	30309	749141	ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420004	20/04/2022	1.950,00	0,00	22/04/2022	30309	42201	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
420005	20/04/2022	4.950,00	0,00	22/04/2022	30309	42202	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
420007	20/04/2022	800,00	0,00	22/04/2022	30309	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
422001	22/04/2022	500,00	0,00	22/04/2022	30309	87939	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
425001	25/04/2022	5.000,00	0,00	25/04/2022	30309	22225	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
425002	25/04/2022	430,00	70,00	25/04/2022	30309	147543	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
425002	25/04/2022	70,00	0,00	25/04/2022	30309	DESCONTO	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO
425003	25/04/2022	4.000,00	0,00	25/04/2022	30309	109037	ADAO DA SILVA MOURA
426001	26/04/2022	7.299,99	0,00	27/04/2022	30309	12818X	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
428001	28/04/2022	300,00	0,00	28/04/2022	30309	42801	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
429001	29/04/2022	900,00	0,00	29/04/2022	30309	128678	ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
429002	29/04/2022	300,00	0,00	29/04/2022	30309	42901	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
To	otal Geral	195,909,80	27,923,20			1	

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923,663,923-20 R. DE S. FARÍAS CONSULT. CONTABIL LTDA CONTADOR - CRC PI - 000676/O

033.886.933-66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril 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)

	AUTOR	IZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONA	IS FONTE DE RECURSO - R\$								
	LEI	D	ECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT	EXCESSO DE	ANULAÇÃO	OPERAÇÃO DE				
N°	DATA	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	FINANCEIRO	ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO	CRÉDITO				
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					
558	14/12/2021	6	01/03/2022		22.000,00			22.000,00					
558	14/12/2021	7	01/03/2022		0,00								
558	14/12/2021	8	01/04/2022		21.600,00			21.600,00					
558	14/12/2021	11	25/04/2022		0,00								
				TOTAIS	199.295,00	0,00	0,00	199.295,00	0,00				

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 199.295,00 (0,297%)

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE 923.663.923-20 R. DE S. FARIAS CONSULT. CONTABIL LTDA CONTADOR - CRC PI - 000676/O

033.886.933-66

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL MAI/2021 A ABR/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

2,58

5,70

5.40

44,924,279,38

200.000,00

200.000,00 44.524.279,38

1.149.460,10

2.671.456,76

2.537.883.92

2.404.311,08

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 mesos) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	(a)	(b)
SPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	94.112,08	76.930,41	108.053,88	92.086,61	91.825,61	75.595,54	109.449,47	93.545,67	104.965,23	100.064,05	84.596,25	118.235,30	1.149.460,10	0,0
Pessoal Ativo	94.112,08	76.930,41	108.053,88	92.086,61	91.825,61	75.595,54	109.449,47	93.545,67	104.965,23	100.064,05	84.596,25	118.235,30	1.149.460,10	0,0
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	77.016,44	76.930,41	73.774,99	75.007,89	75.007,89	75.595,54	75.264,74	75.007,89	86.433,01	82.878,41	84.596,25	82.878,41	940.391,87	0,0
Obrigações Patronais	17.095,64	0,00	34.278,89	17.078,72	16.817,72	0,00	34.184,73	18.537,78	18.532,22	17.185,64	0,00	35.356,89	209.068,23	0,0
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1° do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	94.112,08	76.930,41	108.053,88	92.086,61	91.825,61	75.595,54	109.449,47	93.545,67	104.965,23	100.064,05	84.596,25	118.235,30	1.149.460,10	0,0

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)
- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF

Nota:

- 1 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
- 2 A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Verendores, nos permos do Art. 29-A da Constituição Federal

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

923.663.923**-**20 VEREADOR JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

062.610.403-38 TESOUREIRO R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL

033.88d.933}66 CONTADOR CRC/PI 000676/O JOSÉ AVELINO DE SOUSA 305.810.103-10

305.810.103-10 CONTROLADOR

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALLZE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

1 of 1 R\$ 1

			OBRIGAÇÕES I	FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE		EMPENHOS NÃO	DISPONIBILIDADE
	DISPONIBILIDADE	Restos a Pagar Liquio	lados e Não Pagos	Restos a Pagar	Demais	DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição	PAGAR EMPENHADOS E NÃO	LIQUIDADOS CANCELADOS	DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DE CAIXA BRUTA	De Exercícios Anteriores	Do Exercicio	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Obrigações Financeiras	em Restos a Pagar Não Processados)	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	(Não Inscritos por Insuficiência	em Restos a Pagar Não Processados)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)	Financeira)	(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	-153.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.268,29	721.256,14	0,00	-874.524,43
Recursos Ordinários	-153.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.268,29	721.256,14	0,00	-874.524,43
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	19.809,40	0,00	0,00	0,00	-157.283,02	177.092,42	0,00	0,00	177.092,42
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	19.809,40	0,00	0,00	0,00	-157.283,02	177.092,42	0,00	0,00	177.092,42
TOTAL (III) = (I + II)	0 -133.458,89	0,00	0,00	, 1 0,00	-157.283,02	23.824,13		0,00	-697.432,01
	X		1.1 1	A Kanth			7 (-)		

JESSE JAMES LIMA MIRANDA 923.663.923-20 VEREADOR

JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS

R. DE SARTAS CONSULTORIA CONTABIL

CONTADOR CRC/PI 000676/O

062.610.403-38

TESOUREIRO

JOSÉ AVELINO DE SOUSA 305.810.103-10

CONTROLADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL

033/886.933-66

CONTADOR CRC/PI 000676/O

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	44.924.279,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.724.279,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.524.279,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.149.460,10	2,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.671.456,76	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.537.883,92	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.404.311,08	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
lie hill Minds. Foro.		and the second

JESSE JAMES LIMA MIRANDA 923.663.923-20 VEREADOR JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS 062.610.403-38 TESOUREIRO

JOSÉ AVELINO DE SOUSA 305.810.103-10 CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

ABRIL/2022



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Dt. movimento Ag. origem	Dt. balancete
30.957,72 C			000 Saldo Anterior	00000	0000	31/03/2022
29.957,72 C	1.000,00 D	613.679.000.002.222	470 Transferência enviada	99021	3679	01/04/2022
on and the second s		SLI	01/04 3679 2222-5 JESSE JAME			
29.951,52 C	6,20 D	810.940.700.039.931	263 Tarifa de Extrato Postado	13113	0000	04/04/2022
			Cobrança referente 01/04/2022			
	1.000,00 D	613.679.000.002.222	470 Transferência enviada	99021	3679	06/04/2022
		SLI	06/04 3679 2222-5 JESSE JAME			
	900,00 D	613.679.000.012.867	470 Transferência enviada	99021	3679	06/04/2022
***************************************		LEXAN	06/04 3679 12867-8 ADRIANO A			***************************************
	300,00 D	40.601	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	06/04/2022
		AULO MIRAND	033 0945 06261040338 JOAO P			
27.740,52	11,00 D	840.961.200.208.601	3 310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	06/04/2022
1000 C 100 100 100 100 100 100 100 100 1	\$1000000 (\$10000000000000000000000000000		Cobrança referente 06/04/2022			
	70.000,00 C	553.679.000.004.317	870 Transferência recebida	99015	3679	08/04/2022
echemical confedencial concession and		.UPE	08/04 3679 4317-6 P M GUADAI			
this bulletones in the 22 temperature in the colories	600,00 D	553.679.000.016.157	470 Transferência enviada	99015	3679	08/04/2022
	00000000000000000000000000000000000000	TPER	08/04 3679 16157-8 FERNANDA			Control of the Contro
	1.000,00 D	613.679.000.010.903	470 Transferência enviada	99021	3679	08/04/2022
		ILVA	08/04 3679 10903-7 ADAO DA S			
produced in a company of a section of the contraction of	3.100,87 D	27.880	250 Folha de Pagamento	13134	0000	08/04/2022
	42.510,99 D	27.881	1 250 Folha de Pagamento	13134	0000	08/04/2022
APRICADO DE PARTICIO DE CONTROLO DE CO	2.717,11 D	40.801	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13108	0000	08/04/2022
	***************************************	O CARLOS TO	260 0001 64338720506 ANTON			
	1.340,89 D	40.802	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1310	0000	08/04/2022
		AULO MIRAND	033 0945 06261040338 JOAO F			
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	11,00 D	850.981.200.271.420	3 310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	08/04/2022
***************************************	***************************************	***************************************	Cobrança referente 08/04/2022			
46.448,66	11,00 D	850.981.200.271.421	3 310 Tar DOC/TED Eletrônico	1311	0000	08/04/2022
			Cobrança referente 08/04/2022			
***************************************	7.900,00 D	613.178.000.054.234	1 470 Transferência enviada	9902	3679	11/04/2022
S. S. S. GORDON ST. S.	***************************************	RIAS	11/04 3178 54234-2 R DE S FAI	TOWN TO A STATE OF THE STATE OF	en de la composition	
	3.000,00 D	613.285.000.207.702	1 470 Transferência enviada	9902	3679	11/04/2022
		LVEIR	11/04 3285 207702-7 D M DA S			
	28.982,78 D	and the second s	5 375 Impostos	1310	0000	11/04/2022
#100A/100704000400000000000000000000000000000			GPS - CODIGO DE BARRAS			
	37,40 D	841.011.200.347.738	3 170 Tar Pag Salár Créd Conta	1311	0000	11/04/2022
			Cobrança referente 11/04/2022			11/04/2022
6.525.08	3.40 D	841.011.200.347.739	3 170 Tar Pag Salár Créd Conta	1311	0000	11/04/2022
			Cobrança referente 11/04/2022			11/04/2022
	1.450.00 D	610.044.000.309.038	1 470 Transferência enviada	9902	3679	12/04/2022
			12/04 0044 309038-8 DANILO [OOOL		12/04/2022
ALL CONTRACTOR OF THE PARTY OF	600,00 D	41.201	5 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1310	0000	12/04/2022
***************************************		······································	260 0001 64338720506 ANTON			12/04/2022
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	440,00 D	41.202	5 144 Pix - Enviado	1310	0000	10/04/0000
annya en han annar a han han annar a		erandaria a destambilia de la mercia de la mercia de desta como en debendo en debendo en debendo en debendo en	12/04 10:41 J. R. Pneus E Cam	1310		12/04/2022
4.024,08	11,00 D	861.021.200.277.104	3 310 Tar DOC/TED Eletrônico	1211	0000	10/04/0000
7.027,00	11,00 L	001.021.200.277.104		1311	- 0000	12/04/2022
1 704 00	2 220 00 0	613.679.000.010.129	Cobrança referente 12/04/2022	0000	0070	10/01/0000
1.734,00	2.230,00 L	The first contract and the first contract and the contrac	1 470 Transferência enviada 13/04 3679 10129-X NETWORF	9902	3679	13/04/2022
	600,00 E	41.801		1010	0000	10/04/2005
***************************************	000,00 L		5 144 Pix - Enviado 18/04 16:50 Joao Paulo Miranda	1310	0000	18/04/2022

18/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/0	841.081.200.170.060 04/2022	5,94 D	1.188,14 C
19/04/2022	3679	99015 870 Transferência recebida 19/04 3679 4317-6 P M GUADA	553.679.000.004.317	70.000,00 C	71.188,14 C
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada 20/04 0254 74914-1 ANTONIO	610.254.000.074.914	4.500,00 D	
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.007.548	8 161 84 D	
E0/0-1/2022		20/04 3679 7548-5 PREF MUNI			concentration of the contration of the contratio
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D	
		20/04 3679 8793-9 LUCIANA O			
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.009.403	5.525.03 D	a morainan, commoni
and the second s	Allesdanda (n. 1904) en 1904 en 1904 en 1905 en 1905 en 1904 e En 1904 en 1905 en 1904 en 190	20/04 3679 9403-X ODAIR PEF	REIRA	in union the control of the property of the support of the control	char siden mandato kini pilocodompropero kinim sic
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.886,00 D	******************
		20/04 3679 10129-X NETWORK	KS SOLUT		
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.042,32 D	
		20/04 3679 12867-8 ADRIANO	ALEXAN	30000000000000000000000000000000000000	***************************************
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.013.863	1.100.00 D	
		20/04 3679 13863-0 FRANCINA	er van eeu verteer de van verdeer van de van de verdeer van de verdeer van de verdeer van de verdeer van de ve	processor and the second second	
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.015.684	7.000,00 D	Address of the State of the Sta
	***************************************	20/04 3679 15684-1 LUCAS S I	***************************************		***************************************
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	9.240.26 D	
		20/04 3679 31027002-2 CONV			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.430.00 D	***************************************
		237 5799 019336548000135 G	AND	21.5	MARCON NO. AND STREET, COMPANY OF STREET, STRE
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	246,58 D	
		104 4167 69554595115 IRIA R			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.101.300.000.265	11,00 D	remenence de décide metroscours ins
		Cobrança referente 20/04/2022		***************************************	***************************************
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.101.300.000.266	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	and the second s	1.100,00 D	29.434.11 C
A STATE OF THE STA	NATA MATANTANYAN INT AMAZINA AMININTINI NIBONANANANANANANA INTININA	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	CONTROL CONTRACTOR CONTROL CON	and the second s	and the second second
22/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D	
Land VIII and VIII an		22/04 3679 8793-9 LUCIANA C	and the second		
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	1.950,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES D	O BRASIL	00000000000000000000000000000000000000	***************************************
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.950,00 D	
		033 0945 019516817000145 J	ORDANIA DA S	engeneration in the entire transfer and the entire transfer and	erl en reine i vienen vorsam velkeret en som en
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.414.798	11,00 D	***************************************
	POSTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANT	Cobrança referente 22/04/2022	\$1.50.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	economica en	aktornados et laudapskiptakop arteetar nordakta "Art
22/04/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800.00 D	21.223,11 C
		AVEPI			
25/04/2022	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	5.000.00 D	i alia iliman di kani provinci di ilim
EU/U-//EUE		25/04 3679 2222-5 JESSE JAN			***************************************
25/04/2022	3679	99015 120 Transferido para Poupança	AND	430,00 D	
ZJ/U-1/ZUZZ		25/04 3679 510014754-3 MAR	***************************************		
25/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.010.903	4.000.00 D	11.793.11 C
25/04/2022	0079	25/04 3679 10903-7 ADAO DA	000-100-000-000-000-000-000-000-000-000	4.000,00 D	
27/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.818	7 299 99 D	4 493 12 0
2110412022	3073	27/04 3679 12818-X HOMERO			
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	300,00 D	
20/04/2022		033 0945 06261040338 JOAO			*************************************
00/04/0000	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.381.219	11 00 D	4.182,12 C
28/04/2022	0000	Cobrança referente 28/04/2022		11,00 0	7.102,120
00/04/0000	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	900,00 D	
29/04/2022	30/9	\$	\$150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	300,00 D	unanthonal satistic Sanar Sanar Sanar
00/04/0000	0000	29/04 3679 12867-8 ADRIANC		300,00 D	
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	CONTRACTOR	300,00 D	
00/04/0000		033 0945 06261040338 JOAO	Language Contraction of Contraction and Contra	11.00 0	2 071 10 0
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.545.820	11,00 D	2.971,12 C
		Cobrança referente 29/04/2022	_	Photographic Control of the State (Control of the Control of the C	0.074.40.0
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O	***************************************		2.971,12 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

Cliente

Agência

3679-X

Conta

3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Mês/ano referência

ABRIL/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

ABRIL/ 2022

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 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
00 . 82	IRRF - CÂMARA	
00 . 82	IRRF - CAMARA	

-24.659,70	24.659,70	8.161,84	-32.821,54
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

DATA: 20/04/2022 FICHA: 9069

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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

ENDERECO: PRAÇA CESAR CAL'S

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 REFERENTE A ABRIL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: oito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos * 3

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

obedecidas as condições deste documento.

les bul minuto from

EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

MPENHO Nº	14 EX	SUBEMPENHO N	N° 1	NOTA DE L	_IQUIDAÇAO:	1 FICH	A: 9069	DATA:	20/04/20
CÓDIGO				CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA			
99 00 82		TRA ORÇAMEI RF - CÂMARA	NTARIA						
190002		VI - OAIVIAIVA							
Fornededor:	3 PREFEITU	JRA MUNICIPA	I DE GUAD)AI IIPF		CP	F/CNPJ: 06	554.08	3/0001-47
	ÇA CESAR CAL'S						UADALUPE		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
VALOR OUE SE EM	DENHA DARA DAGAI	DESCRIÇÃ	O DO MATERIA	AL E/OU SERV	/IÇO ARIA, REFERENTE À II	APOSTO DE RI	ENDA RETIDO I	NA FONTE	DEFEDENTE
A ABRIL.	II LIVIATAINATAONI	VILITIO DE DEOIT	LON EXTINA	DITYPHILLITE	NIA, NEI ENENTE A II	M COTO BE IN	LNDANLIBO	VAT ONTE	THE ENLINE
VALOR DO) EMPENHO	LIQUIDA	DO ATÉ A DAT	-Δ	VALOR DESTA L	IOLUDAÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
VALOR DC	8.161,84	LIQUIDA		161,84	VALOR BESTAL	8.161,	84	SALDO A	0
			0.	101,04		0.101,	,04		
VALOR A SE	R PAGO R\$			161,84					
		oito mil, cento e se	essenta e um r	reais e oitenta	a e quatro centavos * * *	******	**********	******	****
	OS DEVIDOS FI				DESPESA LIQUIDAL				LEI 4.320/64
	IS FORAM RECEBID ENTOS FORAM REC				GUAD	ALUPE	(PI), 20/04	1/2022	
OS SERVIÇO	S FORAM PRESTAD								
() A OBRA FOI F									
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMP	PENHO, FOI D	EVIDAMENT	TE PROCESSADA, ENC	ONTRANDO-S	E EM ORDEM		
PARA PAGAMENTO	D.		1	terr					
		-	JOSÉ AVE	I INO DE S					
				LADOR INT					
		OR	RDEM	DE	PAGAMEN	OTI	· Ma		
							1 WIM	V° P	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE A	CORDO COM C	D ART. 64, I	DA LEI 4.3	20/64	*	20 5	7	
PAGUE-SE:	20/04/2022						JAMES LIM		
CONTRACTOR STATES						VEF	READOR PRE	SIDENT	E
PAGAMENTO E	FETUADO COM C	RDEM N			NÚMERO DO DOC	LIMENTO	VALOR F	D¢	_
		ADEIVI IV		1		OWLIVIO	VALORT		
	420001		30309		75485			8.161,8	4
			DES	CONTOS	REALIZADOS:				
									, //
							-	,	
							land Kills	m	mondo. From
	Den estataba						fero bilo		
PAGO EM: 2	0/04/2022						PAULO MIRA TESOURE	NDA RA	

20/04/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

12:18:55 SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA

20/04/2022

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 F.094.44D.8FE.4FA.6A9

ESTADO DO PIAUÍ



CAMARA 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 15

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
00		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
00 . 84		CONSIGNAÇÕES CÂMARA	

-27.349,92	27.349,92	9.240,26	-36.590,18	_
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	

FICHA: 9071 DATA: **20/04/2022**

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 ENDEREÇO: PC CESAR CALS

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

N° SN BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONSIGNADO BANC O DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

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 EM20/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

les bullo minuto. from

TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	15	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	: LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	20/04/2	2022
CÓDIGO					CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPI	SA EMPENH	HADA				
99 99 00 84			(TRA ORÇAMENT, DNSIGNAÇÕES CA									
Fornededor: 2 Endereço: PC CES		0 D(D BRASIL SA				CIDAL	CPF/C DE: GUA		.000.00	0/1077-43	
VALOR QUE SE EMPI ABRIL.	ENHA PARA	PAG	DESCRIÇÃO D AMENTO DE DESPES	O MATERI SAS EXT	AL E/OU SEF RAORÇAME	RVIÇO ENTÁRIAS DE CON	SIGNADO E	BANCO DO	BRASIL RE	FERENTE	AO MÊS DE	
VALOR DO EI	MPENHO	_	LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDA			SALDO A	LIQUIDAR	
	9.240	,26		9	.240,26		9	9.240,26				0,00
DECLARO PARA C () OS MATERIAIS I () OS EQUIPAMEN () OS SERVIÇOS F () A OBRA FOI RE	OS DEVIDO FORAM REC ITOS FORAM FORAM PRES	EBID 1 REC	OS CEBIDOS		.240,26 reals e vinte	DESPESA LIQU	DADA DE A		****** ОМ О АКП PI), 20/04		* * * * * A LEI 4.320/64	
A DESPESA REFEREN	ITE A ESTE E	MPE	NHO OU SUBEMPENI	HO, FOI [DEVIDAMEN	ITE PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE E	M ORDEM			
PARA PAGAMENTO.				1	, terr							
					ELINO DE DLADOR IN							
			ORD	EM	DE	PAGAM	ENTO)	Ma			
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	AMENTO D 20/04/20		CORDO COM O A	RT. 64,	DA LEI 4.	320/64		JESSE JA	AMES LIM			

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

-	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
	420007	30309	310270	9.240,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 04/2022 Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

20/04/2022 11:54:50

Matrícula Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - CONSIGNADO BB			
1-1 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.148,36
3-1 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	898,83
6-1 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	2.131,66
7-1 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
10-1 ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,88
11-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	259,87
12-1 ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	453,80
13-1 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	1.00	0,00	368,22
Total Evento: 8	•	0,00	8.567,94
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2			
1-1 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
11-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	110,99
Total Evento: 2		0,00	464,38
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3			
1-1 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Evento: 1		0,00	207,94
Total Geral: 11		Total: 0,00	9.240,26

367903679

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

12:18:55 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.031.027.002

VALOR TOTAL

9.240,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.53A.605.48A.D22.E40

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 № 16

		2 - 0.1 - 0.1 - 1.11 -	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CA	ÂMARA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

FICHA: 9074 DATA: 20/04/2022

-687,38

CÓDIGO

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

687,38

CREDOR .: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA U.F.: DF

-933,96

ENDEREÇO: QUADRA 02

BAIRRO:

246,58

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A ABRIL.

N°

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

fere bulle Minanto. From

TESOUREIRO

SUBEMPENHO Nº

EMPENHO Nº

16

EX

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

FICHA:

1

9074 DATA: 20/04/2022

CÓDIGO			IFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 990091		AMENTARIA IMENTICIA - CÂMARA			
330031	I LNOAO AL	INICIATION - CANIARA			
	RODRIGUES	DOS SANTOS BARBOSA	C	PF/CNPJ: 695.545.951-1	.5
Endereço: QUADRA 02				SAMAMBAIA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA	AGAMENTO DE I	CRIÇAO DO MATERIAL E/OU SER DESPESA EXTRA ORÇAMENTA	VIÇO KRÍA DE PENSÃO ALIMENTICIA REF	ERENTE A ABRIL.	
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUII	
246,	58	246,58	240	6,58	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		246,58			
	duzentos e	quarenta e seis reais e cinquenta	e oito centavos * * * * * * * * * * * * * *	********	*
DECLARO PARA OS DEVIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACOR		.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECE() OS EQUIPAMENTOS FORAM			GUADALUPE	(PI), 20/04/2022	
(SSERVIÇOS FORAM PRES	STADOS				
() A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE E	MPENHO OLI SU	REMPENHO FOI DEVIDAMENT	TE PROCESSADA ENCONTRANDO.	SE EM ORDEM	
PARA PAGAMENTO.	WII 214110 00 00	<u>Mayu</u>	TET MODESCADA, ENGONTRANDO	OL LIVI ONBLIVI	
PARA PAGAIVIENTO.					
		JOSÉ AVELINO DE : CONTROLADOR INT			
			PAGAMENTO	-^	
		ONDEN DE	IAGAPLITO	-1-00ml	
AUTORIZO O PAGAMENTO D	E ACORDO C	OM O ART. 64, DA LEI 4.3	20/64	AN 7	
PAGUE-SE: 20/04/202	22			SE JAMES LIMA MIRANDA	
		INTE(O) DECUEDO (O)	VE	EREADOR PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO CO		NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
4200	JU8	30309	42002	246,58	
		DESCONTOS	REALIZADOS:		
				fare bulo Mirande	- from
				fero lando	
PAGO EM: 20/04/2022			JOAC	PAULO MIRANDA RAMOS	
PAGO EWI. 20/04/2022				TESOUREIRO	

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

20/04/2022

Trabalhador	Beneficiária(o)		Agência Conta	Valor (R\$)
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO	7.0	<u>-</u>	R\$ 123,29
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	-		R\$ 123,29
Total: 2				R\$ 246 58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.33 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

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

612.530-3 CONTA:

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ:

695.545.951-15

VALOR: R\$

246,58

DEBITO EM: 20/04/2022

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB:

7.8D2.F07.418.791.FB7



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

ABRIL/ 2022

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	110001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIC	QUIDAÇÃO:	4	FICHA:	14	DATA:	11/04/2022	
CÓDIGO)				CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESP	ESA EMPENI	HADA				
01 010101 01.031.0001.20 3.3.90.40.17	001.0000	CÂ MA	DDER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA CA DSPEDAGEM DE SI	DE G ÂMAR	A MUNICIPAI		DADOS					
Fornededor: Endereço: R I	LIONS CLUBE		ANTOS VIEIRA				CIDAI	DE: TERE	SINA		12/0001-14	
VALOR QUE SE CÂMARA MUNICI	EMPENHA PARA PAL DE GUADALI	PAGA UPE -	DESCRIÇÃO DO MENTO DE PRESTAÇ PI.	MATER ÃO DE	IAL E/OU SERVIÇ SERVIÇOS DE	o E ATUALIZAÇÃC	E MANUT	ENÇÃO DO I	PORTAL [DA TRANS	PARÊNCIA DA	
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO A	ΓÉ A DA	DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			ÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
	17.400	,00		5	5.800,00		1.450,00			11.600,00		
VALOR A	SER PAGO R\$		um mil, quatrocentos e		.450,00 hta reais * * * * *	******	*****	*****	*****	*****	**	
() OS MATER () OS EQUIPA	RA OS DEVIDO IAIS FORAM REC AMENTOS FORAI COS FORAM PRE DI REALIZADA	CEBID M REC	OS CEBIDOS		L	DESPESA LIQU GU	IDADA DE 7 JADALUP			1 GO 63, D 7 4/2022	4 LEI 4.320/64	
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEMPENH	0, FOI	DEVIDAMENTE	PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMEN	TO.				s pu							
					ELINO DE SO OLADOR INTER							
			ORD	FM	DF P	AGAM	ENT()	Δ.			

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

PAGUE-SE:

11/04/2022

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\$
412001	30309	309038	1.450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**



100

Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000714

Data e Hora de Emissão

11/04/2022 17:15:46

Código de Verificação

746132fb



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: D DOS SANTOS VIEIRA

CPF/CNPJ: 21.852.012/0001-14

Inscrição Municipal: 452923-5

Endereco: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 103 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120

Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000

E-mail: Município: GUADALUPE UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DATRASNPARÊNCIA - FEVEREIRO 2022 DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA: 44-2 CONTA CORRENTE: 309038-8 BANCO DO BRASIL

Tributável SIM	Item PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1450,00	Total R\$ 1.450,00
-				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: R\$ 0.00

R\$ *

Alíquota: Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

R\$ *

12/04/2022 967903679

- BANCO DO BRASIL - 10:31:57

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X

3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA

12/04/2022

610.044.000.309.038 NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL 1.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO DOS SANTOS VIEIRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 309.038-8 NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.247.7CF.FC9.BB5.028

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	110002	GL	SUBEMPENHO N°	4	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	11	DATA:	08/04/2022	
CÓDIGO					CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA				
01		P	DDER LEGISLATIVO									
010101			ÀMARA MUNICIPAL [71					10	
01.031.0001.20	01.0000	M	ANUTENÇÃO DA CÂI	MARA	A MUNICIF	PAL						
3.3.90.35.02		C	ONSULTORIA TECNI	CA JI	JRIDICA							
Fornededor:	2181 LUC	AS B	ARRETO SOCIEDADE	IND	IVIDUAL	DE ADVOCACIA		CPF/CN	IPJ : 40	.538.04	1/0001-50	
Endereço: AV							CIDAD		ALUPE			
VALOR QUE SE CONSULTORIA E MUNICIPAL DE GI	BEM COMO NO	ASSE	DESCRIÇÃO DO N GAMENTO DE PRESTAÇ ESSORAMENTO E ACO	IATERI ÇÃO [MPAN	AL E/OU SER DE SERVIÇO HAMENTO	VIÇO OS ESPECIALIZADO DE CONTRATOS I	OS PRIVAT E PROCEC	TIVOS DE PR DIMENTOS L	OFISSION CITATOR	NAIS ADV IOS PARA	OCATICIOS E A A CÂMARA	
VALOR I	OO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ	LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR		
	84.000	0,00		28.000,00			7.000,00				56.000,00	
VALOR A S	SER PAGO R\$	•	sete mil reais *******	7 ****	.000,00	******	*****	*****	*****	***		
DECLARO PAR	RA OS DEVID	OS FI	NS QUE:			DESPESA LIQUIL	DADA DE A	CORDO CO	MOARTI	GO 63, DA	A LEI 4.320/64	
() OS MATERI () OS EQUIPA () OS SERVIÇ () A OBRA FO	MENTOS FORA OS FORAM PRE	M RE	CEBIDOS			GU	ADALUPI	E (PI)	, 08/04	/2022		
A DESPESA REFE	ERENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEMPENHO	, FOI D	EVIDAMEN	TE PROCESSADA, E	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMENT	го.		3	٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	· Jen							
					LINO DE							
			ORDE	M	DE	PAGAME	ENTO) .	, A)			

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

PAGUE-SE:

08/04/2022

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\$
420006	30309	156841	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

17

Data e Hora de Emissão

08/04/2022 10:10

Código de Verificação

WILF-DWOP

7.000,00 7.000,00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA

Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

01

Inscrição Municipal: 21240 PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Is	s (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00		0,00	140,0
Dis	scriminação do Servi	ço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTÓRIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E

ACOMPANHAMENTÓ DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE GUADALUPE.

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 7.000,0	0	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 140,0
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 7.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal:04/2022

Codigo Serviço: 17.14

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55 SEGUNDA VIA 367903679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.015.684 VALOR TOTAL 7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS S I ADVOCACIA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.684-1
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.003 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO B.084.DB1.069.69A.807

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110003 (GL SUBEMPENH	IO N° 4	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	11	DATA:	11/04/2022
CÓDIGO			CLASSI	FICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENH	ADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGIS CÂMARA MUN MANUTENÇÃO CONSULTORIA	ICIPAL DE C DA CÂMAR	RA MUNICIP		RA				
Endereço: RUA BENTO CLAF					CIDAE	E: TERE	SINA		1/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA F DO PODER LEGISLATIVO DO MUNI	DESCR PAGAMENTO DE PI CÍPIO DE GUADALL	IÇÃO DO MATER RÉSTAÇÃO DE JPE - PI.	RIAL E/OU SERV SERVIÇOS D	/iço je assessoria e	CONSULT	ORIA TÉCNIC	CA EM CC)NTABILID	ADE PÚBLICA
VALOR DO EMPENHO	LIQU	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR		
94.800,	00	31.600,00			7	.900,00	63.200,0		63.200,00
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil e nove		7.900,00 *****	******	*****	******	*****	*****	
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RECI () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	EBIDOS RECEBIDOS			DESPESA LIQUI GL	DADA DE A		м O ARTI), 11/04		LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	MPENHO OU SUBE	MPENHO, FOI	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			- ye						
			ELINO DE S						

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

11/04/2022

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\$
411001	30309	542342	7.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



300

Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000064

Data e Hora de Emissão

11/04/2022 14:44:52

Código de Verificação

7e347e46



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CPF/CNPJ: 23.221.481/0001-60 Inscrição Municipal: 484072-0

Endereço: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 107 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120

Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº1300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000

Município: GUADALUPE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-mail:

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

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3.178-X CONTA CORRENTE: 54.234-2

SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	1	7900,00	

VALUE TO THE DATION - INT 7 ISOUPTO				VALOP :	TOTAL DA NOTA = R\$ 7.9	200.00	
	10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
ivaior total das Deduções: base de Calculo: Aliquota: Ivaior do 155.	ivaior rotal das beautocas.	R\$ 0,00 R\$ * R	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor d	o ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022 Local da Prestação do Serviço: GUADALUPE/PI Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.221.481/0001-60

Razão Social: R DE S FARIAS CONSULTORIA CONTABIL

Endereco: R BENTO CLARINDO BASTOS 1716 SALA 107 / NOIVOS / TERESINA / PI /

64045-120

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

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

Validade:20/03/2022 a 18/04/2022

Certificação Número: 2022032001312725433502

Informação obtida em 04/04/2022 16:45:50

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.221.481/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE	E INSCRIÇÃO E DE CADASTRAL	SITUAÇÃO	04/09/2015	
NOME EMPRESARIAL R. DE S. FARIAS CONS	SULTORIA CONTABIL LTDA				
rítulo do estabelecimen RS FARIAS CONSULT	TO (NOME DE FANTASIA) DRIA E ASSESSORIA PUBLICA				PORTE ME
	TIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL s de contabilidade (Dispensada	*)			
9.20-6-02 - Atividades 22.19-9-01 - Fotocópia	o de documentos e serviços es	tábil e tributária (Dispe		ão especificados	
ódigo e descrição da Na 06-2 - Sociedade Emp					
OGRADOURO R BENTO CLARINDO I	BASTOS	1716	SALA 107		
GEP 64.045-120	BAIRRO/DISTRITO NOIVOS	MUNICÍPIO TERESINA			UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO RSFARIAS2015@GMA	IL.COM	TELEFONE (86) 9859-145	54		
ENTE FEDERATIVO RESPONS	SÁVEL (EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TA DA SITUAÇÃO CADA 1/ 09/2015	ASTRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADA	STRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL				TA DA SITUAÇÃO ESPE	ECIAL

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

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

Emitido no dia 05/01/2022 às 22:08:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.221.481/0001-60 Certidão n°: 5975249/2022

Expedição: 18/02/2022, às 21:01:49

Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.221.481/0001-60, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Nome: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 23.221.481/0001-60

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:07:12 do dia 16/02/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 15/08/2022.

Código de controle da certidão: **355A.E25A.8D98.E4BC** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 2202222322148100016001

RAZÃO SOCIAL *******	*****		
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	СЕР	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 23.221.481/0001	-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/02/2022, às 11:11:26

VÁLIDA ATÉ 23/04/2022

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

Chave para Autenticação: B233-072A-7CFC-0BD3-12E8-115B-4C7B-A275

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 220423221481000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI uº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CYTYCPF	
23.221.481/0001-60	
NOME/RAZÃO SOCIAL	

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/04/2022, ÀS 16:29:53

VÁLIDA ATÉ 03/07/2022

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

Chave para Autenticação: C1CC-F9BE-785B-8697-7AC0-EE04-910A-F9AC



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEMF COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CÓDIGO DE CONTROLE: 0081617/22-55

CPF/CNPJ:

23.221.481/0001-60

Contribuinte: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

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

Teresina).

__nissão: Teresina-PI, às 10:00:24 h, do dia 18/03/2022

Validade: 16/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: CCB6BEB710D41182

11/04/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 14:59:58 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

11/04/2022

NR. DOCUMENTO

613.178.000.054.234

VALOR TOTAL

7.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO

54.234-2

CONTA: 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

A.A4B.EC8.32B.E65.E9C

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 10700	1 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	11/04/2022
CÓDIGO				CLASSI	IFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENH	IADA			
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	C M	ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA (ERVIÇOS TÉCNIC	AL DE G CÂMAR	A MUNICIP	AL					
Endereço: R SETE DE S	ETEMBI					CIDAE	E: TERE	SINA		06/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PA DE PAGAMENTOS E DISPO MENSALMENTE A PRESTAÇÃ	NIBILIZAÇ	AO DE SISTEMA DE	GEREN	CIAMENTO I	DE FOLHA. GFIF	P. GPS. RAIS	ENTO DAS A S, DIRF; GE	TIVIDADE RAR,INFO	S DO SET DRMAR E	OR DE FOLHA PROCESSAR
VALOR DO EMPENHO)	LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
36.	.000,00		3	3.000,00			24.000,00			
VALOR A SER PAGO	VALOR A SER PAGO R\$ 3.000 três mil reais ************************************						*****	*****	***	
DECLARO PARA OS DE () OS MATERIAIS FORAM () OS EQUIPAMENTOS F () OS SERVIÇOS FORAM () A OBRA FOI REALIZAD	RECEBIC DRAM RE PRESTAI	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQU	JIDADA DE A		M O ART), 11/04		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A E	STE EMPE	ENHO OU SUBEMPEN	HO, FOI	DEVIDAMENT	E PROCESSADA	, ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		Jo		ELINO DE S						
		ORD			ΡΔζΑΜ	FNTC)	^		

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

PAGUE-SE:

11/04/2022

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\$
411002	30309	207702	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Jano halo Mirando. From



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00003396

Data e Hora de Emissão

11/04/2022 15:08:48

Código de Verificação

c468a058



Total R\$

3.000,00

Unitário R\$

3000,00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: D M DA SILVEIRA JUNIOR

CPF/CNPJ: 07.155.696/0001-74

Inscrição Municipal: 101744-6

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº950 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-630

Municípia: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 UF: PI

Município: GUADALUPE

E-mail: admdeltecnologias@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SUPORTE AO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS

Descrição:

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 ABRIL DE 2022,

BANCO DO BRASIL 285-9 207702-7

Tributável

SIM

		OUTRAS INFORMAÇÕES		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: R\$ 3.000,00	Valor do 5,00%	O ISS: R\$ 150,00
		R TOTAL DA NOTA = R\$ 3.0		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
		w.		

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022 Local da Prestação do Serviço: GUADALUPE/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e

bancos de dados.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



CNPJ: 07.155.696/0001-74 Celular: (86) 94196793 /(86)94194425 Rua sete de setembro, 950 — CENTRO/SUL

A Empresa DEL TECNOLOGIA "D. M. DA SILVA JUNIOR", sediada na Rua sete de setembro, 950 – Teresina – PI, de CNPJ. 07.155.696/0001-74, vem mui respeitosamente requerer de V. Exa. Se digne a autorizar o pagamento do recibo (anexo), referente ao pagamento dos serviços, conforme nota em anexo

O pagamento deverá ser creditado No BANCO DO BRASIL S.A – AGENCIA Nº 3285-9 E CONTA CORRENTE Nº 207702-7 - CREDOR: D.M. da Silveira Júnior.

N. Termos P. Deferimento.

Teresina – PI, de de 2022.

D. M. DA SILVEIRA JUNIOR-ME

Delcimar Miguel da Silveira Júnior CPF: 646.359.613-20 / RG. 2.034.126 SSP/PI

Proprietario

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:28:12 367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2022

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2022 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 D.40D.4B0.35E.439.91A

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENH	IO Nº	4	NOTA DE L	LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	08/04/2022
CÓDIGO						CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	IADA			
01 010101 01.031.0001.20 3.1.90.11.75	01.0000	CA MA	ODER LEGIS ÂMARA MUN ANUTENÇÃO JBSIDIOS —	ICIPAL DA C	. DE G ÂMAR	A MUNICIPA						
Fornededor: Endereço:	2677 CÂM/	ARA I	MUNICIPAL	- FOL	HA DE	PAGAMENT	O - VEREADO	RES CIDAD	CPF/CN DE: GUAD	NPJ : DALUPE		
VALOR QUE SE E	MPENHA PARA I	PAGAI	DESCR MENTO DE SUI	IÇÃO DO 3SIDIOS	MATER B DOS V	IAL E/OU SERV EREADORES	(IÇO DA CÂMARA MUI	NICIPAL DE	GUADALUPE	: - PI.		
VALOR I	DO EMPENHO		LIQU	IDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÇÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
	786.000	0,00			262	.000,00		65	5.500,00			524.000,00
VALOR A S	SER PAGO R\$		sessenta e cino	co mil e d		.500,00 tos reais * * * *	******	******	******	*****	*****	**
() OS EQUIPA	AIS FORAM REG MENTOS FORA OS FORAM PRE	CEBID M REC	OOS CEBIDOS				DESPESA LIQU GU	idada de A UADALUPI		MOARTI), 08/04		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFE		EMPE	NHO OU SUBE	JOS	SÉ AVI	ELINO DE S	SOUSA	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM	1	
			0	RD		DE I	PAGAM	ENTO)	τΩ		

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

PAGUE-SE:

08/04/2022

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\$
408003	30309	27881	39.236,43

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	De	escrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	- 1	IRRF - CÂMARA	RR\$ 8.033,78
9071	9999.00.0.0.78	- 1	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 7.673,50
9073	9999.00.00.83	- 1	INSS - CÂMARA	RR\$ 7.455,42

PAGO EM: 08/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 04/2022

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

08/04/2022 11:44:33

.00 7.250,00 Prev.	Admissão 01/01/202* D 919 D 920 Base IRRF 7.250,00				
Prev.	D 919 D 920 Base IRRF	PREVIDENCIA - INSS			
Prev.	D 920 Base IRRF				
				11.69 27.50	828,38 896,59
		Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97	\$50°360 + 60°1. SC \$4460.50° 111111	Liquido 5.525,03
		KOLKON EN STERREGERIE MAN MENNE ER BEREITE BEREITE BEREITE BEREITE BEREITE BEREITE BEREITE BEREITE BEREITE BER		NINOSOLIANO IN TORRESTORIANO IN TERRESTORIANO IN TORRESTORIANO INTERPRETARIANO INTERPRETARIANO INTERPRETARIANO INTERPRETARIAN	PARRECTA OF NA CARLOS CONTROL STATE OF THE STATE OF THE S
.00 7.250,00	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.69 27.50	898,83 828,38 896,59
	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 2.623,80		Liquido 4.626,20
	CATTRICK CASCACE BURNING CONTROL CONTR	REPRESENTATION OF THE STREET STREET, S			
.00 7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525.03
		000000000000000000000000000000000000000			
.00 7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Liquido 5.525,03
		REPART KORKENDER DER BORDEN DER KONKEN PORKEN KENDER KONTEN DER DE			
.00 7.250,00	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.69 27.50	2.131,66 828,38 896,59
	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 3.856,63		Liquido 3.393,37
			SIDENTE		7) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
	D 004 D 005 D 006 D 919 D 920	CONSIGNADO BB CONSIGNADO BB2 CONSIGNADO BB3 PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 1.00 1.00 11.69 27.50	2.148,36 353,39 207,94 828,38 861,06
	Base IRRF 7.500,00	Proventos 7.500,00	Descontos 4.399,13		Líquido 3.100,87
					NAME OF THE PARTY
.00 7.250,00	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.69 27.50	1.933,32 828,38 896,59
	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 3.658,29		Liquido 3.591,71
	e Prev. 250,00 0.00 7.250,00 e Prev. 250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 e Prev. 250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00 0.00 7.250,00	01/01/202* 0.00 7.250,00 D 004 D 919 D 920 Pe Prev. 250,00 D 919 D 920 Admissão 01/01/202* 0.00 7.250,00 D 919 D 920 Admissão 01/01/202* 0.00 7.250,00 D 919 D 920 Pe Prev. 250,00 Base IRRF 7.250,00 Admissão 01/01/202* 0.00 7.250,00 D 004 D 919 D 920 Pe Prev. 250,00 Base IRRF 7.250,00 Admissão 01/01/202* 0.00 7.250,00 D 004 D 919 D 920 Pe Prev. Base IRRF 7.250,00 Admissão 01/01/202* 0.00 7.250,00 D 004 D 919 D 920 Pe Prev. Base IRRF 7.250,00 Admissão 01/01/202* 0.00 7.250,00 D 004 D 919 D 920 Pe Prev. Base IRRF 7.500,00 Admissão 01/01/202* D 006 D 919 D 920 Pe Prev. Base IRRF 7.500,00 Base IRRF 7.500,00 Admissão 01/01/202* D 006 D 919 D 920 Base IRRF 7.500,00 Base IRRF 7.500,00 Admissão 01/01/202* D 006 D 919 D 920 Base IRRF 7.500,00 Base IRRF 7.500,00 Admissão 01/01/202* D 006 D 919 D 920 Base IRRF 7.500,00 Base IRRF 7.500,00 Base IRRF 7.500,00 Admissão 01/01/202* D 006 D 919 D 920 Base IRRF	01/01/2021 0003 - VEREADOR	01/01/2021 0003 - VEREADOR	01/01/2021 0003 - VEREADOR 1.00 7.250.00 D 004 CONSIGNADO BB 1.00 27.50 RFF - SALARIO 27.50 RFF - SALARI

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 04/2022

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

08/04/2022 11:44:33

Unidade: 000001 - ELE	TIVOS		Data				
	Trabalhador REIRA HOLANDA		Admissão 01/01/202				
P 001 SUBSIDIO	Dillia alla di mala da magasa	100.00 7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97	***************************************	Liquido 5.525,03
	Trabalhador SILVA MONTEIRO		Admissão 01/01/202			**************************************	
P 001 SUBSIDIO		100.00 7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Total Unidade: 9 Base FGTS 0,00 Unidade: 000002 - EFE	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 65.500,00	Base IRRF 65.500,00	Proventos 65.500,00	Descontos 23.162,70		Líquid 42.337,3
	Trabalhador CARLOS TORRES		Admissão 05/02/2004	ENGRICA NTENDE DE LA CONTRACTOR DE LA CO			100 a 200 a 100 a
P 002 SALARIO BASE P 007 GRATIFICAÇÃO P 008 QUINQUENIO	FUNÇÃO	100.00 2.424,00 1.00 800,00 1.00 330,60	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 9.44 15.00	373,88 335,55 128,06
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.554,60	Base IRRF 3.554,60	Proventos 3.554,60	Descontos 837,49		Liquido 2.717,11
CHESTORIE EN PRESENTANTO DE MARCHESTA DE LA CONTRACTORIO DEL CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DEL CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DEL CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DEL CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DEL CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DE L	Trabalhador ELINO DE SOUSA		Admissāc 14/12/2004	RESERVANDE DE LA			100000 10000
P 002 SALARIO BASE P 007 GRATIFICAÇÃO P 008 QUINQUENIO	FUNÇÃO	100.00 1.232,90 1.00 250,00 1.00 156,75	D 004 D 005 D 009 D 010 D 919	CONSIGNADO BB CONSIGNADO BB2 PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICA 02 PREVIDENCIA - INSS		1.00 1.00 1.00 10.00 7.89	259,87 110,99 123,29 123,29 129,38
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.639,65	Base IRRF 1.639,65	Proventos 1.639,65	Descontos 746,82		Liquido 892,83
	Trabalhador DE JESUS SILVA LIMA		Admissão 01/06/2009				
P 002 SALARIO BASE P 007 GRATIFICAÇÃO P 008 QUINQUENIO	FUNÇÃO	100.00 1.232,90 1.00 300,00 1.00 184,94	D 004 D 919	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS		1.00 7.94	453,80 136,42
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.717,84	Base IRRF 1.717,84	Proventos 1.717,84	Descontos 590,22		Liquido 1.127,62
Total Unidade: 3	and the second s						The state of the s
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.912,09	Base IRRF 6.912,09	Proventos 6.912,09	Descontos 2.174,53		Líquic 4.737,5
Unidade: 000003 - CO	MISSIONADOS						

Mês/Ano 04/2022

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

Forha 4 Mensal/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 3

Relação do Crédito Bancário

08/04/2022 14:11:30

Total: 5.525,03

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('2', '3', '5', '14', '4', '6', '1', '11', '7', '8', '9', '12')

Dados do Convênio Nome: BB_PAG

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3679-X

Matricula Nome	Conta	Valor	
Agência: 0096-5			
5-1 DILSON BARBOSA GOMES	9734-9	5.525,03	

Quantidade por Agência: 1

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

Mês/Ano 04/2022

Fòlha 4 Metra all Perias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 3

Relação do Crédito Bancário

08/04/2022 14:11:30

Total: 36.985,96

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('2', '3', '5', '14', '4', '6', '1', '11', '7', '8', '9', '12')

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3679-X

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência:	3679-X		
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	10903-7	5.525,03
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	4789-9	4.626,20
14-1	FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA	16157-8	1.254,11
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	5861-0	5.525,03
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6263-4	3.393,37
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	7978-2	892,83
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	8793-9	3.591,71
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	9403-X	5.525,03
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	5382-1	5.525,03
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	7975-8	1.127,62

Quantidade por Agência: 10

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

Mês/Ano 04/2022

Forha Mensal/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 3 de 3

Relação do Crédito Bancário

08/04/2022 14:11:30

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('2', '3', '5', '14', '4', '6', '1', '11', '7', '8', '9', '12')

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3679-X

Matricula Nome	Conta	Valor
Agência: 3679X-		
1-1 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	2222-5	3.100,87
Quantidade por Agência: 1	Total: 3.100,	

Quantidade Total: 12

Total Geral: 45.611,86

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

08/04/2022 11:45:15

		000001		100
Unida	ide:	UUUUUT	- ELETI	VUS

Total de Vencimentos	65.500,00	Total a Empenhar	······································
Salário Família	0.00	Total de Proventos	65.500,00 (+)
Outras Deduções	0.00	Total Patronal	14.410,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	00.00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0.00		79.910.00
Total Bruto	65.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	23.162,70	Total de Descontos	23.162,70 (+)
Total Líquido	42.337,30	Dedução de Maternidade	0.00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00	Doddydd dd Oddino i driffid	23.162,70
→ Valores Sem 13° Salário	0.00		23.102,70

Patronal	- Bruto De	eduções			- Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líguido
02 ELETIVOS	14.410,00	0,00	0,00	0,00	14.410,00
Total	14.410,00	0,00	0,00	0,00	14.410,00

۲	u	n	C	10	n	a	rı	0	s

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

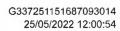
Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SUBSIDIO	9	900,00	65.250,00	
003 ADICONAL PRESIDENCIA CAMARA	1	0,00	250,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		900,00	65.500,00	
Total		900,00	65.500,00	

Desc	ontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	0,00	7.112,17	
005	CONSIGNADO BB2	1	0,00	353,39	
006	CONSIGNADO BB3	1	0,00	207,94	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	105,20	7.455,42	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	8.033,78	
Re	sumo de Descontos por Classificação				
Se	m classificação		352,70	23.162,70	
To	tal		352,70	23.162,70	

/			······
Contribuição	Previdenciá	ria do Segura	ado por Vinculo

Vinculo 02 - ELETIVOS			Valor		
			7.455,42		
Total			7.455,42		
Base de I.R.R.F.	65.500,00	Base de Previdência Total	65.500,00		
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor		
		02 - ELETIVOS	65.500.00		





Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência

3679-X

Conta

3030-9 Camara Municipal de Guadalupe

Descrição lote

PAG SALARIO C/CTA

Situação lote

PROCESSADO

Data para débito

08/04/2022

Data para pagamento 11/04/2022

Favorecidos

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DILSON BARBOSA GOMES	PROCESSADO	001	0096	9.734	5.525,03
VANUZA SILVA MONTEIRO	PROCESSADO	001	3679	5.382	5.525,03
ADAO DA SILVA MOURA	PROCESSADO	001	3679	10.903	5.525,03
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIO	PROCESSADO	001	3679	4.789	4.626,20
FERNANDA TENORIO PEREIRA	PROCESSADO	001	3679	16.157	1.254,11
FRANCINETH LIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	3679	5.861	5.525,03
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	PROCESSADO	001	3679	6.263	3.393,37
JOSE AVELINO DE SOUSA	PROCESSADO	001	3679	7.978	892,83
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	PROCESSADO	001	3679	8.793	3.591,71
ODAIR PEREIRA HOLANDA	PROCESSADO	001	3679	9.403	5.525,03
ZANDRA DE JESUS SILVA LIM	PROCESSADO	001	3679	7.975	1.127,62
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	REJEITADO	001	0000	2.222	3.100,87

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 Banco do Brasil



25/05/2022 12:02

Pagamento a terceiros - Consulta remessas

G337251151687093019 25/05/2022 12:02:04

Dados consultados

Agência 3679-X

Conta 3030-9 Camara Municipal de Guadalupe

Data débito

Data pagamento Descrição

Situação

Valor

Assinatura pendente

08/04/2022

11/04/2022

PAG SALARIO C/CTA

PROCESSADO

3.100,87

Não

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	119002 GL	SUBEMPE	NHO N° 4	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	4 FICI	HA: 4	DATA:	08/04/2022
CÓDIGO				CLASS	IFICAÇÃO DA DESPESA EN	MPENHADA			
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.1.90.11.01	01.0000 N	MANUTENÇ	JNICIPAL DE	GUADALUPI ARA MUNICIF RIOS					
Fornededor: 2 Endereço:	678 CÂMARA	MUNICIPA	L - FOLHA	DE PAGAMEN	TO - EFETIVOS		PF/CNPJ : GUADALUPE		
VALOR QUE SE EM	IPENHA PARA PAGI	DES AMENTO DE \	CRIÇÃO DO MAT /ENCIMENTOS	ERIAL E/OU SER E VANTAGENS	VIÇO FIXA DO PESSOAL EFE	TIVO DA CÂI	MARA MUNICIPA	L DE GUAD	ALUPE - PI.
VALOR D	O EMPENHO	LI	QUIDADO ATÉ A	DATA	VALOR DESTA LIC	QUIDAÇÃO		SALDO A L	IQUIDAR
	81.145,08	3		27.498,36		6.912	2,09		53.646,72
VALOR A S	ER PAGO R\$	seis mil, nov	vecentos e doze	6.912,09 reais e nove cen	tavos * * * * * * * * * * * * *	*****	******	*****	***
() OS MATERIA () OS EQUIPAN	A OS DEVIDOS I LIS FORAM RECEBI MENTOS FORAM RE DS FORAM PRESTA REALIZADA	IDOS ECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA GUADA		OO COM O ARTI (PI), 08/04		LEI 4.320/64
A DESPESA REFE	RENTE A ESTE EMP	PENHO OU SU	JBEMPENHO, F	OI DEVIDAMEN	TE PROCESSADA, ENCO	ONTRANDO-	SE EM ORDEM		
PARA PAGAMENT	0.		_	Lym					
				AVELINO DE					
			ORDEN		PAGAMEN	TO	, Max		
AUTORIZO O P	AGAMENTO DE	ACORDO C	OM O ART. 6	64. DA LEI 4.3	20/64		Z WIN	Z "	
PAGUE-SE:	08/04/2022						E JAMES LIM		
PAGAMENTO E	FETUADO COM	O(S) SEGU	JINTE(S) REC	CURSO(S):					_
	NÚMERO DA	ORDEM	NÚMERO I	DA CONTA	NÚMERO DO DOCU	JMENTO	VALOR F	\$	-
	40800	5	30	309	27881			2.020,45	5
9069 99 9071 99 9073 99	odigo 999.00.0.0.76 999.00.0.0.78 999.00.00.83	CON INSS	O F - CÂMARA NSIGNAÇÕES (S - CÂMARA		REALIZADOS:		RR\$ 12 RR\$ 1.19 RR\$ 60	8,54 1,35	moto from
PAGO EM: (08/04/2022						fee bull		

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

08/04/2022 11:45:15

Total de Vencimentos	6.912,09	Total a Empenhar	
Salário Família	0.00	Total de Proventos	6.912,09 (+)
Outras Deduções	0.00	Total Patronal	1.451,55 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.00	Total de Vantagens	0,00 (+
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00	Dedução de Maternidade	0.00 (-
Sal. Maternidade	0.00	Dedução de Salário Família	0,00 (-
Beneficios Assistenciais	0.00		8.363,64
Total Bruto	6.912,09	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.174,53	Total de Descontos	2.174,53 (+
Total Líquido	4.737,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00		2.174,50
Valores Sem 13° Salário	0,00		2.11 1,0

Patronal	- Bruto De	eduções			- Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 EFETIVOS	1.451,55	0,00	0,00	0,00	1.451,55
Total	1.451,55	0,00	0,00	0,00	1.451,55

runcionarios	
Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
3	300,00	4.889,80	
3	0,00	1.350,00	
3	0,00	672,29	
W 15 11 W W W 17 14 1			
	300,00	6.912,09	
	300,00	6.912,09	
	Qtde. 3 3 3 3 3 3	3 300,00 3 0,00 3 0,00	3 300,00 4.889,80 3 0,00 1.350,00 3 0,00 672,29 300,00 6.912,09

Desc	ontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	0,00	1.087,55	
005	CONSIGNADO BB2	1	0,00	110,99	
009	PENSÃO ALIMENTICIA	1	1,00	123,29	
010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1	10,00	123,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,27	601,35	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	128,06	
Re	sumo de Descontos por Classificação		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		
Se	m classificação		51,27	2.174,53	
Tot	tal		51,27	2.174,53	

Total		51,27	2.174,53
Contribuição Previo	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo	200000; 210,00000000000000000000000000000000000		Valor
03 - EFETIVOS			601,35
Total			601,35
Base de I.R.R.F.	6.912,09	Base de Previdência Total	6.912,09
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
uppowne, vin spen ann wholey enco de vinecoles medicole editor ca you consider de proprieta en de medicoles de medicoles		03 - EFETIVOS	6.912,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32

3679X03679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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 CONTA: 18.124.589-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS TORRES

CPF/CNPJ: 643.387.205-06 VALOR: R\$

2.717,11

DEBITO EM: 08/04/2022

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: 7.E23.0F4.78D.8FA.822

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

PAGO EM: 08/04/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119003 GI	SUBEMPE	NHO N° 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO): 4	FICHA:	4 DATA	08/04/2022
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENH	ADA		
01 01 01 01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇA	ISLATIVO JNICIPAL DE GL ÃO DA CÂMARA OS E SALARIOS	MUNICIPAL				
Fornededor: 2679 CÂMARA Endereço:	MUNICIPA	L - FOLHA DE	PAGAMENTO - COM		CPF/CN E: GUAD		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA GUADALUPE - PI.	DES AGAMENTO DE	CRIÇÃO DO MATERIA E VENCIMENTOS E	AL E/OU SERVIÇO E VANTAGENS FIXA DE	PESSOAL COMIS	SSIONADOS I	DESTA CÂMARA	MUNICIPAL DE
VALOR DO EMPENHO	LI	QUIDADO ATÉ A DAT	-A VALO	OR DESTA LIQUIDAÇ	ÃO	SALDO) A LIQUIDAR
38.595,8	4	12.	.865,28	3	.216,32		25.730,56
VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDOS			216,32 eais e trinta e dois centavo	DS ************************************	******	********	*****
() OS MATERIAIS FORAM RECEB () OS EQUIPAMENTOS FORAM R (✓ OS SERVIÇOS FORAM PRESTA	BIDOS ECEBIDOS		520, 20	GUADALUPI		, 08/04/2022	
() A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EM		BEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENTE PROCES	SADA, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM	
() A OBRA FOI REALIZADA		BEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENTE PROCES	SADA, ENCONTRA	NDO-SE EM (ORDEM	
() A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EM		JOSÉ AVE	DEVIDAMENTE PROCES PLINO DE SOUSA DIADOR INTERNO	SADA, ENCONTRA	NDO-SE EM (ORDEM	
() A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EM	PENHO OU SU	JOSÉ AVE	ELINO DE SOUSA			ORDEM	
() A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EM	PENHO OU SU	JOSÉ AVE CONTRO ORDEM	ELINO DE SOUSA DIADOR INTERNO DE PAGA	AMENTO) JESSE JAN	ORDEM MES LIMA MIRA OR PRESIDEN	
AUTORIZO O PAGAMENTO DE	PENHO OU SU ACORDO C	JOSÉ AVE CONTRO ORDEM OM O ART. 64,	ELINO DE SOUSA DLADOR INTERNO DE PAGA DA LEI 4.320/64	AMENTO) JESSE JAN	MES LIMA MIR	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGAMENTO DE PAGUE-SE: 08/04/2022	ACORDO C	JOSÉ AVE CONTRO ORDEM OM O ART. 64,	DE PAGA DA LEI 4.320/64 RSO(S):	AMENTO	JESSE JAN VEREAD	MES LIMA MIR	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGAMENTO DE PAGUE-SE: 08/04/2022	ACORDO C ORDEM	JOSÉ AVE CONTRO ORDEM OM O ART. 64,	DE PAGA DA LEI 4.320/64 RSO(S): CONTA NÚMER	AMENTO	JESSE JAN VEREAD	MES LIMA MIR. OR PRESIDEN	NTE
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGAMENTO DE PAGUE-SE: 08/04/2022 PAGAMENTO EFETUADO COM NÚMERO DA 40800	ACORDO C ORDEM	JOSÉ AVE CONTRO ORDEM OM O ART. 64, INTE(S) RECUR NÚMERO DA 0	DE PAGA DA LEI 4.320/64 RSO(S): CONTA NÚMER	O DO DOCUMENT	JESSE JAN VEREAD	MES LIMA MIR. OR PRESIDEN VALOR R\$	NTE
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGAMENTO DE PAGUE-SE: 08/04/2022 PAGAMENTO EFETUADO COM NÚMERO DA	ACORDO C 2 1 O(S) SEGU ORDEM Descrição	JOSÉ AVE CONTRO ORDEM OM O ART. 64, INTE(S) RECUR NÚMERO DA 0	DE PAGA DA LEI 4.320/64 RSO(S): CONTA NÚMER DE CONTOS REALIZAI	O DO DOCUMENT	JESSE JAN VEREAD	MES LIMA MIR. OR PRESIDEN	NTE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 04/2022

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

08/04/2022 11:44:33

nidade: 000001 - ELE	rivos						
Matricula Nome do T 3-1 ODAIR PER	rabalhador REIRA HOLANDA		Admissão 01/01/2021				
001 SUBSIDIO		100.00 7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Matrícula Nome do T 9-1 VANUZA S	rabalhador ILVA MONTEIRO		Admissão 01/01/202				
001 SUBSIDIO		100.00 7.250,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.69 27.50	828,38 896,59
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquido 5.525,03
Fotal Unidade: 9 Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 65.500,00	Base IRRF 65.500,00	Proventos 65.500,00	Descontos 23.162,70		Líquido 42.337,30
	rabalhador		Admissão				
2 002 SALARIO BASE 2 007 GRATIFICAÇÃO 2 008 QUINQUENIO	FUNÇÃO	100.00 2.424,00 1.00 800,00 1.00 330,60	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 9.44 15.00	373,88 335,55 128,06
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.554,60	Base IRRF 3.554,60	Proventos 3.554,60	Descontos 837,49		Líquido 2.717,11
	rabalhador LINO DE SOUSA		Admissão 14/12/200				
P 002 SALARIO BASE P 007 GRATIFICAÇÃO P 008 QUINQUENIO	FUNÇÃO	100.00 1.232,90 1.00 250,00 1.00 156,75	D 004 D 005 D 009 D 010 D 919	CONSIGNADO BB CONSIGNADO BB2 PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICA 02 PREVIDENCIA - INSS		1.00 1.00 1.00 10.00 7.89	259,87 110,99 123,29 123,29 129,38
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.639,65	Base IRRF 1.639,65	Proventos 1.639,65	Descontos 746,82	***************************************	Líquido 892,83
	Frabalhador DE JESUS SILVA LIMA		Admissão 01/06/200				
P 002 SALARIO BASE P 007 GRATIFICAÇÃO P 008 QUINQUENIO	FUNÇÃO	100.00 1.232,90 1.00 300,00 1.00 184,94	D 004 D 919	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS		1.00 7.94	453,80 136,42
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.717,84	Base IRRF 1.717,84		Descontos 590,22		Líquido 1.127,62
Total Unidade: 3							
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.912,09	Base IRRF 6.912,09		Descontos 2.174,53		Líquid 4.737,5
Unidade: 000003 - COI							

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 04/2022

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

08/04/2022 11:44:33

	eu.		Data	Pagamento: 08/04/2	022 - Folha N	lensa	ı
Unidade: 000003	- COMISSIONADOS						
P 002 SALARIO E	BASE	100.00 1.358,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.66	104,05
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.358,16	Base IRRF 1.358,16	Proventos 1.358,16	Descontos 104,05		Líquido 1.254,11
	ne do Trabalhador O PAULO MIRANDA RAMOS		Admissão 01/01/2021				
P 002 SALARIO I P 011 HORA EXT		100.00 1.358,16 1.00 500,00	D 004 D 919	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS		1.00 8.02	368,22 149,05
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.858,16	Base IRRF 1.858,16	Proventos 1.858,16	Descontos 517,27		Líquido 1.340,89
Total Unidade: 2							
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.216,32	Base IRRF 3.216,32	Proventos 3.216,32	Descontos 621,32		Líquido 2.595,00
Total Geral: 14							
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 75.628,41	Base IRRF 75.628,41	Proventos 75.628,41	Descontos 25.958,55		Líquido 49.669,8

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 04/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

08/04/2022 11:45:15

Total de Vencimentos	3.216,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0.00	Total de Proventos	3.216,32 (+)
Outras Deduções	0.00	Total Patronal	675,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00	Dedução de Maternidade	0.00 (-)
Sal. Maternidade	0.00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	00.0		3.891,74
Total Bruto	3.216,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	621,32	Total de Descontos	621,32 (+)
Total Líquido	2.595,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00		621,32
Valores Sem 13º Salário	0,00		02.1,02

Patronal	Bruto — Deduções — —				- Líquido	
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADO	675,42	0,00	0,00	0,00	675,42	
Total	675,42	0,00	0,00	0,00	675,42	

i difficiliarios	
Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	2	200,00	2.716,32	
011 HORA EXTRA 100%	1	0,00	500,00	
Resumo de Proventos por Classificação	C 10 10 10 10 10 10 10 10 10	N W 10 N N N W 10		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sem classificação		200,00	3.216,32	
Total	······································	200.00	3.216.32	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004 CONSIGNADO BB	1	0,00	368,22	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,68	253,10	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,68	621,32	
Total		15,68	621,32	

Contribuição Previdenciária do Seg	urado por Vínculo	
Vinculo		Valo
04 - COMISSIONADO		253,10
Total		253,10
	(B	3.246.22

Base de I.R.R.F.	3.216,32	Base de Previdência Total	3.216,32
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
Commission of the Commission o	and the second s	04 - COMISSIONADO	3.216,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI

CONTA: 1.004.063-8

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

CPF/CNPJ:

062.610.403-38

VALOR: R\$

1.340,89

DEBITO EM: 08/04/2022

DOCUMENTO: 040802

AUTENTICACAO SISBB: A.4DC.C87.11A.21B.4A8



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência

3679-X

Conta

3030-9 Camara Municipal de Guadalupe

Descrição lote

PAG SALARIO C/CTA

Situação lote

PROCESSADO

Data para débito

08/04/2022

Data para pagamento 11/04/2022

	Penco	Anência	Conta	Valor RS
Situação lançamento	-		9.734	5.525,03
PROCESSADO	UUT			
PROCESSADO	001	3679	5.382	5.525,03
PROCESSADO	001	3679	10.903	5.525,03
	001	3679	4.789	4.626,20
	001	3679	16.157	1.254,11
PROCESSADO	001			
PROCESSADO	001	3679	5.861	5.525,03
PROCESSADO	001	3679	6.263	3.393,37
PROCESSADO	001	3679	7.978	892,83
PROCESSADO	001	3679	8.793	3.591,71
	001	3679	9.403	5.525,03
PROCESSADO				
PROCESSADO	001	3679	7.975	1.127,62
REJEITADO	001	0000	2.222	3.100,87
	PROCESSADO	PROCESSADO 001 PROCESSADO 001	PROCESSADO 001 0096 PROCESSADO 001 3679 Situação lançamento Baltis PROCESSADO 001 0096 9.734 PROCESSADO 001 3679 5.382 PROCESSADO 001 3679 10.903 PROCESSADO 001 3679 4.789 PROCESSADO 001 3679 16.157 PROCESSADO 001 3679 5.861 PROCESSADO 001 3679 7.978 PROCESSADO 001 3679 7.978 PROCESSADO 001 3679 9.403 PROCESSADO 001 3679 9.403 PROCESSADO 001 3679 7.975	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

PAGO EM: 20/04/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119009	GL SUBEMP	PENHO N° 5	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA:	4 DATA: 20/04	4/2022	
CÓDIGO			CLASS	IFICAÇÃO DA DESPESA EMPENI	IADA			
01		GISLATIVO						
01 01 01 01.031.0001.2001.0000		MUNICIPAL DE G IÇÃO DA CÂMARA						
3.1.90.11.43	13 SALARI		A MONICIF	AL				
.1.90.11.43	13 SALAKI							
Fornededor: 2682 C/	ÂMARA MUNICIF	PAL - 13° - V	EREADORE	S	CPF/CNPJ	1:		
Endereço:				CIDAI	DE: GUADAL	UPE		
VALOR QUE SE EMPENHA PAF	RA PAGAMENTO DE	ESCRIÇÃO DO MATERI E 13º DE VEREADOR	AL E/OU SER ES DESTA (VICO JAMARA MUNICIPAL.				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DA	ТА	VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	R	
65.5	500,00	29	.250,00		7.250,00	36	.250,00	
OECLARO PARA OS DEV () OS MATERIAIS FORAM I () OS EQUIPAMENTOS FO () OS SERVIÇOS FORAM I () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ES PARA PAGAMENTO.	RECEBIDOS PRAM RECEBIDOS PRESTADOS	SUBEMPENHO, FOI I		2-1	E (PI),	20/04/2022		
		CONTRO	DLADOR IN	TERNO				
		ORDEM	DE	PAGAMENT(Mrs		
AUTORIZO O PAGAMENT	TO DE ACORDO	COM O ART. 64,	DA LEI 4.3	320/64	- AR			
	1/2022			-	JESSE JAME	S LIMA MIRANDA		
TAGGE GE. 2010	.,2022					R PRESIDENTE		
		SUINTE(S) RECU	RSO(S):					
PAGAMENTO EFETUADO	COM O(S) SEC			NÚMERO DO DOCUMEN	TO VA	VALOR R\$		
	RO DA ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NUMERO DO DOCUMEN		LOK K\$		
NÚME				9403X		5.525,03		
NÚME	RO DA ORDEM 420003	NÚMERO DA 3030 DE:	9			5.525,03		
NÚMEI 4 Ficha Codigo	RO DA ORDEM 420003 Descriç	NÚMERO DA 3030 DE:	9	9403X		5.525,03 Valor		
Ficha Codigo 9069 9999.00.0.0.76	RO DA ORDEM 420003 Descriç 6 IR	NÚMERO DA 3030 DE: ão RF - CÂMARA	9	9403X		5.525,03 Valor RR\$ 896,59		
NÚME 4 Ficha Codigo	RO DA ORDEM 420003 Descriç 6 IR	NÚMERO DA 3030 DE:	9	9403X		5.525,03 Valor		

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/04/2022 11:53:50

		1	Data	Pagament	o: 20/04/2022 - Fech	namento 13°	Salári	0
Matric 8-1		me do Trabalhador AIR PEREIRA HOLANDA		Admissão 01/01/202	Cargo 1 0003 - VEREADOR			
P 911	13o. SAL	ARIO	12/12 7.250,00	D 922 D 923	PREVIDÊNCIA 13° SALARI IRRF - DEC.TERC.	O-INSS	11.69 27.50	828,38 896,59
	Base FGTS 0,00		Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97	***************************************	Líquido 5.525,03
Total (Geral: 1							
	Base FGTS 0,00		Base Prev. 7.250,00	Base IRRF 7.250,00	Proventos 7.250,00	Descontos 1.724,97		Líquide 5.525,0

20/04/2022 367903679

25/05/2022 08:19

- BANCO DO BRASIL -

12:18:55

79 SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.009.403 VALOR TOTAL 5.525,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA

AGENCIA: 3679-X CONTA:

CONTA: 9.403-X 613.679.000.003.030

NR. DOCUMENTO
-----NR.AUTENTICACAO

7.5C9.9B4.1A2.8AD.182

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	120001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	17	DATA:	18/04/2022	
CÓDIGO)				CLASS	IFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	HADA				
01 010101 01.031.0001.20 3.3.90.39.01	01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO											
	GOV. RAIMUNI	00 A	OFICIAL DOS MUN RTUR DE VASCON	CELO	S			DE: TERE	SINA		31/0001-38	
VALOR QUE SE REPARTIÇÕES P	EMPENHA PAR ÚBLICAS DO MUI	RA PA	DESCRIÇÃO DO GAMENTO DE FORN O, OBJETIVANDO FAV	MATER IECIMEN ORECE	IAL E/OU SER NTO DE ED R O CONTRO	VIÇO ÇÕES DIÁRIAS, I DLE SOCIAL DE AC	PARA DISTI CORDO COM	RIBUIÇÃO C M A LEI 9.452	OM ENTI /97 DE 20/	DADES D /03/97.	E CLASSE E	
VALOR	VALOR DO EMPENHO				TA	VALOR DES	ÇÃO	SALDO A LIQUIDAR				
	13.200,00				.400,00		1.100,00	8.800,00				
VALOR A	SER PAGO R\$		um mil e cem reais * *	*****	.100,00	******	******	******	*****	*****		
DECLARO PA	RA OS DEVIDO	OS F	INS QUE:			DESPESA LIQU	DADA DE A	ACORDO CO	MOARI	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64	
() OS EQUIPA	IAIS FORAM REC AMENTOS FORAI COS FORAM PRE DI REALIZADA	M RE	CEBIDOS				JADALUPI), 18/04			
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEMPENH	lO, FOI I	DEVIDAMEN	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMEN	TO.			1	s pr							
					ELINO DE OLADOR INT		,					
			ORD	EM	DE	PAGAM	ENTC)	Man 1			
								X-	MILLAL	0-		

PAGUE-SE:

18/04/2022

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\$
420009	30309	43968	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jens hele Minando. From

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / S DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECE	2	NSTANTI	S DA N	NOTA FIS	CAL INDICADO	AO LAI							NF-e 000005 SÉRIE 0	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	4		UME		FE UXILIAR D LETRÔNIC									
RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERES PI		0 - 1 -	ENT SAÍL	RADA OA	1		CHAVE DE	2222 040					318 0819 69 al da NF-e	908
TEL: (86)3301-1700 NATUREŽA DE OPERAÇÃO		N° 00		5333 ÉRIE		' 1	PROTOCOL	O DE AUTO	oi oi	www.nfe.fa u no site d	azenda.gov a Sefaz Au	.br/portal		
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃ	O ESTAI	DUÂL D	O SUBST	, TRIB.		322220	CN	IPJ / CPF	******	2 11:58:4	5	** ***	× 11 -15 1
194677303	٠,							0	7.989.	.781/000	1-38			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL									C	NPJ / CPF	,	* *	DATA DA E	MISSÃO
CAM MUN. GUADALUPE										23.518	3.236/000	01-10	18/04/2	
ENDEREÇO "							RO / DISTRI	О			CEP			A / ENTRADA
RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7			FO	NE / FAX	,	Ç	entro	UF	IN	NSCRIÇÃO E		10-000	18/04/2 HORA DA S.	
GUADALUPE								PI						
CÁLCULO DO IMPOSTO			7,							, , , ,	,	- 10		
ASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS	0.00	10000	CÁLC.	ICMS SUI		0.00	VALOR DO	ICMS SUBS	Г.	0,00	1	OTAL DOS P	RODUTOS	1.100,0
0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DO 0,00 0,00	0,00 ESCONTO		0,0		TRAS DESP. ACI	0,00 ESS.	0,00	ALOR DO IF	PI	0,00	VALOR T	OTAL DA NO	DTA	1.100,0
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				ETE POR		T	CÓDIGO ANT	TT	PLACA I	DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO		,	0	- REN	MUNIC	ÍPIO					UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	L'
QUÁNTIDADE ESPÉCIE MA	ARCA				NUMERAÇÃO			PESC	O BRUTO			PESO LÍ	QUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS						-,-						1		
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO PROD. /	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAI	OR ARIO	VALOR TOTAL	PERC	C.(%)	BASE ÁLC, ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS II
DIOCAD - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIOOFICIAL 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	-	100,00	1.100,00	-	0,00	0,00			MATERIAL STREET, TRANSPORT
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM A 150 INCISO VI letra D da CF.	RTIGO			·	× 3 × ×			RESERVAI	DO AO FI	isco		V-V-1		

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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 00005333

Teresina____de___de 2022

Diario Oficial dos Municipios

DINGO: MAGALITYCESS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO -08.19.33 036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 002112 RETORNO/SEQ: 001859/00048 AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2022 20.04.2022 DATA DO DEBITO: VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO ______

NR. AUTENTICACAO: 9.374.7AF.1FA.498.477

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

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

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 324003

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO								
01	CAMARA MUNICIPAL								
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR								
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO								
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
59.216,61 30.211,39 440,00 58.77									

FICHA: 9

DATA: 24/03/2022

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

CREDOR ..: M. M. FEITOSA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.012.347/0001-42 CÓDIGO: 273 CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: ROD BR 230

N° 996

BAIRRO: SAMBAIBANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN ÇÃO DE VEÍCULO(RODAS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

440.00

Valor por Extenso: quatrocentos e quarenta reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM24/03/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fee hale Minanto. from

EMPENHADO EM: 24/03/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	324003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	CHA: 9 DATA: 24/03,		24/03/2022
CÓDIG	0				CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENH	ADA			
01 010101 01.031.0001.2 3.3.90.30.39	001.0000	C/ M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL IANUTENÇÃO DA C IATERIAL PARA MA	DE G ÂMAR	A MUNICIPA						
Fornededor: Endereço: Ro		M. F	EITOSA - EPP				CIDAD	CPF/CI		012.34	17/0001-42
VALOR QUE SE MUNICIPAL.	EMPENHA PARA	PAGA	DESCRIÇÃO DO AMENTO REFERÊNTE A	MATER O FORI	IAL E/OU SERVI NECIMENTO D	ÇO E MATERIAL PA	RA MANUTE	NÇÃO DE V	EÍCULO(R	ODAS) DE	STA CÂMARA
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
	44	0,00			440,00			0,0			
VALOR A	SER PAGO R	5	quatrocentos e quaren	ta reais 1	440,00	******	******	*****	*****	*****	
OS MATER () OS EQUIP () OS SERVI	ARA OS DEVID RIAIS FORAM RE AMENTOS FORA ÇOS FORAM PR OI REALIZADA	CEBIE	DOS CEBIDOS			DESPESA LIQU Gi	IDADA DE A UADALUPI			GO 63, D.	A LEI 4.320/64
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMP	ENHO OU SUBEMPENH	0, F0I I	DEVIDAMENTE	PROCESSADA	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMEN	NTO.				ELINO DE S) - V. ()
			ORD	EM	DE F	PAGAM	ENTO)	Mar.		

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

PAGUE-SE:

24/03/2022

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\$
	412003	30309	41202	440,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jes hele Mirando. From.

ACA CESAR C		EPP os produtos constantes na Not ENTRO - Guadalupe/Pl	a riscal indicada a	ado. D	estinatá	ino: C	JAMAKA MUNICIPA	L DE GUADA	LUPE - Praca	Data de B		/03/2022	NFe N°		00000	003640
Data de Recebim	nento I	dentificação e Assinatura do Recebe	dor						-	Valor Tot	al da Nota	440,00	Série			001
	Rodo 64803-230 -	DSA - EPP - J. R. PNEUS E C Dvia BR 230, 996 - SAMBAII - Floriano - PI - Fone/Fax: 89 3	ЗА			Entr Nº 0 Séri	DANI Documento Au Nota Fiscal Ele la: 1 rada: 0 000003640 e 001 na 1/1	xiliar da	Chave o	Co	nsulta de aut .fazenda.gov.	0142 550	00 1000 00 to portal nacic	nal da NF	e e	8 1110
Venda a vi	ista				7				3222	2000509		1/03/202	22 - 16:20	:21		T.
Inscrição Estadua 194427390			Inscrição	Estadual	Sub. Tr	ributá	ria		03.0°	PF 12.347/00	01-42					
Destinatário		nte														
Nome/Razão Soc CAMARA I		AL DE GUADALUPE									CNPJ/CPF 23.518	.236/000		Data de E		3/2022
Endereço Praca PRAC	CA CESAR	CARLS, S/N -						Bairro/Distrite				CEP		Data Said		da 03/2022
Municipio Guadalupe		CARLO, UNI			Fone			UF PI		ão Estadual		10404		Hora Said	a/Entrac	
Fatura																
Nº da muplicata	Vendments 24/03/2022	Valor № na duplicata 440,00	/encimento	Vale	Nº da	duplica	ata Vencimento		Valor Nº da duplicata	a Vencime	nlo	Valor Nº d	a duplicata	Venciment	0	Val
Cálculo dos		·····					***						-		-	
Base de Cálculo		Valor do ICMS	Base Cálc. do	CMS Su		00	Valor do ICMS Subs	0,0		os Trib. (IBPT)	126,32		al dos Produtos			440.00
do Frete		ralor do Seguro 0,00 Desconto	0.0		Desp. A		or. 0,00 Valo	r do IPI		alor Deson.	0.00	Valor Tota	al da Nota			440,00
Transporta		nes Transportados					-,1									
Razão Social							Frete por Conta 9-Sem Transp		Código ANTT		Plac	a Veiculo	UF CN	PJ/CPF		
Endereço							Município				ı	JF Insi	crição Estadua			
Quantidade		Espécie	Marca				Numeração		Peso	Bruto		F	Peso Líquido			
Dados dos	Produtos															
		Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med	L Quantidade	Vir. Unitário	VIr. Desconto	Vir. Total	BCIcms	Vir. Icms	Vir. IPI	ICMS	Q. %	VIr Aprox
Cód. Prod.		RRO R 14	87087010		5405	UNE	2,0000	220,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00			126,3
Cód. Prod.	RODA DE FER												-	-	-	
4 4																

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32 3679X03679 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220412133427777225607

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

CNPJ DO PAGADOR

440 00

VALOR:

140,00

DATA:

12/04/2022 - 10:41:30

PAGO PARA: J. R. Pneus e Camaras

CNPJ: 3.012.347/0001-42
CHAVE PIX: jrpneusm*gmail.com

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0096 - CONTA: 00000000000000058251

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2022 - 10:41:30

DOCUMENTO: 041202

AUTENTICACAO SISBB:

A.1F0.3DF.AFB.6C6.0A2

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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 401001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.340,63	16.600,00	1.000,00	35.340,63

DATA: 01/04/2022 FICHA: 8

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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

N° CASA 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 EM01/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jos ballo Mirando. From

EMPENHADO EM: 01/04/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401001	OR SUBEMPE	NHO № 1	NOTABLE	IQUIDAÇÃO: 1	FICHA:	8 DAT	A: 01/04/2022
CÓDIGO			CLASSIF	FICAÇÃO DA DESPESA EMPE	NHADA		
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	MANUTENÇ	ISLATIVO JNICIPAL DE G ÃO DA CÂMAR, O PAIS (DENTF	A MUNICIPA	AL			
Fornededor: 1330 JESS Endereço: AVENIDA PRINC	SE JAMES LIMA IPAL, Q: 14	A MIRANDA		CIDA	CPF/CN ADE: GUAD	PJ: 923.663 ALUPE	.923-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA INTERESSE DESTA CASA LEGISL	DESI PAGAMENTO DE ATIVA JUNTO A FO	CRIÇÃO DO MATER DIÁRIAS AO VEF DRNECEDORES.	IAL E/OU SERV READOR PRE	ICO SIDENTE, PARA VIAGEM À	À FLORIANO PA	RA TRATAR DE	E ASSUNTOS DE
VALOR DO EMPENHO	LIC	QUIDADO ATÉ A DA	TA	VALOR DESTA LIQUID	AÇÃO	SALD	O A LIQUIDAR
1.000	0,00	1	.000,00		1.000,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	um mil reais		.000,00	******	******	*****	
() OS MATERIAIS FORAM REI () OS EQUIPAMENTOS FORA () OS SERVIÇOS FORAM PREI () A OBRA FOI REALIZADA	CEBIDOS M RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE GUADALU		M O ARTIGO 63 , 01/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMPENHO OU SU	BEMPENHO, FOI	DEVIDAMENT	E PROCESSADA, ENCONT	RANDO-SE EM	ORDEM	
PARA PAGAMENTO.		1	s pu				
		100É AV	ELINO DE S	COUGA			
			OLADOR INT				
		ORDEM	DE	PAGAMENT	0	i Mi	
				12420		WIM	P
AUTORIZO O PAGAMENTO		OM O ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64	J	04	
PAGUE-SE: 01/04/2	022					<i>MES LIMA MII</i> OR PRESIDE	
PAGAMENTO EFETUADO C	OM O(S) SEGU	INTE(S) RECUI	RSO(S):				
NÚMERO	DA ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO DOCUME	NTO	VALOR R\$	
40	1001	3030	9	22225		1.00	0,00
		DE	SCONTOS	REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/04/2022						Louis M	nirondo. Frons.



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 21/2022

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2022

O Srª.: João Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	04 e 05/04/2022	1000,00
TOTAL	L		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



1. Dados do Servidor

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21/2022

Nome: Jesse James lima Mirano	da	
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 923.663.923-20	Matrícula	:
Banco: brasil	Agência: 3679-x	Conta: 2.222-5
2. Dados da Viagem		
Período: 04 e 05/04/2022	Quantidade de	Diárias : 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$:	1000,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Gu	uadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar o	le assuntos de ir	nteresse desta Casa Legislativa
buscando novos fornecedores	s na cidade de floi	riano .
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.000	00
Fonte de Recursos (uso do DA	\F) :	

3. Assinaturas/Carimbos

Data		
	Fallow	
	Servidor	

Ordenador de Despesa

Autorizo:

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



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), 01 de abril de 2022.

Jesse James Lima Miranda CPF: 923.663.923-20

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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

25/05/2022 08:19 Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

0003

G3312508120866941 25/05/2022 08:19:34

367903679

©1/04/2022 - BANCO DO BRASIL -14:25:28

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9 -----

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2022 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 A.169.255.80D.3F4.BDD

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
195.807,14	35.717,86	19.132,53	176.674,61

FICHA: 5 DATA: 01/04/2022

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

N° 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 MARÇO DE 2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

19.132,53

Valor por Extenso: dezenove mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM01/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fero bulo Minanto. from.

EMPENHADO EM: 01/04/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 401002	OR SUBEMP	ENHO Nº	1 NOTA	DE LIQUIDAÇÃO:	1 F	FICHA:	5 D	ATA:	01/04/2022
CÓDIGO			CLA	SSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHADA	Α			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	MANUTEN	GISLATIVO IUNICIPAL D ÇÃO DA CÂN IICOES PRE\	MARA MUNIC	IPAL					
Endereço: RUA AREOLINO D					CIDADE:	TERESI	NA		6/0944-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA P	AGAMENTO DE	SCRIÇÃO DO MA OBRIGAÇÕES	ATERIAL E/OU S PATRONAIS D	ERVIÇO ESTA CÂMARA MUN	NICIPAL JUNTO	AO INSS, RE	EFERENTE	À MAF	RÇO DE 2022.
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇÃO		SA	LDO A	LIQUIDAR
19.132	,53		19.132,5	3	19.1	32,53			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	dezenove	mil, cento e trint	19.132,5 : a e dois reais e	cinquenta e três centa	avos * * * * * * *	******	*****	****	****
DECLARO PARA OS DEVIDO	S FINS QUE:			DESPESA LIQU	IDADA DE ACC	ORDO COM	O ARTIGO	63. D/	A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM REC () OS EQUIPAMENTOS FORAM (√) OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	RECEBIDOS				UADALUPE		01/04/20		
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	EMPENHO OU S	UBEMPENHO,	FOI DEVIDAME	NTE PROCESSADA	, ENCONTRAND	OO-SE EM OF	RDEM		
PARA PAGAMENTO.			AVELINO D	E SOUSA					
			NTROLADOR						
		ORDE	M DE	PAGAM	ENTO	o.a	Mrs.	0-	

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

PAGUE-SE:

01/04/2022

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\$
411003	30309	41101	19.132,53

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jes hele Mirondo. From

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 № 13

	EXTRA ORÇAMENTARIA		
	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
	INSS - CÂMARA		
20 11/750/00	511051111100 1-4 1 - 1-1		SALDO ATUAL
	DO ANTERIOR	INSS - CÂMARA	INSS - CÂMARA

FICHA: 9073 DATA: 01/04/2022

-17.786.48

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

17.786.48

CREDOR ..: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF:

29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

-27.636,73

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

N° 1015

9.850,25

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 03/2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.850,25

Valor por Extenso: nove mil, oitocentos e cinquenta 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:01/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. for hele mindo from

EMPENHADO EM: 01/04/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	13 E	SUBEMPE	NHO Nº	1 NO	TA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	01/04/2022
CÓDIGO					CLASSIFICAÇÃO DA DI	ESPESA EMPENH	ADA			
99 99 00 90		EXTRA ORÇ. INSS - CÂMA		RIA						
Fornededor: Endereço: RUA			NAL DO S	SEGURO SO	CIAL - INSS	CIDAD	CPF/CI		.979.03	6/0944-55
			CRIÇÃO DO DESPESA E	MATERIAL E/C XTRA ORÇAI	OU SERVIÇO MENTÀRÍA REFEREN)22.	
VALOR DO) EMPENHO	LIC	QUIDADO AT	ΓÉ A DATA	VALOR	DESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	9.850,2	5		9.850	,25	9	.850,25			0,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$	nove mil, oit	ocentos e ci	9.850 inquenta reais	e vinte e cinco centav	OS *******	*****	*****	*****	****
() OS EQUIPAM	IS FORAM RECE MENTOS FORAM F S FORAM PREST	BIDOS RECEBIDOS			DESPESA LI	Quidada de A Guadalupe		ом о акті I), 01/04		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE EM	PENHO OU SU	BEMPENHO		AMENTE PROCESSA	DA, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO	D.			<u>Mobile</u>						
		•			O DE SOUSA OR INTERNO					
			La Caracteria II		E PAGA	MENTO		Ma		
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE	ACORDO C	OM O AR	T 64 DAI	FI 4 320/64		A	Milm	70	
PAGUE-SE:	01/04/2022			,	-		JESSE JA VEREAL	MES LIM DOR PRE		
PAGAMENTO E	FETUADO COM	O(S) SEGU	INTE(S) F	RECURSO(S):					
	NÚMERO DA		NÚMEF	RO DA CONT	A NÚMERO	DO DOCUMENT	ТО	VALOR R	1\$	
	41100	14		30309		41101			9.850,2	25
				DESCO	ITOS REALIZADO	S:				
PAGO EM: 1	1/04/2022					L	Jes OAO PAU			MOS

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	03/2022
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAP CALS SN CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518	.236/0001-1
GUADALUPE PI (0086) 99962636	6 - VALOR DO INSS(+)	28.982,78
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL EJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	28.982,78
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO GUIA DA PREVIDÊNCIA S	OCIAL - GPS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA S	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09	GUIA DA PREVIDÊNCIA S	2402
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SE 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2402
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	GUIA DA PREVIDÊNCIA SE 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	03/2022 03/2022 .236/0001-10
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 99962636	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518	03/2022
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 99962636	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+)	03/2022 03/2022
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 99962636 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA SE 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2402 03/2023 .236/0001-1 28.982,78
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 -	03/2022 03/2022
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 99962636 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	GUIA DA PREVIDÊNCIA SE 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2402 03/2022 .236/0001-1 28.982,78

858400002895 827802702409 223518236007 011020220397



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: 05/04/2022 HORA: 17:47:09

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR D	A RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10		0000		2402	582
9.850,25	19.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.982,78	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8584000289-5 82780270240-9
22351823600-7 01102022039-7
Data do pagamento 11/04/2022

Valor Total 28.982,78 -----

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 1.3C0.3BC.EDB.5F2.1D3

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 404001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.974,38	91.925,62	151,94	187.822,44

FICHA: 13 DATA: 04/04/2022

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

N° SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS(3.030-9)

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: cento e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM04/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. for the minds. from

EMPENHADO EM: 04/04/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 404001 OR	SUBEMPENHO № 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 04/04/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA	A	
010101 CÂ 01.031.0001.2001.0000 MA	DDER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DE GI ANUTENÇÃO DA CÂMARA ERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornededor: 2 BANCO DO Endereço: PC CESAR CALS) BRASIL SA		CIDADE:		.000.000/1077-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAN	DESCRIÇÃO DO MATERI MENTO DE TARIFAS BANCÁRI.	al e/ou serviço AS(3.030-9)			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA VALOR DE	ESTA LIQUIDAÇÃO)	SALDO A LIQUIDAR
151,94		151,94	1	51,94	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	cento e cinquenta e um reais e	151,94 noventa e quatro centavos * * *	******	********	*****
DECLARO PARA OS DEVIDOS FI	NS QUE:	DESPESA LIQU	UIDADA DE ACC	ORDO COM O ART	IGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA	CEBIDOS	G	SUADALUPE	(PI), 04/04	4/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENTE PROCESSADA	A, ENCONTRANE	O-SE EM ORDEM	
PARA PAGAMENTO.		h			
	-	ELINO DE SOUSA			

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

04/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
30309	545820	151,94

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jano lando Mirando. From



Extrato de Conta Corrente

G331250812086694008 25/05/2022 08:17:43

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Periodo do extrato

04 / 2022

Lançamento	15							
Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	3			30.957.72 C
01/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	.~	613.679.000.002.222	1.000,00 D	29.957,72 C
				01/04 3679 2222-5 JESSE JAN	MES LI			
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado		810.940.700.039.931	6,20 D	29.951,52 C
				Cobrança referente 01/04/2022	2			
06/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada		613.679.000.002.222	1,000,00 D	
				06/04 3679 2222-5 JESSE JAN	MES LI			
06/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada		613.679.000.012.867	900,00 D	
				06/04 3679 12867-8 ADRIANO	ALEXAN			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.601	300,00 D	
				033 0945 06261040338 JOAO	PAULO MIF	RAND		
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico		840.961.200.208.601	11,00 D	27.740.52 C
				Cobrança referente 06/04/2022	2			
08/04/2022		3679	99015	870 Transferência recebida		553.679.000.004.317	70.000,00 C	
				08/04 3679 4317-6 P M GUAD	ALUPE			
08/04/2022		3679	99015	470 Transferência enviada		553.679.000.016.157	600,00 D	
				08/04 3679 16157-8 FERNANI	DA T PER			
08/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada		613.679.000.010.903	1.000,00 D	
				08/04 3679 10903-7 ADAO DA	SILVA			
08/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento		27.880	3.100,87 D	
08/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento		27.881	42.510,99 D	
08/04/2022	~	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.801	2.717,11 D	
				260 0001 64338720506 ANTO	NIO CARLO	OS TO		
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.802	1.340,89 D	
				033 0945 06261040338 JOAO	PAULO MIR	RAND		
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		850.981.200.271.420	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022	2			
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		850.981.200.271.421	11,00 D	46.448.66 C
				Cobrança referente 08/04/2022	2			
11/04/2022		3679	99021	470 Transferência envlada		613.178.000.054.234	7.900,00 D	
				11/04 3178 54234-2 R DE S FA	ARIAS			
11/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada		613.285.000.207.702	3.000,00 D	
				11/04 3285 207702-7 D M DA	SILVEIR			
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos		41.101	28.982,78 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		841.011.200.347.738	37.40 D	
				Cobrança referente 11/04/2022	2			
11/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		841.011.200.347.739	3,40 D	6.525,08 C
				Cobrança referente 11/04/2022	2			
12/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada		610.044.000.309.038	1.450,00 D	

Banco do Brasil

3.	12/04 0044 309038-8 DANILO DOS SAN

					12/04 0044 309038-8 DANELO DOS SAN			
4	12/04/2022	7	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	600,00 D	
					260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS	то		
	12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	440,00 D	
					12/04 10:41 J. R. Pneus E Camaras			
	12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.277.104	11,00 D	4.024,08 C
					Cobrança referente 12/04/2022			
	13/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	2.230,00 D	1.794,08 C
					13/04 3679 10129-X NETWORKS SOLUT	1		
	18/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	600,00 D	
					18/04 16:50 Joao Paulo Miranda Ramos			
	18/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.081.200.170.060	5,94 D	1.188.14 C
					Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
	19/04/2022		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	70.000,00 C	71.188.14 C
					19/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
	20/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	610.254.000.074.914	4.500,00 D	
					20/04 0254 74914-1 ANTONIO STEFAN			
	20/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.007.548	8.161,84 D	
					20/04 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
	20/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D	
					20/04 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
	20/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.009.403	5.525,03 D	
					20/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	Ī		
	20/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.129	1.886,00 D	
					20/04 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
	20/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	1.042,32 D	
					20/04 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN			
	20/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.013.863	1.100,00 D	
	0.000000000			2000	20/04 3679 13863-0 FRANCINALDO S			
	20/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.015.684	7.000,00 D	
			0.070	00001	20/04 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO		0.040.00.0	
	20/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	9.240,26 D	
~	00/04/0000	-	0000	10105	20/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		4 400 00 0	
	20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.430,00 D	
				40405	237 5799 019336548000135 GLEISON FER		240.50.5	
	20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	246,58 D	
	00/04/0000		0000	40440	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES		44.00 D	
	20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	851.101.300.000.265	11,00 D	
	00/04/0000		0000	12112	Cobrança referente 20/04/2022	954 404 300 000 366	41.00 D	
	20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.101.300.000.266	11,00 D	
	20/04/2022		0000	13013	Cobrança referente 20/04/2022	43.968	1.100,00 D	29.434,11 C
	20/04/2022		0000	13013		43.900	1.100,000 D	23,404,110
	22/04/2022		3679	99021	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS 470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D	
	22/04/2022		3019	33021	22/04 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	010.079.000.000.790	500,00 15	
	22/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.950,00 D	
	22/04/2022		0000	10100	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	72.201	1.000,000	
	22/04/2022		0000	13105		42.202	4.950,00 D	
	221412022		5500	10100	033 0945 019516817000145 JORDANIA D.			
	22/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	821.121.200.414.798	11,00 D	
	LEIGHLUEL		5550	.0110	Cobrança referente 22/04/2022			
					CONTRACTOR OF THE SERVICE			

25/05	5/2022 08:18					o Brasil		
3	22/04/2022	7	0000	13013	240 Contrilo Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D	21.22 3.11 C
	25/04/2022		3679	99015	470 Transferência eminada	553.679.000.002.222	5.000,00 D	
					25/04 3679 2222-5 JESSE JAMES Ú			
	25/04/2022		3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.014.754	430,00 D	
					25/04 3679 510014754-3 MARIA E A CA	ARR		
	25/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.010.903	4.000,00 D	11.793,11 C
					25/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
	27/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.818	7.299,99 D	4.493,12 C
					27/04 3679 12818-X HOMERO FRANCI	s		
	28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	300,00 D	
					033 0945 06261040338 JOAO PAULO	MIRAND		
	28/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico .»	871.181.200.381.219	11,00 D	4.182,12 C
					Cobrança referente 28/04/2022			
	29/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.012.867	900,000 D	
					29/04 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN	l		
	29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	300,00 D	
					033 0945 06261040338 JOAO PAULO	MIRAND		
	29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.545.820	11,00 D	2.971.12 C
					Cobrança referente 29/04/2022			
	30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.971,12.C

OBSERVAÇÕES:

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 406001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAI
35.340,63	17.600,00	1.000,00	34.340,63

FICHA: 8 DATA: 06/04/2022

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

N° CASA 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM À TERESI NA 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 - Ordinario

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.06/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fere halo Minondo. From

EMPENHADO EM: 06/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	406001	OR	SUBEMPENH	O N°	1	NOTA DE L	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA	06/0	4/2022
CÓDIGO	0					CLASSII	FICAÇÃO DA DESF	ESA EMPENH	ADA				
01 010101 01.031.0001.20 3.3.90.14.01	001.0000	CÁ M	ODER LEGISI ÂMARA MUNI ANUTENÇÃO IARIAS - NO F	CIPAL DA CÂ	DE GI	A MUNICIPA	AL						
	/ENIDA PRINCI	PAL,						CIDAE		ALUPE			
VALOR QUE SE INTERESSE DES	EMPENHA PARA ITA CASA LEGISLA	PAG ATIVA	DESCRI GAMENTO DE C A JUNTO A CON	ÇÃO DO M ÍÁRIAS . TABILIDA	MATERI AO VE ADE.	AL E/OU SERV READOR PR	/IÇO ESIDENTE, EM	/IAGEM À T	ERESINA PA	RA TRA	TAR DE A	SSUNTOS	S DE
VALOR	DO EMPENHO		LIQUI	DADO AT	É A DAT	ГА	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÃO		SALDO	A LIQUIDAR	₹
	1.000	,00			1	.000,00		1	.000,00				0,00
VALOR A	1.000 SER PAGO R\$,00	um mil reais * *	*****		.000,00	******	*****	.000,00	*****	***		0,00
			um mil reais * *	*****			DESPESA LIQU	******	*****	***** M O ART	**** IGO 63, D	A LEI 4.32	
DECLARO PA () OS MATER () OS EQUIPA	SER PAGO R\$ ARA OS DEVIDO RIAIS FORAM REC AMENTOS FORAM ÇOS FORAM PRE	DS FI	um mil reais ** INS QUE: OOS CEBIDOS	*****				******	**************************************	**************************************		A LEI 4.32	
DECLARO PA () OS MATER () OS EQUIPA () OS SERVIC () A OBRA FC	SER PAGO R\$ ARA OS DEVIDO RIAIS FORAM REC AMENTOS FORAM ÇOS FORAM PRE	DS FI CEBID M REC	um mil reais ** INS QUE: OOS CEBIDOS OOS	ИРЕИНО	****	.000,00	G	********** IDADA DE A UADALUPI	CORDO COI), 06/0		A LEI 4.32	
DECLARO PA () OS MATER () OS EQUIPA () OS SERVIC () A OBRA FC	SER PAGO R\$ RA OS DEVIDO RIAIS FORAM REC AMENTOS FORAM ÇOS FORAM PRE DI REALIZADA FERENTE A ESTE I	DS FI CEBID M REC	um mil reais ** INS QUE: OOS CEBIDOS OOS		1 *****	.000,00	G	********** IDADA DE A UADALUPI	CORDO COI), 06/0		A LET 4.32	
DECLARO PA () OS MATER () OS EQUIP () OS SERVIC () A OBRA FC A DESPESA REF	SER PAGO R\$ RA OS DEVIDO RIAIS FORAM REC AMENTOS FORAM ÇOS FORAM PRE DI REALIZADA FERENTE A ESTE I	DS FI CEBID M REC	um mil reais ** INS QUE: OOS CEBIDOS OOS	JOS	1 0, FOI D	.000,00	E PROCESSADA	********** IDADA DE A UADALUPI	CORDO COI), 06/0		A LEI 4.32	

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

PAGUE-SE:

06/04/2022

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\$
406001	30309	22225	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**





MEMO. Nº 22/2022

Guadalupe (PI), 06 de abril de 2022

O Sr.ª.: João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	07 e 08/04/2022	1000,00
TOTAL	•		1000,00

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda CPF: 923.663,923-20



ESTADO DO PIAUÍ



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22/2022

1. Dados do Servidor			
Nome: Jesse James lima Mira	anda		
Cargo/Função: Vereador	*		
CPF: 923.663.923-20	ı	Matrícula	1:
Banco: brasil	Agência:	3679-x	Conta: 2.222-5
2. Dados da Viagem			
Período: 07 e 08/04/2022	Quanti	dade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor T	otal R\$:	1000,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /			
Objetivo da Viagem: Tratar o	de assuntos	de inter	esse desta Casa Legislativa junto
a contabilidade na cidade d	e Teresina		
Projeto/Atividade (uso do D/	AF): 3.3.9.0.	14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do l	DAF):		

3 Assinaturas/Carimbos

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

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 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), 06 de abril de 2022.

Jesse Jámes Lima Miranda CPF:923.663.923-20

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:24 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 06/04/2022
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 A.111.B9B.AEB.F93.63E

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ N°: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 406002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAI
34.340,63	18.600,00	900,00	33.440,63

FICHA: 8 DATA: 06/04/2022

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

CREDOR ..: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.620.074-63

ENDEREÇO: QUADRA E

CÓDIGO: 1768

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

Nº PROCESSO: BAIRRO: COHAB

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM TERESINA.

N° 2

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

900.00

Valor por Extenso: novecentos reais

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM106/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

fee bula Minondo. From

EMPENHADO EM: 06/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	406002 OR	SUBEMPENHO	N° 1	NOTA DE LIC	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	06/04/2	022
CÓDIGO				CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHA	DA				
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.14.01	.0000 CÂ	DDER LEGISLA AMARA MUNIC ANUTENÇÃO D ARIAS - NO PA	IPAL DE C DA CÂMAR	RA MUNICIPAL							
Fornededor: 17 Endereço: QUAL		ALEXANDRE F	REIRE DA	A SILVA		CIDADE	CPF/CN		.620.0	74-63	
VALOR QUE SE EN LEGISLATIVA EM TE	MPENHA PARA PAC RESINA.	DESCRIÇÂ SAMENTO DE T	NO DO MATER RÊS DIÁRIA	RIAL E/OU SERVIÇ AS COMO MOTO	O ORISTA PARA TR	RATAR DE	ASSUNTOS	DE INTE	RESSE	DESTA CASA	
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDA	ADO ATÉ A DA	ATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÂ	io		SALDO A	LIQUIDAR	
	900,00			900,00			900,00				0,00
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R	ENTE A ESTE EMPE	OS CEBIDOS POS	JOSÉ AV	DEVIDAMENTE	PROCESSADA, EN	DALUPE	(PI)	06/04/2		TEI 4.320/64	
		OF		7	AGAME	NTO		^			
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	06/04/2022	CORDO COM		, DA LEI 4.320			ESSE JAN VEREAD				
PAGUE-SE:	06/04/2022 FETUADO COM O	CORDO COM	E(S) RECU	, DA LEI 4.320 JRSO(S):		J	ESSE JAN VEREAD	OR PRES	SIDENT		
PAGUE-SE:	06/04/2022	CORDO COM		JRSO(S):		J	ESSE JAN VEREAD		SIDENT	E	

PAGO EM: 06/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO





MEMO. Nº 23/2022

Guadalupe (PI), 06 de abril de 2022

O Sr. :.: 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
Adriano Alexandre freire silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	11 a 13/04/2022	900,00
TOTAL			900,00

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

Atenciosamente,

Adriano Alexandre Freire da silva

CPF: 032.620.074-63



1. Dados do Servidor

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 23/2022

Cargo/Função: Motorista			
CPF: 032.620.074-63		Matrícula	a:
Banco: brasil	Agência	: 3679-x	Conta: 12.867-8
2. Dados da Viagem			
Período: 11 a 13/04/2022	Quant	tidade de	Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor	Total R\$:	900.00
Trajeto: Guadalupe/Teresina			
Objetivo da Viagem: Tratar	de assunt	os de inte	eresse desta Casa Legislativa em
diligencias desta casa na d	idade de T	eresina p	restando serviços de motorista.
Projeto/Atividade (uso do D	OAF): 3.3.9.0	0.14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do	DAF):		

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





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$900.00

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

Guadalupe (Pi), 06 de abril de 2022.

Adriano Alexandre Freire Da Silva
CPF:032.620.074-63

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:24 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.860.37C.D47.49B.2FC

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 406003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.440,63	19.500,00	300,00	33.140,63

FICHA: 8 DATA: 06/04/2022

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

CREDOR ..: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.610.403-38

CÓDIGO: 1695

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À TERESINA PA RA 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 - Ordinario

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.06/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 06/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

fee bull Minando. from

TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 406003 C	SUBEMPENHO N°	1 N	OTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	06/04/2022
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENH	ADA			
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA C DIARIAS - NO PAIS (I	L DE GUAD ÂMARA M	UNICIPAL					
Fornededor: 1695 JOAO Endereço:	PAULO MIRANDA RAM	10S		CIDAD			2.610.4	03-38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A		O MATERIAL E O TESOURE	/OU SERVIÇO IRO DURANTE VIAGEM /	À TERESINA P	ARA TRATAF	R DE AS	SUNTOS DI	E INTERESSE
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	VALOR D	ESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
300,0	00	30	0,00		300,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	trezentos reais *****	30 ******	0,00	*****	******	*****	****	
() OS MATERIAIS FORAM RECE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	BIDOS RECEBIDOS		DESPESA LIQ	UIDADA DE A GUADALUPE		MOARI , 06/0		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE EN	MPENHO OU SUBEMPENH	HO, FOI DEVI	DAMENTE PROCESSAD	A, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		<u>Mary</u>						
			NO DE SOUSA DOR INTERNO					*
	ORD	EM C	DE PAGAM	IENTO)	A)		
						MIM	V°	

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

PAGUE-SE:

06/04/2022

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\$
406003	30309	40601	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jes hele Mirando. From





MEMO. Nº 24/2022

Guadalupe (PI), 06 de abril de 2022

O Sr.*.: 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	06/04/2022	300,00				
TOTAL							

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

Atenciosamente,

Joao Paulo Miranda Ramos

CPF: 062.610.403-38

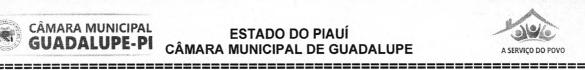




REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 24/2022

1. Dados do Servidor				,
Nome: Joao Paulo Miranda Ra	amos		=	
Cargo/Função: Tesoureiro				
CPF: 062.610.403-38		Matrícula	1:	
Banco: Santander	Agência	: 0945-8	Conta: 1.004	4.063-8
2. Dados da Viagem				
Período: 06/04/2022	Quan	tidade de	Diárias : 01 dia	as
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor	Total R\$:	300,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina				
Objetivo da Viagem: Tratar d	le assunto	s de inter	esse desta C	asa Legislativa junto
a contabilidade na cidade de	e Teresin	a.		
Projeto/Atividade (uso do DA	AF): 3.3.9.	0.14.00.00	000	
Fonte de Recursos (uso do l	DAF):			
3. Assinaturas/Carimbos				Autorizo:
DataII		Data/		Manny:
Servidor		Chefe	lmediato	Ordenador de Despesa
Conforme Lei Legislativa nº00	04/2009 de	• 14/12/20	09).	





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), 06 de abril de 2022.

João Paulo Miranda Ramos CPF: 062.610.403-38

() Cheque			
() Espécie			
(x) Transferênce	cia bancaria do	Banco: Santar	idei

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI

CONTA: 1.004.063-8

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

CPF/CNPJ:

062.610.403-38

VALOR: R\$

300,00

DEBITO EM: 06/04/2022

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: 1.1E9.88C.BC0.CAD.964

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.140,63	19.800,00	600,00	32.540,63

FICHA: 8 DATA: 08/04/2022

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:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA EM VIAGEM À FLO RIANO EM BUSCA DE NOVOS FORNECEDORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 EM08/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fere bull Minando. From.

EMPENHADO EM: 08/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408001 O	08001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIC		LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA: 08/04/2	2022	
CÓDIGO			CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIV CÂMARA MUNICIPA MANUTENÇÃO DA DIARIAS - NO PAIS	AL DE GU CÂMARA	MUNICIP	PAL					
Fornededor: 2232 FERNAL Endereço:	NDA TENÓRIO PERE	IRA DA	SILVA		CIDAD	CPF/CNF DE: GUADA		3.186.401-18	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECEDORES PARA ESTA CASA		OO MATERI RIAS A A	AL E/OU SER ASSESSORA	VIÇO L DA PRESIDÊNC	IA EM VIA	GEM À FLOR	RIANO E	M BUSCA DE NOVOS	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
600,0	00		600,00			600,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos reais * * *	******	600,00	*******	******	*****	****	****	
DECLARO PARA OS DEVIDOS	FINS QUE:			DESPESA LIQUI	DADA DE A	CORDO COM	OARII	GO 63, DA LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECE () OS EQUIPAMENTOS FORAM I () OS SERVIÇOS FORAM PREST () A OBRA FOI REALIZADA	RECEBIDOS			GL	JADALUPI	E (PI),	08/04	1/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EN	MPENHO OU SUBEMPEN	IHO, FOI D	EVIDAMEN ⁻	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EM C	RDEM		
PARA PAGAMENTO.	Jo		ELINO DE DILADOR INT						
	ORE	EM	DE	PAGAMI	ENTO) , (M.		

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

PAGUE-SE:

08/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA OR	DEM NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
408001	30309	161578	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO





MEMO. Nº 25/2022

Guadalupe (PI), 08 de abril de 2022

O Sr. :.: 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	11 e 12/04/2022	600,00				
TOTAL							

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

Atenciosamente,

Fernanda Tenório Pereira da Silva

CPF: 078.186.401-18





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 25/2022

eira da silva			
Presidênci	а		
	Matrícula	a:	
Agência:	3679-x	Conta: 16.15	57-8
Quant	idade de	Diárias: 02 dia	IS
Valor '	Total R\$:	600,00	
es na cida	de de flo	oriano.	ta Casa Legislativa
DAF):			
			Autorizo:
	Agência: Quant Valor Guadalupe de assur es na cida AF): 3.3.9.0	Quantidade de Valor Total R\$: Guadalupe de assuntos de des na cidade de flo	Matrícula: Agência: 3679-x Conta: 16.15 Quantidade de Diárias: 02 dia Valor Total R\$: 600,00 Guadalupe de assuntos de interesse desires na cidade de floriano. AF): 3.3.9.0.14.00.0000

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 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), 08 de abril de 2022.

Fernanda Tenório pereira da Silva CPF: 078.186.401-18

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

25/05/2022 08:19 Banco do Brasil

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:43 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X

3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

553.679.000.016.157

****** TRANSFERIDO PARA:

600,00

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA

AGENCIA: 3679-X

NR. DOCUMENTO

CONTA: 16.157-8 553.679.000.003.030 -----

NR.AUTENTICACAO 5.ECF.4E7.D64.767.90C

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ N°: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	,
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.540,63	20.400,00	1.000,00	31.540,63

DATA: 08/04/2022 FICHA: 8

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

CREDOR ...: ADAO DA SILVA MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.08/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fine thele minute. from

EMPENHADO EM: 08/04/2022

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 № 408002	OR	SUBEMPENHO N	1	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	08/04/	/2022
CÓDIGO				CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA				
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	C.	ODER LEGISLAT ÂMARA MUNICIF ANUTENÇÃO DA IARIAS - NO PAI:	PAL DE GI CÂMARA	MUNICIPA							
Fornededor: 1355 ADA Endereço:	O DA	SILVA MOURA				CIDAD		NPJ: 92 DALUPE	7.174.5	43-49	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASS			DO MATERI AO VEREAI	AL E/OU SERVI DOR, PARA VI	ÇO ÅGEM À TERESII	NA PARA TE	RATAR DE AS	SSUNTOS	DE INTER	RESSE DEST	ТА
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DA	ГА	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR					LIQUIDAR	
1.00	0,00		1	.000,00		1	.000,00	0,0			0,00
VALOR A SER PAGO R	5	um mil reais * * * * *	1	.000,00	******	*****	*****	*****	***		
DECLARO PARA OS DEVID () OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA	CEBIE	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQUI GL	DADA DE A		MOART), 08/04		A LEI 4.320/6	64
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMP	ENHO OU SUBEMPE	NHO, FOI D	DEVIDAMENTE	PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMENTO.			IOSÉ AVE	ELINO DE S	OUSA	_					
			CONTRO	DE I	RNO DACAMI						

UKDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

08/04/2022

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\$
408002	30309	109037	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Jes balo Minando. From





MEMO. Nº 26/2022

Guadalupe (PI), 08 de abril de 2022

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Adão Da Silva Moura	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	11 e 12/04/2022	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Atenciosamente,

Adão Da Silva Moura CPF: 974.174.543-49





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 26/2022

1. Dados do Servidor			
Nome: Adao Da Silva Moura			
Cargo/Função: Vereador			
CPF: 927.174.543-49		Matrícula	:
Banco: Brasil	Agência:	3679-x	Conta: 10.903-1
2. Dados da Viagem			
Período: 11 e 12/04/2022	Quant	tidade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor	Total R\$:	1000,00
Trajeto: Guadalupe/ Teresina	/Guadalup	е	
Objetivo da Viagem: Tratar d	le assunto	s de inter	esse desta Casa Legislativa junto
a assembleia na cidade de l	teresina.		
Projeto/Atividade (uso do DA	AF): 3.3.9.0	0.14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do I	DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data /_/	Data / /	Autorizo:
Am	him Bul m. Cos	Jama-
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 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), 08 de abril de 2022.

Adão Da Silva Moura CPF: 927.174.543-49

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.903 VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7 NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.82A.DE8.0B9.D65.E47

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 412001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
31.540,63	21.400,00	600,00	30.940,63		

DATA: 12/04/2022 FICHA: 8

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

ENDEREÇO: Q 01

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

BAIRRO: VL PARNAISAPROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

N° 11

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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:12/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fine tale Mirando. from

EMPENHADO EM: 12/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	412001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE I	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	12/04/2022
CÓDIGO)				CLASSI	FICAÇÃO DA DESPI	SA EMPENHA	ADA			
01		P	DDER LEGISLATIV)							
010101			ÂMARA MUNICIPAL		9 1						0
01.031.0001.20	001.0000	M	ANUTENÇÃO DA C	ÂMARA	A MUNICIPA	AL					
3.3.90.14.01		DI	ARIAS - NO PAIS (I	DENTR	O DO EST	ADO)					
Fornededor:	316 ANT	ONIO	CARLOS TORRES					CPF/CN	IPJ : 64	3.387.2	05-06
Endereço: Q	01						CIDAD	E: GUAD	ALUPE		
VALOR QUE SE E ASSEMBLEIA LE		PAGA	DESCRIÇÃO DO MENTO DE DIÁRIAS A(D SECR	ETARIO DES	TÁ CASA EM VIAC	SEM À TERE	SINA PARA T	TRATAR I	DE ASSUN	TOS JUNTO A
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	60	0,00			600,00			600,00			0,00
VALOR A	SER PAGO R	3	seiscentos reais ****	****	600,00	*****	*****	*****	* * * * * *	****	
DECLARO PA	RA OS DEVID	OS F	NS QUE:			DESPESA LIQUI	DADA DE A	CORDO CO	MOART	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64
() OS EQUIPA	IAIS FORAM RE AMENTOS FORA COS FORAM PRI DI REALIZADA	M RE	CEBIDOS		A PROBLEM IN THE PROPERTY OF T	GU	JADALUPE	E (PI)), 12/04	4/2022	
A DESPESA REF	ERENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEMPENH	O, FOI [DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMEN	TO.				, kr						
					ELINO DE S DLADOR INT						
			ORD	EM	DE	PAGAM	ENTO		Maria		
								1	(XAIII)	P	

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

PAGUE-SE:

12/04/2022

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\$
412002	30309	41201	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jes halo Mirando. From





MEMO. Nº 27/2022

Guadalupe (PI), 12 de abril de 2022

O Sr. : Jesse James Lima Miranda

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Antonio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	12 e 13/04/2022	600,00
TOTAL			600,00

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

Atenciosamente.

Antonio Carlos Torres CPF: 643.387.205-06



1. Dados do Servidor

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 27/2022

Nome: Antonio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretario		
CPF: 643.387.205-06	Matrícula	a:
Banco: nubank	Agência: 0001-9	Conta: 18.124.589-8
2. Dados da Viagem		
Período: 12 e 13/04/2022	Quantidade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 300,00		000.00
	Valor Total R\$:	600,00
Trajeto: Guadalupe/ Teresina	a /Guadalupe	
		resse desta Casa Legislativa junto
a assembleia na cidade de	teresina.	
Projeto/Atividade (uso do D	AF): 3.3.9.0.14.00.00	000
Fonte de Recursos (uso do	DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Servidor
Antonio Carlos Torres
Secretário
CPF: 643.387.205-06

Chefe Imediato
João Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro
CPF: 062.610.403-38

Ordenador de Despesa

Autorizo:

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 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), 12 de abril de 2022.

Antonio Carlos Torres CPF: 643/387.205-06

() Cheque			
() Espécie			
1	v) Transferência	hancaria	do Ranc	o. nuhan

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32

3679X03679

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 18.124.589-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS TORRES

CPF/CNPJ:

643.387.205-06

VALOR: R\$

DEBITO EM: 12/04/2022

600,00

-----DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: 5.F92.13E.A47.EC5.ADC



CAMARA 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 413001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.393,03	30.651,39	2.230,00	84.163,03

DATA: 13/04/2022 FICHA: 9

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

CREDOR ..: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

Telefone: (89) 3552-1341

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

N° 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DDS KINGSTON, TONER BR OTHER E SAMSUNG PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.230,00

Valor por Extenso: dois mil, duzentos 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:13/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fine tale minute from

EMPENHADO EM: 13/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	413001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIC	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	13/04/2022		
CÓDIGO					CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA					
01 010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.17	.0000	CÁ M	DDER LEGISLATIV MARA MUNICIPAI ANUTENÇÃO DA C ATERIAL DE PROC	DE GU ÂMARA	MUNICIPAL								
Fornededor: 28 Endereço: AV M	ANOEL R D	A FO					CIDAD	E: GUAD	ALUPE		4/0001-70		
VALOR QUE SE EMP MUNICIPAL.	PENHA PARA	PAGA	DESCRIÇÃO DO MENTO REFERÊNTE	MATERIA AO FORI	AL E/OU SERVIÇ NECIMENTO D	o E DDS KINGSTO	ON, TONER	BROTHER E	SAMSUN	G PARA E	STA CÂMARA		
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DAT	A	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A LIQUIDAR			
	2.230	0,00		2.	.230,00	2.230,00			0,00				
VALOR A SE	R PAGO R\$		dois mil, duzentos e tri		.230,00	*****	*****	******	*****	****			
DECLARO PARA OS MATERIAIS OS EQUIPAME OS SERVIÇOS OS A OBRA FOI R	S FORAM REG ENTOS FORA S FORAM PRE	CEBID M RE	OS CEBIDOS		1	JESPESA LIQUI GL	DADA DE A JADALUPI		м O ARTI), 13/04		(LEI 4.320/64		
A DESPESA REFERI	ENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBEMPEN	10, FOI D	EVIDAMENTE	PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM				
PARA PAGAMENTO				SÉ AVE	ELINO DE SO	OUSA	_						
				CONTRO	LADOR INTER		ENTO)	Made				

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

PAGUE-SE:

13/04/2022

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\$

 413001
 30309
 10129X
 2.230,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

DAY DE RECEBIMENT	ORKS SOLUTIONS L	E ASSINAT	URA D	O RECE	BEDOR /	NOME DO	CLIENTE	FISCAL	VALCE TO	2.230,0	NHOTO	N°: SÉRIE:		- 1/	1
IDENTIFICAÇÃO DO	NETWO	PRKS SOLTDA - RIBEIRO DA CENTR 0-000-GUA (89) 3552 sual.net@l	FONS O DALUPE -1341	ECA, 1 E-PI		DOCUMEN NOTA FIS 0 - E 1 - S No	DANFE TO AUXILI SCAL ELETH NOTRADA AÍDA P: 1367 ÉRIE: 1 LHA: 1/	RÔNICA 1	Consults c	411 5465 44 settentisidade s	no poltal na no pite ca zação d	rrional da KT i Schar Autol	-c www.mic leacore	. 142chea . gc 2 .	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCA	ADORTA ADOITE	TDA				CNPJ	6.544/0		INSC	222200063 RICAO ESTADUAL 19473				II:UZ:	/
DESTINATARIO/REMETENT						11.54	0.344/0		CNPJ/CPF	13475	J240			TA DA EMISSÃO	
MUNICIPIO	DE GUADAL	JPE -	CA	MAI	RA M	UNICI				23.518.23		1-10		13/04	
PC CESAR CALS,	SN						CENTRO	ro			64	840-000		13/04	/2022
MUNICIPIO GUADALUPE							FONE / FAX (89) 35	52-12	64	PI INS	CRIÇÃO ESTA	DUAL	HO	RA DA SAÍDA 11:02	2:00
FATURA NF1367/1 1	3/04/2022 7 2	2.230,0	0												
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		DO ICHS			ASE DE CÁLC	ULO DO ICMS SE	BSTITUIÇÃO	VALOR	DO ICMS SUBS	ITUIÇÃO		VALOR !	TOTAL DOS	PRODUTOS	
VAL FRETE Y	0,00	Y DESCONTO	0,			DESPESAS ACESS	0,0	0	Y	VALOR APROXIMADO	0,0	0	OTAL: DA N	2.2	230,00
0,00	0,00		(,00			,00		0,00		90,8		0.000	2.2	230,00
RAZÃO SOCIAL	ies Transfortabos		-			E POR CONTA Sem Ocorrênci	de Transporte	CÓDIGO	ANTT PL	ACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO						MUNI	CIPIO				UF	→ INSCRIÇÃO	ESTADUAL	- 1716	
QUANTIDADE 10 DADOS DO PRODUTO	DIVERSOS		DIV	ERSC	s	NUME	RAÇÃO		PESO BE	ито	0,	000	SO LIQUIDO	•	0,000
	ção do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Descont		Aliq.	Valor ICMS	Aliq.	Valor IPI	Valor Aprox
1310 LEITURA 2100MB/	V1 500GB,M.2 2280 NVMI S E GRAVACAO 1700MB			5102	UN	2,000	599,000	1198,0	17-7-7	00,00		0,00	0,00	0,00	398,6
	VEL BROTHER TN750	84439933	0102	5102	UN	4,000	129,000	516,0	0 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.0
1272 MLT-D111S D111S	VEL COM SAMSUNG M20	84439933	0102	5102	UN	4,000	129,000	516,0	0 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.03
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - *EMPRESA A CRÉDITO DE Forma Pgto:D Condição Pgt Trib aprox R Municipal. F	ICMS E ISS EPOSITO BCO o:0 Compleme \$: 423,25 Fe	.* BRASI ento:A ederal	L A	G 36 STA 67,6	579-X 50 Es	C/C :	10129-X		ITO	PARA US	O EXCLUSIVO	DO FISCO			

13/04/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

11:19:38 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

13/04/2022 613.679.000.010.129

VALOR TOTAL

2.230,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

AGENCIA: 3679-X NR. DOCUMENTO

CONTA: 10.129-X 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 6.B76.C2E.47E.19D.3D1



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 418001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.940,63	22.000,00	600,00	30.340,63

FICHA: 8

DATA: 18/04/2022

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

CREDOR ...: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.610.403-38

CÓDIGO:

1695

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À FLORIANO B USCANDO FORNECEDORES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

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:18/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fee hall minuto. from

EMPENHADO EM: 18/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

PAGO EM: 18/04/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Endereço: VALOR QUE SE EM	.0000 MA	ANUTENÇÃO I	ATIVO EIPAL DE GUAD DA CÂMARA MI AIS (DENTRO D	JNICIPAL	ESA EMPENHADA		
01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.14.01 Fornededor: 16 Endereço:	.0000 MA	ÀMARA MUNIC ANUTENÇÃO I	IPAL DE GUAD DA CÂMARA MI	JNICIPAL			
Endereço: VALOR QUE SE EM	95 JOAO PAI						
VALOR QUE SE EMI		ULO MIRANDA	RAMOS		CPF/C	CNPJ: 062.610.	403-38
DE EXPEDIENTE PA	PENHA PARA PAGA RA ATENDER AS NE	DESCRIC MENTO DE DIAR ECESSIDADES D	ÃO DO MATERIAL E. IIAS AO TESOURE ESTA CASA LEGIS	(OU SERVIÇO EIRO DURANTE VIAGEM À SLATIVA.	FLORIANO BUSCAND	O FORNECEDORES	DE MATERIAL
VALOR DO	EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A DATA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇÃO	SALDO	A LIQUIDAR
	600,00			0,00	600,00		0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	seiscentos reais	60	0,00	*******	******	
() A OBRA FOIR	ENTE A ESTE EMPE	oos	<u>Mary cold</u>	DAMENTE PROCESSADA,	ENCONTRANDO-SE E	M ORDEM	
			JOSÉ AVELIN CONTROLAI	IO DE SOUSA DOR INTERNO			
		OF	RDEM D	E PAGAM	ENTO	May	
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE A	CORDO COM	O ART. 64, DA	LEI 4.320/64	1	HANNEY !	p
PAGUE-SE:	18/04/2022					AMES LIMA MIRA ADOR PRESIDEN	
PAGAMENTO EF	ETUADO COM C	O(S) SEGUINTI	E(S) RECURSO	(S):			
	NÚMERO DA O	RDEM I	NÚMERO DA CON	ITA NÚMERO DO	DOCUMENTO	VALOR R\$	
	418001		30309	418	301	600,	00
			DESCO	NTOS REALIZADOS:			

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO





MEMO. Nº 28/2022

Guadalupe (PI), 18 de abril de 2022

O Sr. :.: 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	18 e 19/04/2022	600,00
TOTAL			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 28/2022

Cargo/Função: Tesoureiro			
CPF: 062.610.4103-38	Matrícu	la:	
Banco: Santander	Agência: 0945	Conta: 100.	406-38
2. Dados da Viagem			
Período: 18 e 19/04/2022	Quantidade de	e Diárias: 02 di	as
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$	S: 600.00	
Trajeto: Guadalupe/ Teresina		,	
Objetivo da Viagem: Tratar	de assuntos de inf	teresse desta	Casa Legislativa em
Objetivo da Viagem: Tratar busca de empresas que for			
busca de empresas que for	neçam material de	expediente na	
	neçam material de AF): 3.3.9.0.14.00.0	expediente na	
busca de empresas que for Projeto/Atividade (uso do D	neçam material de AF): 3.3.9.0.14.00.0	expediente na	
busca de empresas que for Projeto/Atividade (uso do D Fonte de Recursos (uso do	neçam material de AF): 3.3.9.0.14.00.0	expediente na	

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 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), 18 de abril de 2022.

Joao Paulo Miranda Ramos CPF: 062.610.403-38

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Santander

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32 0001

3679X03679

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

_____ SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020220418193200752906985

CNPJ DO PAGADOR:

23.518.236/0001-10

VALOR:

600,00

DATA:

18/04/2022 - 16:50:39

PAGO PARA: Joao P Miranda Ramos

CPF: ***.610.403-**

CHAVE PIX: joaopaulo55*live.com

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0945 - CONTA: 0000000000010040638

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

...... Notificacao enviada em: 18/04/2022 - 16:50:40

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: 0.BC5.898.DB0.399.D48

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 418002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	A
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.264,27	18.332,00	1.212,00	28.052,27

FICHA: 12 DATA: 18/04/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula: 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

N° 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 ABRI

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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:18/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fee halo minuto. from

EMPENHADO EM: 18/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 418002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	18/04/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHA	NDA			
010101 C 01.031.0001.2001.0000 M	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GU MANUTENÇÃO DA CÂMARA SERVIÇO DE APOIO ADMIN	MUNICIPAL	E OPERACIO	DNAL			
Fornededor: 1768 ADRIANO Endereço: QUADRA E	O ALEXANDRE FREIRE DA	SILVA	CIDADI			2.620.07	74-63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA	DESCRIÇÃO DO MATERI AMENTO DE SERVIÇOS COMO N	AL E/OU SERVIÇO MOTORISTA REFERENTE AC	D MÊS DE ABRI	L.			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	TA VALOR D	ESTA LIQUIDAÇÃ	ÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.212,00	1	.212,00	1.212,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	1 um mil, duzentos e doze reais *	.212,00	******	* * * * * * * * *	*****	*****	
DECLARO PARA OS DEVIDOS F () OS MATERIAIS FORAM RECEBI () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTA () A OBRA FOI REALIZADA	IDOS ECEBIDOS		OUIDADA DE AC		10 ARTI 18/04		LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	PENHO OU SUBEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENTE PROCESSAD	A, ENCONTRAI	NDO-SE EM (ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		· · ·					
		ELINO DE SOUSA DLADOR INTERNO					
	ORDEM	DE PAGAM	ALVITO				

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

PAGUE-SE:

18/04/2022

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\$
420005	30309	125678	1.042,32

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR\$ 36,36
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 133,32

PAGO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

28

Data e Hora de Emissão

18/04/2022 11:18

Código de VerificaçÄ£o WVXL-LNIP

PRESTADOR DE SERVICOS

CNPJ/CPF: 032.620.074-63

Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Razão Social: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Endereço: QUADRA-15, CENTRO, S/N, CENTRO

CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C♦MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAOA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R	\$) Iss (R\$
5.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.212,00		0,00 36,3
E	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORI 2022.	STA. RELATIVO AO MÊ	DE ABRIL 01	1.212,00	1.212,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0.00	0.00	1.212,00	3.00 %	36,3

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :04/2022

Codigo Serviço: 16.01

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 18/04/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA</u>., A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIB	UINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIF	RE DA SILVA	PROVENTOS
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.212,00
Município:Guadalupe	Estado: PI	
CPF: 03262007463		DESCONTOS
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido Salário de Contribuição: R\$ 1.212,00 Alíquo Valor INSS: R\$ 133,32		INSS: <u>R\$ 133,32</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 36,36</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Toma Base Total: R\$ 1.212.00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00		TOTAL
R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduç RPA(Anterior): R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,32
R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduç	ões RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 0,00% = R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,32 Assinatura
R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduç RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.078,68 X	ões RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 0,00% = R\$ 0,00 50,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	
R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduç RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.078,68 X - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)	ões RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 0,00% = R\$ 0,00 50,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

18/04/2022

MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.</u>, A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CON	TRIBUINTE INDIVIDUAL
Nome: ADRIANO ALEXANDRE FI	REIRE DA SILVA
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS	3, 1
Município:Guadalupe	Estado: PI
CPF: 03262007463	
Valor INSS: R\$ 133,32	olhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Níquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =
Valor INSS: R\$ 133,32 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$	Níquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Tomador de Serviços) 5 0,00 - INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia
Valor INSS: R\$ 133,32 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - D RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 1.078,	Tomador de Serviços) 5 0,00 - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = 1
Valor INSS: R\$ 133,32 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - D RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 1.078,	Tomador de Serviços) 5 0,00 - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Tomador de Serviços) 6 0,00 - INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia beduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 68 X 0,00% = R\$ 0,00 t): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00
Valor INSS: R\$ 133,32 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - DRPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 1.078, - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Anterior): R\$ 0,00 - I	Tomador de Serviços) 5 0,00 - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Tomador de Serviços) 6 0,00 - INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia beduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 68 X 0,00% = R\$ 0,00 t): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO
PROVENTOS
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.212,00
DESCONTOS
INSS: R\$ 133,32

IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 36,36 Entidade: R\$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.042,32</u>

Assinatura

ADLIANO ALEXANDRE

PRESTADOR DE SERVIÇO

ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

20/04/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 12:18:55

SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.012.867

1.042,32

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO

12.867-8

613.679.000.003.030 -----

NR.AUTENTICACAO 5.CFF.2E2.B66.413.D39



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ N°: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 419001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA JURÍI	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.404,38	82.495,62	1.100,00	196.304,38

DATA: 19/04/2022 FICHA: 13

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

CREDOR ..: FRANCINALDO PUBLICIDADES

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.294.521/0001-60

CÓDIGO: 938 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA

N° 54

BAIRRO: BELA VISTAIO PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADE S REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

1.100.00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:19/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. for the Minando. from

EMPENHADO EM: 19/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 419001	OR SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 F	FICHA: 13	DATA: 19/04/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA	A	
01	PODER LEGISLATIVO				
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GU				1
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	MUNICIPAL			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDE	O E FOTO			
Fornededor: 938 FRAM	NCINALDO PUBLICIDADES			CPF/CNPJ: 30	.294.521/0001-60
Endereço: RUA PRESIDENT	TE DUTRA		CIDADE:	GUADALUPE	
VALOR QUE SE EMPENHA PAF LEGISLATIVA.	DESCRIÇÃO DO MATERIA RA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE	AL E/OU SERVIÇO COBERTURÁS FOTOGRÁF	FICAS DAS ATIV	/IDADES REALIZA	DAS POR ESTA CASA
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	A VALOR D	ESTA LIQUIDAÇÃO)	SALDO A LIQUIDAR
1.100	0,00 1.	100,00	1.1	00,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

VALOR A SER PAGO R\$

GUADALUPE (PI), 19/04/2022

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

um mil e cem reais * *

PAGUE-SE:

19/04/2022

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\$
420011	30309	139630	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

fee halo Mirando. From.

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

50

Data e Hora de Emissão

19/04/2022 10:16

Código de Verificação

ZMLG-YKJF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 20996

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, 54, BELA VISTA

Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C♦MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

CNPJ/CPF: 30.294.521/0001-60

Nome: FRANCINALDO PUBLICIDADES

Razão Social: FRANCINALDO SILVA

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item		Alíquota (%)		e Calculo R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
3.03	Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.	3,00 %		1.100,00	0,00	33,00
	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. U	Init Sub.	Total
	REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADES REALIZA POR ESTA CASA LEGISLATIVA.	ADAS	01	1.100	,00 1.10	00,00

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 1.100,0	0	The same of the sa
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.100,00	Alíquota (%) 0,00 %	Valor do ISS (R\$) 33,00
	VALO	P IOUIDO - Pt 1 100 00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Municipio Competência da Nota Fiscal**:05/2022

Codigo Serviço: 13.03

- BANCO DO BRASIL - 12:18:54 20/04/2022 SEGUNDA VIA 0001 367903679 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

-----DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022 NR. DOCUMENTO 613.679.000.013.863

1.100,00

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINALDO S 02530733325

AGENCIA: 3679-X CONTA:
NR DOCUMENTO 613.67 13.863-0 613.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO _____ NR.AUTENTICACAO 1.65E.5A5.FDC.261.93E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereco: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 419002

		DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA JURÍD	ICA

DATA: 19/04/2022 FICHA: 13

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

CREDOR ..: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

(89) 3552-1428 Telefone:

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35 CÓDIGO: 224

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

N° 50

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO E PUBL ICIDADE NO SITE REGIONAL PORTAL CIDADE LUZ DA IMAGEM INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GU ADALUPE, COM O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO FOTOGRÁFICO E MATÉRIA JORNALÍSTICA DE AT OS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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:19/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 19/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

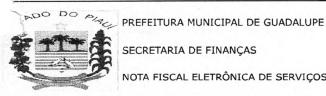
fero bulo Mirando. From

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419002 OR	SUBEMPENHO N	° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/04/2022
CÓDIGO				CLASSIF	ICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENHA	DA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.39.90	.0000 CÁ	DDER LEGISLAT ÀMARA MUNICIF ANUTENÇÃO DA ERVICOS DE PL	PAL DE G A CÂMAR	A MUNICIPA						
	24 GLEISON ETULIO VARGAS	FERNANDES DE	E SOUSA	- ME		CIDADI	CPF/CN E: GUAD		.336.54	8/0001-35
VALOR QUE SE EN CIDADE LUZ DA IM	MPENHA PARA PAG AGEM INSTITUCION STICA DE ATOS DO F	DESCRIÇÃO AMENTO DE SÉR' AL DA CÂMARA M	IUNICIPAL [DE GUADALUI	PE, COM O AC	GULGAÇÃO E I OMPANHAMEN	PUBLICIDAD TO E ASSES	E NO SI SSORAM	TE REGIO ENTO FOT	NAL PORTAL OGRÁFICO E
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDAD	DO ATÉ A DA	та	VALOR E	DESTA LIQUIDAÇÂ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	1.430,00		1	.430,00			430,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	um mil, quatrocente		.430,00 ais * * * * * * *	*****	*****	*****	*****	*****	
() OS MATERIAI () OS EQUIPAMI	A OS DEVIDOS FI S FORAM RECEBID ENTOS FORAM REC S FORAM PRESTAL REALIZADA	OS CEBIDOS				QUIDADA DE AC GUADALUPE		и О АКТ , 19/04		LEI 4.320/64
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPI	ENHO, FOI		E PROCESSAD	DA, ENCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM		
				ELINO DE S						
		OR		DE I		IENTO		i Ma		
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE A	CORDO COM O	ART. 64,	DA LEI 4.32	20/64		4	WIN	Z"	
PAGUE-SE:	19/04/2022				Ī	J	VEREAD			
PAGAMENTO E	ETUADO COM C	O(S) SEGUINTE	(S) RECUI	RSO(S):						
	NÚMERO DA O	RDEM NÜ	ÚMERO DA	CONTA	NÚMERO D	O DOCUMENT	0	VALOR I	R\$	
	420012		3030	9	4	2001			1.430,0	0
PAGO EM: 2	0/04/2022		DE	SCONTOS I	REALIZADO		Jero DAO PAUL			mos from
								SOURE		

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

285

Data e Hora de Emissão

19/04/2022 11:49

Código de Verificação

IVGT-WQVK

1.430,00 1.430,00



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

01

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

tem	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (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
	Discriminação do Servico	Odte	Val. Un	it Sub.	Total

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 abril de 2022.

	VALOR TO	OTAL DA NOTA = R\$ 1.430,0	0	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.430,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 28,60
	VALO	R 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 Municipio Competência da Nota Fiscal**: 04/2022

Codigo Serviço: 17.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32

3679X03679

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

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: 20/04/2022

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB:

D.987.B27.F41.E52.3B7



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 420001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01.01 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000 3 3 90 14 **DIÁRIAS - CIVIL** SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 30.340,63 22,600,00 500.00 29.840,63

FICHA: 8

DATA: 20/04/2022

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

CREDOR ..: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF:

736.828.373-53

CÓDIGO: 1021 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRAT AR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

500.00

Valor por Extenso: quinhentos reais

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. faire halo minuto. from

EMPENHADO EM: 20/04/2022

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 N° 420001 OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/04/2022
CÓDIGO		CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA			
01 01 01 CÂ 01.031.0001.2001.0000 MA	DDER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DE G ANUTENÇÃO DA CÂMAR ARIAS - NO PAIS (DENTI	RA MUNICIPA						
Fornededor: 1021 LUCIANA Endereço:	OLIVEIRA MARTINS			CIDADI		NPJ: 73 DALUPE	6.828.3	73-53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA LEGISLATIVA.	DESCRIÇÃO DO MATER AMENTO DE DIÁRIAS A VE	RIAL E/OU SERVII READORA EM	ço VIAGEM A TER	ESINA PARA	TRATAR	DE ASSU	NTOS NA	ASSEMBLÉIA
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	ATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	O		SALDO A	LIQUIDAR
500,00		500,00			500,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO PARA OS DEVIDOS FII () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDO () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADO () A OBRA FOI REALIZADA	OS CEBIDOS	500,00	DESPESA LIQUII GU	DADA DE AC		****** M O ART		A LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENHO, FOI	DEVIDAMENTE	PROCESSADA,	ENCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.	<u> </u>	no per						
		/ELINO DE SO		7				
	ORDEM	DE F	PAGAME	ENTO	1	MARC	\	
AUTORIZO O PAGAMENTO DE AG	CORDO COM O ART. 64	, DA LEI 4.32	0/64		A	27 2	7	

NÚMERO DA CONTA

NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 30309 87939 500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022

NÚMERO DA ORDEM

420002

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Jan hele Mirando. From.





MEMO. Nº 29/2022

Guadalupe (PI), 20 de abril de 2022

O Sr.a.: Jesse James Lima Miranda

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL			
Luciana Oliveira Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	20/04/2022	500,00			
OTAL						

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

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins

CPF: 736.828.373-53



1 Dados do Servidor

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 29/2022

II Dudoc do Corrido.						
Nome: Luciana Oliveira Martin	S					
Cargo/Função: Vereadora						
CPF: 736.828.373-53	Matrícul	a:				
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 8.793-9				
2. Dados da Viagem						
Período: 20/04/2022 Quantidade de Diárias: 01 dias						
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00				
Trajeto: Guadalupe/ Teresina	/Guadalupe	1				
		resse desta Casa Legislativa junto				
a assembleia na cidade de 1	eresina.					
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0.14.00.00	000				
Fonte de Recursos (uso do D	AF):					

3. Assinaturas/Carimbos

Data / P

Chefe Imediato
João Pada Marios
Tesameiro
CPF: 052.610.403-38

Ordenador de Despesa

Autorizo:

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 20 de abril de 2022.

Luciana Óliveira Martins CPF: 736.828.373-53

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil



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 420002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.163,03	32.881,39	1.886,00	82.277,03

FICHA: 9

DATA: 20/04/2022

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

CREDOR ..: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

(89) 3552-134' Telefone:

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

N° 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TONERS EPSON PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.886.00

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e oitenta e seis reais * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fere hale Minando. from

EMPENHADO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	420002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	20/04/2022
CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.3.90.30.17	1.0000 CA	ÂMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA C	DE GU ÂMARA	JADALUP MUNICIF	E PAL	SA EMPENHA	ADA			
			A			CIDAD			546.54	4/0001-70
VALOR QUE SE EMI	PENHA PARA PAGA	DESCRIÇÃO DO MENTO REFERÊNTE A	MATERIA O FORN	AL E/OU SER ECIMENTO	VIÇO DE REFIS DE TONE	ERS BROTHI	ER PARA EST	ΓA CÂMA	ra munic	CIPAL.
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO A	TÉ A DAT	'A	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	1.886,00		1.	886,00		1	.886,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	um mil, oitocentos e oit			*****	*****	*****	* * * * * *	*****	
() OS MATERIAI () OS EQUIPAMI () OS SERVIÇOS	S FORAM RECEBIC ENTOS FORAM RE S FORAM PRESTAL	OS CEBIDOS								A LEI 4.320/64
		Jos	SÉ AVE	LINO DE	SOUSA	ENCONTRAI	NDO-SE EM (DRDEM		
PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS FORMEdedor: 281 NETWORKS SOLUTIONS LIDA CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70 Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TONERS BROTHER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TONERS BROTHER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 1.886,00 1.886,00 1.886,00 0,00 VALOR A SER PAGO R\$ 1.886,00 Um mil, oliocentos e citenta e seis reais DESCLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: O OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOR IREALIZADO AD DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64										
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:		CORDO COM O AF	RT. 64, I	DA LEI 4.3	320/64	J				
PAGAMENTO EF	ETUADO COM (O(S) SEGUINTE(S) F	RECUR	SO(S):						
	NÚMERO DA O	RDEM NÚME	RO DA C	CONTA	NÚMERO DO I	OCUMENT	0 \	/ALOR R	\$	
	420004		30309)	1012	29X			1.886,0	0
PAGO EM: 20	0/04/2022		DES	CONTOS	REALIZADOS:	Jo	DAO PAUL		NDA RA	

	BEMOS DE NET									FISCAL					COMMUNICATION CONTRACTOR	NF−e	
DAT	A DE RECEBIMEN		- MUNICI									886,00		N°:		- 1/	
									-								
IDI dikanananan	ENTIFICAÇÃO DO	/A /	MANOEL R	TDA -	A FONS: O DALUPE -1341	ECA, 1		DOCUMEN NOTA FI 0 - E 1 - S N	DANFE NTO AUXILI SCAL ELETE ENTRADA SAÍDA °: 1369 ÉRIE: 1 LHA: 1/	RÔNICA 1	2222 041 Consulta ce a Protocolo 322	2200067	portal naci no site ca s zação de	Uso	/2022	10:23	:40
	A DE MERO	CADORIA	ADQUIR:	IDA				11.54	6.544/0	001-7		19473	3246	71	NSC. ESTAD	UAL DO SUBSI	r. TRIBUTÁRIO
	ATARIO/REMETER	NTE									CNPJ/CPF				V 045	A DA EMISSÃO	
	ICIPIO	DE GU	ADALU	IPE -	CA	MAE	RA M	UNIC	IPAL			.518.23	6/0001	-10		20/04	
PC C	ESAR CALS,	SN							CENTRO	го			6484	40-000	1	20/04	/2022
MUNICIPI GUAD	ALUPE	THE RESERVE		31.76		1=10	100	Walter Street	FONE / FAX (89) 35	52-126	4	UF INSC	RIÇÃO ESTADUA	L	HOE	10:2	2:00
FATURA									(41, 51								
NF13		20/04/202	22 1	.886,00	0)												
	DO IMPOSTO	0,0	VALOR D	DICMS	0,		ASE DE CÁLCO	ILO DO ICMS S	0,0		O ICMS SUBSTIT	DIÇÃO	0,00	VALOR T	OTAL DOS P		886,00
VAL	RETE	VALOR DC SEGUR	. ^	DESCONTO			Y OUTRAS D	ESPESAS ACES	SÓRIAS Y VALOR	DO IPI		OR APROXIMADO	DOS TRIBUTOS	VALOR T	OTAL DA NO	TA	
TRANSPO	0,00	JMES TRANSPO	0,00		- 0	,00		0	,00		0,00	ь	50,98				386,00
RAZAO SO	CIAL							POR CONTA Sem Ocorrênci	a de Transporte	CÓDIGO :	ANTT PLACE	VEICULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO								MUNI	CÍPIC				ŶUF Ŷ	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		1- 15 11
QUANTIDAD	5	CAIXA	c		HARCA EPS)N		NUME	RAÇÃO		PESO BRUTO		0,0		SO LIQUIDO		0,000
DADOS I	OO PRODUTO	CAIAA			EFS	714							0,0	30			0,000
Código	Desc	rição do Produt	a	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc.		Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1311	MULTI JT TANK WIFI	EPSON L3250	REF T544	84433111	0102	5102	UND	1,000	1600,000	1600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,48
	REFIL T.EPSON			32151100	-	5102	CD	1,000	79,000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.73
993 994	REFIL T.EPSON			32151900 32151900	2102	5102 5102	CD	1,000	69,000 69,000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	28.59 28.59
995	REFIL T.EPSON	T544420-AL AM	IAR.	32151900	2102	5102	CD	1,000	69,000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.59
	DICIONAIS											1 ***	Buarnassa	Press			
A CF 3679 Trib	ES COMPLEMENTARES EMPRESA RÉDITO DE P-X C/C 1 D aprox E Lcipal. E	E ICMS 1 10129-X R\$: 407	E ISS. Condi ,50 Fe	* For ção P deral	ma l gto , 24	Pgtc :0 C 43,4	:DEP	OSITO ement tadua	BCO BR o:A VIS	ASIL TA		PARA USO	EXCLUSIVO DO	FISCO			

- BANCO DO BRASIL - 12:18:55 20/04/2022 367903679 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.129 VALOR TOTAL 1.886,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X 613.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 1.AE9.028.117.C8C.881



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 420003

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01.01 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR 0,00 4.500,00 191.900,00 4.500,00

DATA: 20/04/2022 FICHA: 11

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

CREDOR..: ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Telefone: (89) 9974-5517

CNPJ/CPF: 45.673.307/0001-91

CÓDIGO: 2736

CIDADE: PICOS

U.F.: PI

ENDERECO: R XXXII

N° 01-B

BAIRRO: BELO NORTMEPROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUNTOS COM REFLEXO JURÍDICO, A SEREM REALIZADOS F ORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE, BEM COMO AS ESTRATÉGIAS E ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSOS CI VIS E TRABALHISTAS, ALÉM DE ATUAR PERANTE AO TCU E TCE-PI, DURANTE O MÊS DE ABRIL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

4.500.00

Valor por Extenso: quatro mil e quinhentos reais * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fee halo Minando. From

EMPENHADO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	420003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE L	QUIDAÇÃO: 1	FICHA:	11 DATA	20/04/2022
CÓDIGO			CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPESA EMPE	NHADA		
01		ODER LEGISLATIVO		•			
010101		ÂMARA MUNICIPAL DE		3			
01.031.0001.2001		IANUTENÇÃO DA CÂMAI		AL .			
3.3.90.35.02	C	ONSULTORIA TECNICA	JURIDICA				
Fornededor: 27 Endereço: R XX		STEFANO SOCIEDADE	INDIVIDUAL		CPF/CNF ADE: PICOS	PJ: 45.673.3	07/0001-91
SEUS ASSUNTOS C	OM REFLEXO JUR	DESCRIÇÃO DO MATE AMENTO REFERÊNTE AOS S ÍDICO, A SEREM REALIZADO ALHISTAS, ALÉM DE ATUAR I	S FORA DO MU	NICÍPIO DE GUADALUPE,	BEM COMO AS I	R LEGISLATIVO I ESTRATÉGIAS E	EM TODOS OS ELABORAÇÃO
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A D	ATA	VALOR DESTA LIQUID	DAÇÃO	SALDO	A LIQUIDAR
	4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	quatro mil e quinhentos reais	4.500,00	******	*******	******	
OS SERVIÇOS	ENTE A ESTE EMPE	ENHO OU SUBEMPENHO, FO	I DEVIDAMENTE	OUSA	RANDO-SE EM O	PRDEM	
				PAGAMENT	0	Ω.,	
						MIMI .	1
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE A	ACORDO COM O ART. 64	I, DA LEI 4.32	0/64	12	02	
PAGUE-SE:	20/04/2022					ES LIMA MIRA OR PRESIDEN	
PAGAMENTO EF		O(S) SEGUINTE(S) RECU	JRSO(S):				
	NÚMERO DA O	DRDEM NÚMERO DA	A CONTA	NÚMERO DO DOCUME	NTO V	ALOR R\$	
	420010	303	09	749141		4.500,	00
		DI	ESCONTOS F	REALIZADOS:	·		
					0-	The m	ambo from
					der	anto	,

TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

20/04/2022 13:09

Código de Verificação

GLBQ-DXLL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.673.307/0001-91

Nome: ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Razão Social: ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereco: RUA XXXII, QD-50,, 11-b, BELO NORTE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Município: PICOS

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereco: PRA&A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

IL	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
丌	17.14	Advocacia.	3,00 %	4.500,00	0,00	135,00

Discriminação do Serviço

Sub. Qdte Val. Unit Total 4.500,00 4.500,00 01

REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE ADVOGADOS, EM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUTOS COM REFLEXOS JURÍDICOS A SEREM REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE-PI, DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS E CONFECCIONANDO PEÇAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS CÍVEIS E TRABALHISTAS, ALÉM DE ATUAR JUNTO AO TCE-PI, TCU E EM SEDE ADMINISTRATIVA PERANTE OS ÓRGÃOS FICALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00 Total Deduções (R\$) Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) 0,00 0,00 4.500,00 3,00 % 135,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.500,00

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 Municipio Competência da Nota Fiscal: 04/2022

Codigo Serviço: 17.14

20/04/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL - 14:57:51

SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022 NR. DOCUMENTO 610.254.000.074.914

VALOR TOTAL 4.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO STEFANO DE SOUSA

AGENCIA: 0254-2 CONTA: 74.914-1 NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.587.41F.044.C4E.972



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereco: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
194.874,38	85.025,62	1.950,00	192.924,38

DATA: 20/04/2022 FICHA: 13

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

CREDOR ..: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

(51) 3470-3002 Telefone:

CNPJ/CPF: 83.594.978/0001-56

CÓDIGO: 2737

CIDADE: BRASILIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: Q SRTVS

N° QD 01 BAIRRO: ASA SUL Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE TRÊS VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA-DF.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.950,00

Valor por Extenso: um mil, novecentos e cinquenta reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jose halo Mirando. From

EMPENHADO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	420004	OR	SUBEMPENHO Nº	1 NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13 DATA	A: 20/04/2022
CÓDIGO					FICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHAI	DA		
01 01 01 01 01.031.0001.200°	1.0000	CÂI	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL NUTENÇÃO DA CÂ	DE GUADALUPE					
3.3.90.39.57		SE	RVIÇO DE APOIO	ADMINISTRATIV	O, TÉCNICO E O	PERACIO	NAL		
Fornededor: 27 Endereço: QSF		AO DO:	S VEREADORES DO) BRASIL		CIDADE	CPF/CNF : BRASIL		978/0001-56
VALOR QUE SE EN MARCHA DOS VERI			DESCRIÇÃO DO MENTO DE BOLETO I IA-DF.	MATERIAL E/OU SERV REFERENTE A INSC	VIÇO CRIÇÃO DE TRÊS V	VEREADORE	S PARA PA	RTICIPAÇÃO DO	O CONGRESSO
VALOR DC) EMPENHO		LIQUIDADO AT	TÉ A DATA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃ	0	SALDO	O A LIQUIDAR
	1.950	0,00		1.950,00			950,00		0,00
VALOR A SE		Ü	um mil, novecentos e ci	1.950,00 nquenta reais * * * *	**************************************	*****	******	***********	18 1514 320/64
() OS MATERIAI () OS EQUIPAM () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI F	IS FORAM REGIENTOS FORA S FORAM PRE	CEBIDO M RECI	OS EBIDOS			ADALUPE		20/04/2022	DA LEI 4.320/04
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE	EMPEN	NHO OU SUBEMPENHO	O, FOI DEVIDAMENT	E PROCESSADA, E	NCONTRAN	DO-SE EM C	RDEM	
PARA PAGAMENTO).			Depu					
				SÉ AVELINO DE S		_			
				EM DE		NTO	. 0	Ω.,	
AUTORIZO O R		DE 46		T 64 DA F 42	20/64			MIMIT-	P
			CORDO COM O AR	1. 64, DA LEI 4.3.		JE		ES LIMA MIRA	
PAGUE-SE:	20/04/20								
PAGUE-SE:		OM O((S) SEGUINTE(S) F	RECURSO(S):					
PAGUE-SE:				RECURSO(S): RO DA CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO	V	ALOR R\$	
PAGUE-SE:	FETUADO C NÚMERO		DEM NÚMER		NÚMERO DO D) V	ALOR R\$,00
PAGUE-SE:	FETUADO C NÚMERO	DA OR	DEM NÚMER	30309			V		,00
PAGUE-SE:	FETUADO C NÚMERO	DA OR	DEM NÚMER	30309	4220		V		,00

PAGO EM: 22/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário

83.594.978/0001-56, UVB - União dos Vereadores do Brasil SRTVS Conjunto L Lote 38, nº: 38 - CEP: 70340-906 - Asa Sul - Brasília / DF



748-X

74891.12222 00767.301369 11224.331022 2 89660000195000



Agência Código do Beneficiário

Número do documento 1614

Nosso número 22/200767-3 Data de Vencimento 25/04/2022

R\$ 1.950,00

0136.11.22433

Pagadol 23.518.236/0001-10, Câmara Municipal de Guadalupe

Informações ao Pagador



Local de Pagamento

Uso do Banco

Autenticação Mecânica

2ª via atualizada: https://app.boletocloud.com/boleto/2via/37ibwMx2jzgfQQK44epRtatFNfehQrX785c0Obgk_aM= ou https://boleto.cloud/segunda-via.html

Corte na linha abaixo

25/04/2022

74891.12222 00767.301369 11224.331022 2 89660000195000

Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI \clario

65.594.978/0001-56, UVB - União dos Vereadores do Brasil SRTVS Conjunto L Lote 38, nº: 38 - CEP: 70340-906 - Asa Sul - Brasília / DF

Nº do Documento Dala do Documento

22/04/2022

1614

Carteira

1

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

DS

Espécie

R\$

Quantidade

Aceite NÃO Data do Processamento

Valor

22/04/2022

Nosso Número

Vencimento

22/200767-3

0136.11.22433

(=) Valor de Documento

Agência/Cód. Beneficiario

R\$ 1.950,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Mulia

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador Avalista

23.518.236/0001-10, Câmara Municipal de Guadalupe

Centro - Guadalupe / PI

Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº: 07 / Quadra: H - CEP: 64840-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ou https://boleto.cloud/segunda-via.html

25/05/2022 367903679

- BANCO DO BRASIL -

08:19:33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220076730136911224331022289660000195000

BENEFICIARIO:

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

NOME FANTASIA:

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

CNPJ: 83.594.978/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

CNPJ: 83.594.978/0001-56

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO 42.201 DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022 DATA DO PAGAMENTO 22/04/2022 VALOR DO DOCUMENTO 1.950,00

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

8.9C0.2E4.D20.423.5E6

_____ 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.



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 420005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍD	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.924,38	86.975,62	4.950,00	187.974,38

FICHA: 13 DATA: 20/04/2022

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

CREDOR..: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

(89) 9417-3967 Telefone:

CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45

CÓDIGO: 181 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 04 CASA

N° 50A

BAIRRO: VILA PARNINIBAROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLAC A REP6F96 CONFORME CONTRATO NÚMERO 0008/22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DU RANTE O MÊS DE ABRIL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: quatro mil, novecentos e cinquenta reais * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jose Bulo Mirando. From

EMPENHADO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420005	OR SUBEMPEN	NHO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/04/2022	
CÓDIGO			CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPE	ESA EMPENH	ADA				
01	PODER LEGI									
010101		NICIPAL DE G		T						
01.031.0001.2001.0000		ÁO DA CÂMAR								
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BE	ENS MOVEIS E	OUTRAS	NATUREZAS E	INTANGI	/EIS				
Fornededor: 181 JORD	ANIA DA SILV	/A PEREIRA -	ME		CIDAD	CPF/CI		.516.81	7/0001-45	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA NÚMERO 0008/22 PARA ATENDER	DESC PAGAMENTO DE AS NECESSIDADE	CRIÇÃO DO MATER E SERVIÇO DE L ES DESTA CÂMAI	IAL E/OU SER LOCAÇÃO D RA DURANTI	VIÇO E VEÍCULO CHEV E O MÊS DE ABRIL	ROLET ONI	X PLACA R	EP6F96 C	ONFORME	E CONTRATO	
VALOR DO EMPENHO	LIC	QUIDADO ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
4.950,	00	4	.950,00		4	.950,00			0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, no	ovecentos e cinque	.950,00 enta reais * *	******	******	*****	*****	: * * * * * *	**	
DECLARO PARA OS DEVIDO	S FINS QUE:			DESPESA LIQUI	DADA DE A	CORDO CO	MOART	GO 63, DA	A LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECI () OS EQUIPAMENTOS FORAM (★) OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	EBIDOS I RECEBIDOS			GU	JADALUPI	Ē (P!), 20/04	1/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	MPENHO OU SUE	BEMPENHO, FOI I	DEVIDAMEN	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EN	ORDEM			
PARA PAGAMENTO.			o pu							
	_		ELINO DE OLADOR IN							
	(ORDEM	DE	PAGAMI	ENTO		alla i			
							MIM	V° P		

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

PAGUE-SE:

20/04/2022

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\$
422003	30309	42202	4.950,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jan halo Mirondo. From

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

212

Data e Hora de Emissão

20/04/2022 13:01

Código de Verificação

QXWX-QFDT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45

Nome: CONSTRUTORA E LOCADORA JG

Razão Social: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

Endereço: QUADRA 04, 04, VILA PARNAIBA

CEP: **64840-000**

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: 195335287

Inscrição Municipal: 20885

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C♦MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Notife/Razao Social. Comara Monteral De Goadalor

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A 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

tem	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
03.05	Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.	2,00 %	4.950,00	0,00	99,00

Discriminação do Serviço

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX COM PLACA REP6F96, DESTINADO A
ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO DE

01 4.950,00 4.950,00

Val. Unit Sub. Total

Qdte

Nº008/2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 4.950	,00	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.950,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$)
	VALC	R LIQUIDO = R\$ 4.950,00		

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 Municipio

Competência da Nota Fiscal: 04/2022

Codigo Serviço: 03.05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 08.19.33 25/05/2022 -3679X03679 SEGUNDA VIA

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\$

4.950,00

DEBITO EM: 22/04/2022

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: 3.861.68E.FE1.689.58B



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 420007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2003.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G CONTRIBUIÇÃO MENSAL Á		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍI	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.600,00	0,00	800,00	800,00

FICHA: 18 DATA: 20/04/2022

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

CREDOR..: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDERECO: R GABRIEL FERREIRA

N° 381

BAIRRO: CENTRO/SNLPROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AVEP REFERENTE A ABRI

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: oitocentos reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM20/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fere talle minuto. from

EMPENHADO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420007 0	SUBEMPENHO	N° 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	20/04/2022
CÓDIGO			CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	HADA			
01	PODER LEGISLA								
010101	CÂMARA MUNIC			Ē					
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO			o TÉONICO E	2050401	01141			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE AP	OIO ADMIN	NISTRATIV	O, TECNICO E	DPERACI	ONAL			
Fornededor: 2745 UNIAC Endereço: R GABRIEL FERRE	DAS CAMARAS M	UNICIPAI	S DO EST	ADO DO PIAUI	CIDAI			.217.37	5/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA	DESCRIÇĂ AGAMENTO DE CONTI	O DO MATER RIBUIÇÃO M	IAL E/OU SER ENSAL JUNT	VIÇO O A AVEP REFERI	NTE A ABF	RIL.			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	DO ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
800,	00		800,00			800,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	oitocentos reais *	******	800,00	******	*****	******	*****	****	
DECLARO PARA OS DEVIDOS	S FINS QUE:			DESPESA LIQUI	DADA DE A	ACORDO CO	MOARI	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECE () OS EQUIPAMENTOS FORAM ★) OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	RECEBIDOS			GU	JADALUP	E (PI), 20/0	4/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE E	MPENHO OU SUBEMP	PENHO, FOI I	DEVIDAMEN	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.			2400						
			ELINO DE OLADOR INT						
	OF	DEM	DE	PAGAM	ENTO)	TAL 3		
							I WILLIAM	V 0-	

PAGUE-SE:

20/04/2022

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\$
422004	30309	13097	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br Rua Félix Pacheco, 1550 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-160 Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356 E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ No 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de ABRIL/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

José Cardos p/de Sousa Presidente da AVEP Teresina (PI), ____/2022.

"AVEP PARA TODOS" Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br Rua Félix Pacheco, 1550 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-160 Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356 E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de ABRIL/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

José Cardoso de Sousa Preside Ada AVEP Teresina (PI), ____/___/2022.

"AVEP PARA TODOS" Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br Rua Félix Pacheco, 1550 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-160 Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356 E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ N° 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** – PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de ABRIL/2022, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/___/2022.

"AVEP PARA TODOS" Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

José Cardoso de Sousa Prédidente da AVEP SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO -08.19.33 036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA:

3.030-9

CONVENIO: 013097

AVEPI

NR.REMESSA: 000707 RETORNO/SEQ: 000983/00001 AUTORIZACAO DEBITO: 36790003030

22.04.2022

DATA DO DEBITO:

22.04.2022

VALOR DO DEBITO R\$

800,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO:

6.52D.CA3.293.262.135

|Central de Atendimento BB

DATA PREVISTA DO DEBITO:

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

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

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



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 422001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.840,63	23.100,00	500,00	29.340,63

FICHA: 8 DATA: 22/04/2022

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

CREDOR ...: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 736.828.373-53

CÓDIGO: 1021 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRAT AR DE ASSUNTOS NA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

Valor por Extenso: quinhentos reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM22/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

EMPENHADO EM: 22/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

les bulo minuto. from

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 422001 OR	SUBEMPENHO N°]	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1 FIG	CHA:	8	DATA:	22/04/2022
CÓDIGO		CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA				
010101 CÂ 01.031.0001.2001.0000 MA	DDER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DI ANUTENÇÃO DA CÂM ARIAS - NO PAIS (DEI	IARA MUNICIF	PAL					- 1
Fornededor: 1021 LUCIANA Endereço:	OLIVEIRA MARTINS			CIDADE:	CPF/CNP GUADA		.828.3	73-53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAN			RVIÇO AĞEM A FLORIANO PA	ARA TRATAR	DE ASSUN	NTOS NA	CÂMARA	MUNICIPAL.
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ		VALOR DESTA	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
500,00		500,00		50	0,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos reais * * * * * *	500,00	*********	******	*****	*****	****	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FII () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDO () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDO () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA	OS CEBIDOS		DESPESA LIQUIDAI GUAL	DA DE ACOR DALUPE		O ARTIG 22/04/		LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENHO, I	FOI DEVIDAMEN	TE PROCESSADA, EN	CONTRANDO	SE EM O	RDEM		
PARA PAGAMENTO.		Lope						
		AVELINO DE						
	ORDE	M DE	PAGAMEN	OTV	, d	(A)		
AUTORIZO O PAGAMENTO DE AG	CORDO COM O ART.	64, DA LEI 4.3	320/64		#	WIN.	< °	

PAGUE-SE:

22/04/2022

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\$
422001	30309	87939	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jano Bulo Mirondo. From





MEMO. Nº 30/2022

Guadalupe (PI), 22 de abril de 2022

O Sr.ª.: Jesse James Lima Miranda

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL		
Luciana Oliveira Martins	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	22/04/2022	500,00		
TOTAL					

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

Atenciosamente.

Luciana Oliveira Martins CPF: 736.828.373-53

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 30/2022

1. Dados do Servidor				
Nome: Luciana Oliveira M	artins			
Cargo/Função: Vereadora	3			
CPF: 736.828.373-53	Ma	atrícula	a:	
Banco: Brasil	Agência: 36	879-x	Conta: 8.793-9	

2. Dados da Viagem	
Período: 22/04/2022	Quantidade de Diárias: 01 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/ Floriano /	Guadalupe
Objetivo da Viagem: Tratar d visita a câmara municipal de	le assuntos de interesse desta Casa Legislativa em floriano .
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0.14.00.0000

3. Assinaturas/Carimbos

Data

Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

Autorizo:

Ordenador de Despesa

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 22 de abril de 2022.

Luciana Oliveira Martins CPF: 736.828.373-53

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

25/05/2022 08:19 Banco do Brasil

22/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:08:10

367903679

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9 -----

DATA DA TRANSFERENCIA

22/04/2022

NR. DOCUMENTO

613.679.000.008.793

VALOR TOTAL

500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA:

8.793-9

NR. DOCUMENTO

613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

-----7.2C5.E9F.BD5.49E.87A



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ N°: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 425001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL					
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE						
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL						
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
29.340,63	23.600,00	5.000,00	24.340,63				

FICHA: 8

DATA: 25/04/2022

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

N° CASA 15BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE VIAGEM A B RASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: cinco mil reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM25/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA VEREADOR - PRESIDENTE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO. Jose tallo Minanto. From

EMPENHADO EM: 25/04/2022

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 N° 425001	OR S	UBEMPENHO N°	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/04/2022
CÓDIGO				CLASS	SIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	IADA			
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.02	CÂM.	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL UTENÇÃO DA C. IAS - NO PAIS (I	. DE G ÂMAR	A MUNICII	PAL					
Fornededor: 1330 JESS Endereço: AVENIDA PRINCI		S LIMA MIRAN	DA			CIDAD	CPF/CN DE: GUAD		3.663.9	23-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA F DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.	PAGAMEN	DESCRIÇÃO DO NTO DE DIÁRIAS AC	MATER VERE	IAL E/OU SEF ADOR PRES	RVIÇO IDENTE DURANTE	VIAGEM A E	BRASÍLIA-DF	, PARA P	ARTICIPAR	DA MARCHA
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
5.000	,00		5	.000,00		5	5.000,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$	cin	co mil reais *****	****	.000,00	******	*****	* * * * * * * * * *	*****	***	
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM REC () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA	EBIDOS II RECEB	BIDOS			DESPESA LIQU GI	IDADA DE A JADALUPE		M O ART), 25/0		LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE	MPENH	O OU SUBEMPENH	0, F0I [DEVIDAMEN	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.				, pr		_				
				ELINO DE DLADOR IN						
		ORD	EM	DE	PAGAM	ENTO) <u> </u>	iMi		
AUTORIZO O PAGAMENTO [DE ACO	RDO COM O AR	T. 64,	DA LEI 4.3	320/64		4	WIN.	X.	
PAGUE-SE: 25/04/20	22						JESSE JAI VEREAD		MA MIRAN ESIDENT	
PAGAMENTO EFETUADO CO	OM O(S)	SEGUINTE(S) F	RECUF	RSO(S):						
NUMERO	A ODDE	NA NU'INATTI	20.04	CONTA		DOOL IN AENIT				

DESCONTOS REALIZADOS:

22225

30309

PAGO EM: 25/04/2022

425001

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

5.000,00

Jes hele Minute from



1. Dados do Servidor

3. Assinaturas/Carimbos

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 31/2022

Nome: Jesse James lima Mira	anda		
Cargo/Função: Vereador			
CPF: 923.663.923-20	120	Matrícula	I.
Banco: brasil	Agência:	3679-x	Conta: 2.222-5
2. Dados da Viagem			
Período: 25 a 29/04/2022	Quant	tidade de	Diárias : 05 dias
Valor da Diária R\$: 1000,00	Valor	Total R\$:	5000,00
Trajeto: Guadalupe/Brasilia /	Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar	de assun	tos de int	teresse desta Casa Legislativa e
interesses do municipío junt	o a XXI ma	archa dos	legislativos municipais na cidade
de brasilia .			
Projeto/Atividade (uso do D/	AF): 3.3.9.0	0.14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do l	DAF):		

Data __/___

Servidor

Chefe Imediato

João Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro

CPF: 062.610.403-38

Ordenador de
Despesa
João Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro
CPF: 062.610.403-38

Autorizo:

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





MEMO. Nº 31/2022

Guadalupe (PI), 25 de abril de 2022

O Sr.ª.: João Paulo Miranda Ramos

Tesoureiro da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor tesoureiro,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL		
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Brasília/ Guadalupe	25 a 29/04/2022	5000,00		
TOTAL					

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda CRF 923.663.923-20





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$5000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 5000,00 (cinco mil reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 25 de abril de 2022.

Jesse James Lima Miranda CPF:923.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil

CEP: 64840-000 Guadalupe - 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 425002

28.052,27	19.544,00	500,00	27.552,27		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	PODER LEGISLATIVO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				

FICHA: 12 DATA: 25/04/2022

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

CREDOR ..: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 089.850.013-37 CÓDIGO: 1814 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO

N° SN

BAIRRO: BELA VISTANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂ MARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

500.00

Valor por Extenso: quinhentos reais *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM25/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fero balo minanto. from

EMPENHADO EM: 25/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 425002 OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA: 25/04/2022
CÓDIGO		CLASSIF	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA		
01 01 01 01.031.0001.2001.0000 M	DDER LEGISLATIVO ÀMARA MUNICIPAL DE GI ANUTENÇÃO DA CÂMARA ERVIÇOS DE LIMPEZA E (A MUNICIPA	AL				
Fornededor: 1814 MARIA El Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO	DUARDA ALVES CARREIRO	0		CIDAD	CPF/CN E: GUAD		9.850.013-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAI	DESCRIÇÃO DO MATERI MENTO DE SERVIÇOS DE LIMF	AL E/OU SERV PEZA E HIGIE	IÇO NIZAÇÃO DO PRÉ	DIO DA CÂN	MARA MUNIC	IPAL.	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	ГА	VALOR DEST	ΓΑ LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A LIQUIDAR
500,00		500,00			500,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos reais ********	500,00	******	*****	*****	*****	****
DECLARO PARA OS DEVIDOS FI () OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBID () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAE () A OBRA FOI REALIZADA	OS CEBIDOS			ADALUPE		, 25/04	IGO 63, DA LEI 4.320/64 4/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENHO, FOI D	DEVIDAMENT	E PROCESSADA, E	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM	
PARA PAGAMENTO.		home					
		ELINO DE S DLADOR INTE					
	ORDEM	DE I	PAGAME	ENTO	0.0	Mi	
AUTORIZO O PAGAMENTO DE A PAGUE-SE: 25/04/2022	CORDO COM O ART. 64,	DA LEI 4.32	20/64				MA MIRANDA
PAGAMENTO EFETUADO COM O	Ver SECHINTE(S) BECHE	260(6):			VEREAD	OR PRI	ESIDENTE
NÚMERO DA O			NÚMERO DO D	OCUMENT	0	VALOR F	R\$
425002	3030		1475				430,00
Ficha Codigo 9070 9999.00.0.0.77 9073 9999.00.00.83	DES Descrição ISS - CÂMARA INSS - CÂMARA	SCONTOS F	REALIZADOS:	J		RR\$	
					TE	SOURE	:IRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

12

Data e Hora de Emissão

25/04/2022 08:14

Código de Verificação **EKXD-JVTU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 089.850.013-37

Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

Razão Social: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

Endereço: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, BELA VISTA

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C♦MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	500,00	0,00	15,00
	Discriminação do Servico	Odte	Val. Unit	Sub. T	otal

REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 01 500,00 500,00 MUNICIPAL.

	VALOR ⁻	TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00)	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 500,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 15,00
	VAL	OR 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 Municipio

Competência da Nota Fiscal :05/2022

Codigo Serviço: 07.10

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 25/04/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</u>, A IMPORTÂNCIA DE 430,00 (quatrocentos e trinta reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBL	JINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CAR	REIRO	PROVENTOS		
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 500,00		
Município:Guadalupe	Estado: PI	DESCONTOS		
CPF: 08985001337				
	GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) 00,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =			
		Entidade: R\$ 0,00		
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomac		TOTAL		
Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - I 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções	NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$			
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomac Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - I 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 445,00 X 0,0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$	NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	TOTAL		
Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - I 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 445,00 X 0,0	NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 430,00		
Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - I 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 445,00 X 0,0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0	NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 430,00		

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

25/04/2022

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</u>, A IMPORTÂNCIA DE 430,00 (quatrocentos e trinta reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBU	JINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CAR Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10 Município:Guadalupe CPF: 08985001337	Estado: Pl	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 500,0 DESCONTOS INSS: R\$ 55,00
그는 물을 보고 있었다. 그 일반이 되고 있는 것이 없는 것이다.		ISS: <u>R\$ 15,00</u>
Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota	: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =	ISS: <u>R\$ 15,00</u>
Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota Valor INSS: R\$ 55,00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomat Base Total: R\$ 500,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - I 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções	: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = dor de Serviços) NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$	ISS: <u>R\$ 15,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u> TOTAL
Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota Valor INSS: R\$ 55,00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomat Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - I	: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = dor de Serviços) NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 00% = R\$ 0,00	ISS: <u>R\$ 15,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u> TOTAL
Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota Valor INSS: R\$ 55,00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomac Base Total: R\$ 500,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - I 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 445,00 X 0.0	: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = dor de Serviços) NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 00% = R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 430,00 Assinatura
Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota Valor INSS: R\$ 55,00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomac Base Total: R\$ 500,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - I 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 445,00 X 0,0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)	: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = dor de Serviços) NSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS 00% = R\$ 0,00	ISS: R\$ 15,00 Entidade: R\$ 0,00 TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 430,00 Assinatura

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANCFERENCIA 25/04/2022

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2022
NR. DOCUMENTO 173.679.510.014.754
VALOR TOTAL 430,00

****** 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 4.BEB.474.8AD.DDA.E44

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 425003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.340,63	28.600,00	4.000,00	26.340,63

FICHA: 8

DATA: 25/04/2022

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

CREDOR ..: ADAO DA SILVA MOURA

1355

CIDADE: GUADALUPE

Telefone:

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO:

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA VIAGEM ÀPARA VIAGEM A BRA SILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVO MUNICIPAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.000.00

Valor por Extenso: quatro mil reais * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM25/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. Jes hall minds from

EMPENHADO EM: 25/04/2022

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	42500	3 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/04/2022
CÓDIGO	0				CLASSIF	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	IADA			
01 01 01 01 01 .031 .0001 .20 3.3.90 .14 .02	001.0000	C/ M/	DDER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA C ARIAS - NO PAIS	L DE G CÂMAR	A MUNICIPA	AL					
Fornededor: Endereço:	1355 A	DAO DA	SILVA MOURA				CIDAL		NPJ : 92 DALUPE	27.174.	543-49
VALOR QUE SE DOS LEGISLATIV			DESCRIÇÃO D AMENTO DE DIÁRIA A	O MATER O VERE	IAL E/OU SERV ADOR, PARA	IÇO VIAGEM ÀPARA	VIAGEM A E	BRASILIA-DF	, PARA P	ARTICIPAR	R DA MARCHA
VALOR	DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO	A LIQUIDAR
	4.	000,00		4	1.000,00		4	1.000,00			0,00
VALOR A	SER PAGO	R\$	quatro mil reais ****	*****	.000,00	*******	*****	******	*****	****	
DECLARO PA	RA OS DEV	/IDOS F	NS QUE:			DESPESA LIQU	IDADA DE A	CORDO CO	OM O AR	NGO 63, D	A LEI 4.320/64
() OS MATER () OS EQUIPA () OS SERVIO () A OBRA FO	AMENTOS FO ÇOS FORAM	DRAM RE	CEBIDOS			G	UADALUP	E (P	I), 25/0	4/2022	
A DESPESA REF	ERENTE A E	STE EMPE	NHO OU SUBEMPEN	HO, FOI	DEVIDAMENT	E PROCESSADA	, ENCONTRA	ANDO-SE EN	ORDEM		
PARA PAGAMEN	NTO.			<u>~</u>							
					ELINO DE S OLADOR INTI						
			ORD	120212		ΡΔGΔΜ	FNTC)	_^		

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

PAGUE-SE:

25/04/2022

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\$
425003	30309	109037	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Jes hele Mirando. From





MEMO. Nº 32/2022

Guadalupe (PI), 25 de abril de 2022

O Sr. :.: Jesse James Lima Miranda

Presidente 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	
Adao Da Silva Moura	Guadalupe/ Brasília/ Guadalupe	25 a 28/04/2022	4000,00	
TOTAL			4000,00	

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

Atenciosamente,

Adao Da Silva Moura CPF: 927.174.543-49





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 32/2022

	Matrícula		
Agência:	3679-x	Conta: 10.903-1	
		Matrícula: Agência: 3679-x	Matrícula: Agência: 3679-x Conta: 10.903-1

2. Dados da Viagem

Período: 25 a 28/04/2022

Quantidade de Diárias: 04 dias

Valor da Diária R\$: 1000,00

Valor Total R\$: 4000,00

Trajeto: Guadalupe/Brasilia /Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa e interesses do municipío junto a XXI marcha dos legislativos municipais na cidade de brasilia .

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

3. Assinaturas/Carimbos

Fonte de Recursos (uso do DAF):

Servidor

Chefe Imediato
João Paulo Miranda Ramos
Tesoureiro
CPF: 062,610,403-38

Ordenador de Despesa

Autorizo:

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$4000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 4000,00 (quatro mil reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 25 de abril de 2022.

Adão Da Silva Moura CPF:927.174.543-49

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: brasil

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:01 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 25/04/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.010.903 VALOR TOTAL 4.000,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 4.35E.D59.A5B.302.909



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 426001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR					
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
82.277,03	34.767,39	7.299,99	74.977,04			

FICHA: 9 DATA: 26/04/2022

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

CREDOR..: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3239

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA Nº 3896 BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.299,99

Valor por Extenso: sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

EMPENHO AUTORIZADO EM26/04/2022

EMPENHADO EM: 26/04/2022

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

line talle Minonto. from

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 N° 426001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA: 2	6/04/2022
CÓDIGO				CLASSI	IFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENI	HADA			
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	C.	ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA C OMBUSTÍVEIS E L	L DE C	RA MUNICIP	AL					
Fornededor: 64 HOME Endereço: AV MANOEL RIBB		FRANCISCO PERE	CRA SI	ENA - EPP		CIDA	CPF/CN DE: GUAD		7.198.486/	0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A	QUIS	DESCRIÇÃO DE SIÇÃO DE GASOLINA (O MATER COMUM	RIAL E/OU ŞERY PARA VEICUI	VIÇO LOS PERTENCEN	TES A ESTA	A CASA LEGIS	LATIVA.		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	ATA	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A LIC	QUIDAR
7.299	,99		•	7.299,99			7.299,99			0,00
VALOR A SER PAGO R\$		sete mil, duzentos e n		7.299,99 e nove reais e r	noventa e nove cen	tavos * * * *	*******	****	******	****
DECLARO PARA OS DEVIDO (**) OS MATERIAIS FORAM REC (**) OS EQUIPAMENTOS FORAM (**) OS SERVIÇOS FORAM PRE (**) A OBRA FOI REALIZADA	EBII VI RE	OOS CEBIDOS			DESPESA LIQU G	idada de . UADALUF			11GO 63, DA LE 04/2022	El 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A ESTE	EMP	ENHO OU SUBEMPEN	HO, FOI	DEVIDAMENT	TE PROCESSADA	ENCONTR	ANDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO.				no pu			1			
				POLADOR INT						
		ORD	EM	DE	PAGAM	ENT()(Mu		
ALITORIZO O PAGAMENTO	DE 4		RT 64	DA I EL 4 3	20/64		4		7	

PAGUE-SE:

26/04/2022

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\$
427001	30309	12818X	7.299,99

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

Jan hulo Mirando. From

1 + C) - X-10 1 10 1445. "		South of the sea	more in the second of the second		FAL V	aler lu	ed 1 (500)	ÇKÎ	didation, som brod	_{neg} ari a si ya saya y ari a sa k		www.coming.com	N.	NF- 0000.0 Sêrie	02.91
AS MANOE	I KIMEIRO I ADALI P	CISCO PEREI EPP DA FONSECA, 1896 e - PE - CEP: 64840-00 e (89) 1321-3239 3.5 - Apert come by	CRUZLIA.	9 E	ument a l'isc NTR SAIDA * 000 SÉR	al Dei ADA	Iliar da rônica 1 913	222		1984.86	00 0117 55 Ments idade re briportal	no norta	паскиз	lds M-c	
TOWNS OF STREET		The state of the s	and the second of the second places (1990)	.i				PROFEE	TR.O DE. AS	TOKUMAG	3222200	0708173	4		
Producto Kogser Harakatan	mia em 14 i		PERCENCIAL PER	VS AL D	K) 41-85	mero	KIBLI KRIO		************	C681	98.486/000	1.17		000000000000000000000000000000000000000	
95144643	75 \$ 02 FT \$	***		***************************************	**************************************			~~~		116.3	AB #300000	4 - 2 3	······································	control ordered and design to the	
EXTENATABBLE	Transferration			************	***************************************		n-e	···· hongo galaria	1	518.236-0	001-10		DATAD	26/04/20)22
MCNOPIO DI MAGGO	GUADALL	PE CAMARA MUNIC	IPAL				BARRO DE		amand with	710220	(13	0.000	DATAD	26/04/20	22
RACA CESAR	CALLS: 5.7	¥				L¥	CENTR	Somionomor		PASCAK.	0484 West About	0-000	HORA C	A SARRA	nd+1 1111 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
I SDALUPE	an and boundary four w		*************************************			Ьł			. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					15.58:0	0
ALCTIO DO 1M		1 X 1 X 0 (4 X 1 S	BASE DE CALCULA DO	KS46 913	%31	VALGE	DO K'MS SLI	B/1	¥.A	JROS. TRIBLT			FORAL DOS	POT MIDRS	# 300
***************************************	0,00	0.00			0,00	e na com	AS ACTISSIBLE	american	0,00		1,85 (44,45)		TOTAL DA	and value and	7.299,
BLUR CS: TELTI	0,00	0,00	BESCONTO	0.00	V(1945	a sati Mikik	22 22 22 SURK	0,0	4		0,	00			7.299
RANSPORTADO	R/VOLUM	ES TRANSPORTADOS		*******		CKETT N	MEENTA	Iro	ORSO ARTI	i in	ACA IND VEICU	o UP	(CSP)	€9%	
	and the second s					9 - SE	M FRET					1.5	lauce a	KAOESTAN	AS.
DROPE, IT						NE NETE	10						12700		
ADOS DOS PRO	D1 108 / SE	RVIÇOS					-		STATES	***************************************	VALOR	BASE DE	YALOR	I value	A6.90
F1388-32 P80321 7-2	UKS CLINA CIMBO	KICÂG DO MURCE TO SERVIÇÕ	XX 1210			POP L NO R29 L		11	VALOR NETARIO 8 39	DESCONTO 600		ALC RIMS	K MS	184	0.00 (
8								-							Agricultina gales

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:50:28 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 27/04/2022
NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.818
VALOR TOTAL 7.299,99

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereco: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 428001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL **DIÁRIAS - CIVIL** 3 3 90 14 SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 26.340,63 32.600,00 300,00 26.040,63

FICHA: 8

DATA: 28/04/2022

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:

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À FLORIANO EM BUSCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

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 EM28/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fere bulle Minando. from

EMPENHADO EM: 28/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS **TESOUREIRO**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

PAGO EM: 28/04/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	428001 OR	SUBEMPENHO	N° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	28/04/	2022
CÓDIGO				CLASSII	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	.DA				
01		DDER LEGISLA									
01 01 01 01.031.0001.2001		ÂMARA MUNIC ANUTENÇÃO I									
3.3.90.14.01	4.27.49.4	ARIAS - NO PA									
3.5.50.14.01		74141740 - 140 1 7	TIO (DEIVI	THO DO LOT	100)						
Endereço:		ULO MIRANDA					E: GUAD	ALUPE	2.610.4		
VALOR QUE SE EMI VEÍCULO DESTA CA		DESCRIC MENTO DE DIÁR	ÃO DO MATE IA AO TESC	RIAL E/OU SERV DUREIRO DURA	'IÇO NTE VIAGEM À F	LORIANO EM	BUSCA DE	PEÇAS F	PARA MAN	IUTENÇÃO DO)
VALOR DO	EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A D	DATA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO	A LIQUIDAR	
	300,00			300,00			300,00				0,00
DECLARO PARA			* * * * * * * *	******	DESPESA LIQU	IDADA DE A				A LEI 4.320/6	ţ
() OS EQUIPAMI	S FORAM RECEBID ENTOS FORAM REG S FORAM PRESTAD EALIZADA	CEBIDOS			Gl	UADALUPE	(PI)	, 28/04	4/2022		
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE EMPE	NHO OU SUBEM	IPENHO, FO	I DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
PARA PAGAMENTO				- my ch							
				VELINO DE S ROLADOR INT							
		Ol	RDEM	I DE	PAGAM	ENTO		Mi			
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE A	CORDO COM	O ART. 64	4, DA LEI 4.32	20/64		4	2	X		
PAGUE-SE:	28/04/2022					J	VEREAD				
PAGAMENTO EF	ETUADO COM C	O(S) SEGUINT	E(S) RECU	JRSO(S):							
	NÚMERO DA O	RDEM I	NÚMERO D	A CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR	R\$		
	428001		303	09	428	801			300,	00	
			D	ESCONTOS	REALIZADOS:						

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO





MEMO. Nº 33/2022

Guadalupe (PI), 28 de abril de 2022

O Sr. : Jesse James Lima Miranda

Presidente 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
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	28/04/2022	300,00
TOTAL	I		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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 33/2022

1. Dados do Servidor				
Nome: Joao Paulo Miranda R	amos			
Cargo/Função: Tesoureiro				
CPF: 062.610.403-38		Matrícula	a:	
Banco: Santander	Agência	: 0945	Conta: 1004	063-8
2. Dados da Viagem				
Período: 28/04/2022	Quan	tidade de	Diárias: 01 dia	3
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor	Total R\$:	300.00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano /			000,00	1
Objetivo da Viagem: Tratar	de assunt	os de inte	eresse desta	Casa Legislativa em
busca de peças para manu	tenção do	veículo c	lesta casa .	
Projeto/Atividade (uso do D	AF): 3.3.9.	0.14.00.00	000	
Fonte de Recursos (uso do	DAF):			
. Assinaturas/Carimbos				
. Assinaturas/Carimbos				Autorizo:
Data//		Data/		1.000
Com Park m Como				MINNA
Servidor Jojoan Parros S		Chefe	Imediato	Ordenador de Despesa
CHCF				
onforme Lei Legislativa nº00	04/2009 de	14/12/20	09).	





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), 28 de abril de 2022.

João Paulo Miranda Ramos CPF:062.610.403-38

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: santander

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.34 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI

CONTA: 1.004.063-8

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

CPF/CNPJ:

062.610.403-38 300,00

VALOR: R\$ DEBITO EM: 28/04/2022

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB:

9.FC4.053.A7F.594.C6E

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereco: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ N°: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01 01 01 . 01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.040,63	32.900,00	900,00	25.140,63

DATA: 29/04/2022 FICHA: 8

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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

N° 2

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM FLORIANO LEVANDO O CARRO PARA MANUTENÇÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: novecentos reais * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM29/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fere bull minuto. from

EMPENHADO EM: 29/04/2022

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 № 429001 OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	29/04/2022	
CÓDIGO	ODED LEGISLATIVO	CLASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENHA	DA				
010101 C 01.031.0001.2001.0000 M	ODER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE G IANUTENÇÃO DA CÂMAR DIARIAS - NO PAIS (DENTR	A MUNICIPAL						
Fornededor: 1768 ADRIANO Endereço: QUADRA E) ALEXANDRE FREIRE DA	SILVA	CIDADE	CPF/CNF E: GUADA		2.620.0	74-63	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA LEGISLATIVA EM FLORIANO LEVANDO			A TRATAR DE	ASSUNTOS	DE INT	ERESSE	DESTA CASA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA VALOR D	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 900,00			SALDO A LIQUIDAR		
900,00	i	900,00				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	novecentos reais *******	900,00	******	* * * * * * * * *	*****	****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS F	INS QUE:	DESPESA LIC	UIDADA DE AC	CORDO COM	TO ARTI	GO 63, DA	A LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBII () OS EQUIPAMENTOS FORAM RE () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAI () A OBRA FOI REALIZADA	ECEBIDOS		GUADALUPE	(PI),	29/04	/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMP	ENHO OU SUBEMPENHO, FOI	DEVIDAMENTE PROCESSAD	A, ENCONTRAN	NDO-SE EM C	RDEM			
PARA PAGAMENTO.	<u> </u>	apa.						
Ç.		ELINO DE SOUSA OLADOR INTERNO						
	ORDEM	DE PAGAN	1ENTO	n (1	M.			

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

PAGUE-SE:

29/04/2022

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\$
429001	30309	128678	900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS TESOUREIRO

Jano Bulo Mirando. From





MEMO. Nº 35/2022

Guadalupe (PI), 29 de abril de 2022

O Sr. :.: Jesse James Lima Miranda

Presidente 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
Adriano Alexandre freire silva	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	25 a 28/04/2022	900,00
TOTAL			900,00

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

Atenciosamente,

Adriano Alexandre Freire Da Silva

CPF: 032.620.074-63



1. Dados do Servidor

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 35/2022

Nome: Adriano Alexandre Frei	re Da Silva			
Cargo/Função: Motorista				
CPF: 032.620.074-63		Matrícula	:	
Banco: Brasil	Agência:	3679-x	Conta: 12.867-8	
2. Dados da Viagem				
Período: 26 a 28/04/2022	Quant	idade de	Diárias : 03 dia	
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor ⁻	Γotal R\$:	900,00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano /C	Guadalupe			
Objetivo da Viagem: Tratar	de assun	tos de i	nteresse desta Casa Legislati	va
levando o carro desta ca	isa para	manuten	ição e buscando materiais	de
expediente para esta casa n	a cidade d	de florian	0.	
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0	.14.00.00	00	
Fonte de Recursos (uso do D	OAF):			

Data / /	Data / /	Autorizo:
Muno Allaly rea At	hor but no-les	MAN
Servidor	João Paulo Miranda kamos Tesoureiro	Ordenador de Despesa
	CPF: 062.610.403-38	

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$900,00

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

Guadalupe (Pi), 29 de abril de 2022.

Adriano Alexandre Freire da silva
CPF:032.620.074-63

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Brasil

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33 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 29/04/2022

NR. DOCUMENTO 613.679.000.012.867 VALOR TOTAL 900,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

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

ESTADO DO PIAUÍ



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
25.140,63	33.800,00	300,00	24.840,63			

FICHA: 8

DATA: 29/04/2022

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:

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À TERESINA PA RA 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 - Ordinario

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 EM29/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA **VEREADOR - PRESIDENTE**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. fero balo Minando. from

EMPENHADO EM: 29/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 429002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	29/04/2	022
CÓDIGO				CLASS	SIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	DA				
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	CÂ MA	DDER LEGISLATIV MARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA C ARIAS - NO PAIS (L DE G CÂMAR	A MUNICIF	PAL						
Fornededor: 1695 JOA Endereço:	O PAL	JLO MIRANDA RAN	MOS			CIDADE	CPF/CN	IPJ: 062 ALUPE	2.610.4	103-38	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTA CASA LEGISLATIVA JUNT			O MATER O TESOL	IAL E/OU SER JREIRO DUF	VIÇO RANTE VIAGEM À	TERESINA PA	RA TRATAF	R DE ASS	UNTOS D	E INTERESSE	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DA	TA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇÂ	0		SALDO /	LIQUIDAR	
30	0,00			300,00			300,00			C	0,00
VALOR A SER PAGO R	\$	trezentos reais * * * * *	*****	300,00	******	*****	*****	*****	***		
DECLARO PARA OS DEVID () OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRI () A OBRA FOI REALIZADA	CEBID	OS CEBIDOS			DESPESA LIQU GI	IIDADA DE AC UADALUPE		м о акті), 29/04		A LEI 4.320/64	V 1
A DESPESA REFERENTE A ESTE PARA PAGAMENTO.	EMPE		SÉ AVI		SOUSA	, ENCONTRAN	IDO-SE EM	ORDEM			
					PAGAM	ENTO	n (i Mai			
AUTORIZO O PAGAMENTO	DE A	CORDO COM O AI	RT. 64,	DA LEI 4.3	320/64		4	WIN	70		
PAGUE-SE: 29/04/2	:022					J	VEREAD				
PAGAMENTO EFETUADO C			RECUF ERO DA		NÚMERO DO	DOCUMENT		VALOR F)¢		
	9002	NOIVE	3030			901	1	VALOR	300,0	0	
423	3002								300,0		
			DE	SCONTOS	REALIZADOS:		San	bulle	m	rando from	?
PAGO EM: 29/04/2022						JO	AO PAUL TE	O MIRA SOURE		MOS	



1. Dados do Servidor

Ioão Paulo

CPF: 60.... 00

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Despesa

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 34/2022

Nome: Joao Paulo Miranda R	amos				
Cargo/Função: Tesoureiro					
CPF: 062.610.403-38	Mat	Matrícula:			
Banco: Santander	Agência: 094	5 Conta:	: 1004063-8		
2. Dados da Viagem					
Período: 29/04/2022	Quantidad	ntidade de Diárias: 01 dia			
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Tota	al R\$: 300,00			
Trajeto: Guadalupe/Floriano /					
Objetivo da Viagem: Tratar	de assuntos	de interesse	e desta Casa Legislativ		
Junto a contabilidade na cio	lade de Teresi	ina .			
Projeto/Atividade (uso do D	AF): 3.3.9.0.14.	00.0000			
Fonte de Recursos (uso do l	DAF):				
. Assinaturas/Carimbos					
			Autorizo:		

Chefe Imediato

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





MEMO. Nº 34/2022

Guadalupe (PI), 29 de abril de 2022

O Sr³.: Jesse James Lima Miranda

Presidente 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	
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	29/04/2022	300,00	
TOTAL			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





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), 29 de abril de 2022.

CPF:062.610.403-38

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: santander

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.34 SEGUNDA VIA 3679X03679

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: 1.004.063-8

FAVORECIDO: JOAO PAULO MIRANDA RAMOS

CPF/CNPJ: 062.610.403-38

VALOR: R\$

300,00

DEBITO EM: 29/04/2022

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB:

D.6C1.BBF.4FE.5FE.EEC