



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA

CÂMARA MUNICIPAL

ABRIL / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA

05/2021

TCE – PI

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: camaramunicipalgualupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de 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;

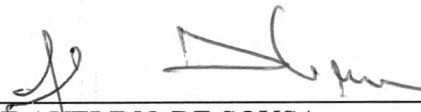
2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade.

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 análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado à Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

GUADALUPE - PI, 23 de JUNHO de 2022.



JOSE AVELINO DE SOUSA
CPF: 305.810.103-10
CONTROLADOR INTERNO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**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	

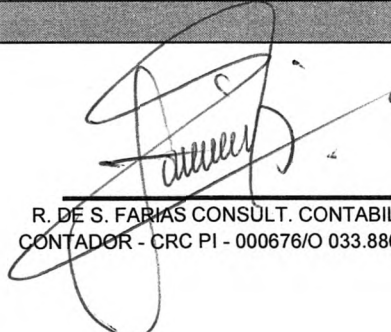
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO I****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Abril de 2022**

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

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

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

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

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


ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril de 2022

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

Nenhum dado encontrado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	96.889,51	211.535,52	239.522,12	68.902,91
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	30.267,14	211.535,52	239.522,12	2.280,54
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.957,72	195.846,40	223.833,00	2.971,12
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.957,72	195.846,40	223.833,00	2.971,12
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.957,72	195.846,40	223.833,00	2.971,12
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30.957,72 D	195.846,40	223.833,00	2.971,12 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		30.957,72	195.846,40	223.833,00	2.971,12
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
150000000	02	ESTOQUES	-	0,00	15.689,12	15.689,12	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.689,12	15.689,12	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.689,12	15.689,12	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.183,87	15.183,87	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	505,25	505,25	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	66.622,37	0,00	0,00	66.622,37
123000000	02	IMOBILIZADO	-	66.622,37	0,00	0,00	66.622,37
123100000	02	BENS MOVEIS	-	48.428,50	0,00	0,00	48.428,50
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.428,50	0,00	0,00	48.428,50
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.582,10	0,00	0,00	14.582,10
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.932,10 D	0,00	0,00	9.932,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15.755,00	0,00	0,00	15.755,00
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.275,00 D	0,00	0,00	12.275,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(75.348,98)	195.909,80	217.817,26	(97.256,44)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	131.530,53	195.909,80	217.817,26	109.623,07
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	102.010,94	118.235,30	(16.224,36)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.628,41	75.628,41	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.250,00	7.250,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.132,53	35.356,89	(16.224,36)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.132,53	35.356,89	(16.224,36)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	19.132,53	35.356,89	(16.224,36)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.132,53	35.356,89	(16.224,36) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(440,00)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(440,00)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,00)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(440,00)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(440,00) C	47.449,93	52.258,76	(5.248,83) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.450,00	1.900,00	(450,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	131.970,53	44.998,93	45.423,20	131.546,26
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	131.970,53	27.498,93	27.923,20	131.546,26
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – 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	P 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 - IRRF	P F	(14.773,60) C	8.161,84	9.058,43	(15.670,19) C
218820108	(20)02	ISS	P 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	P P	176.100,85 C	0,00	0,00	176.100,85 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.500,00	17.500,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237000000	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 - CONSOLIDAÇÃO	-	2.338.433,55	0,00	0,00	2.338.433,55
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237120000	02	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	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	0,00	(1.465.748,86) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237130000	02	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	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
300000000	02	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.907,67	82.878,41	0,00	336.786,08
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	253.907,67	82.878,41	0,00	336.786,08
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.235,23 D	10.128,41	0,00	40.363,64 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	27.172,44 D	7.250,00	0,00	34.422,44 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	196.500,00 D	65.500,00	0,00	262.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.717,86	35.356,89	0,00	71.074,75
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.717,86	35.356,89	0,00	71.074,75
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.717,86	35.356,89	0,00	71.074,75
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.717,86 D	35.356,89	0,00	71.074,75 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	193.833,94	71.658,76	0,00	265.492,70
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.651,39	15.689,12	0,00	46.340,51
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.651,39	15.689,12	0,00	46.340,51
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.651,39	15.689,12	0,00	46.340,51
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.105,54 D	7.299,99	0,00	20.405,53 D
331110600	(21)02	GERENOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.070,33 D	0,00	0,00	1.070,33 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.151,70 D	505,25	0,00	2.656,95 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.300,00 D	6.002,00	0,00	7.302,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.582,49 D	295,00	0,00	1.877,49 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.995,93 D	1.586,88	0,00	3.582,81 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.405,40 D	0,00	0,00	4.405,40 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	163.182,55	55.969,64	0,00	219.152,19
332100000	02	DIÁRIAS	-	16.600,00	17.500,00	0,00	34.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.600,00	17.500,00	0,00	34.100,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.600,00 D	17.500,00	0,00	34.100,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	118,00 D	0,00	0,00	118,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.424,00 D	1.212,00	0,00	3.636,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	115.150,55	36.757,64	0,00	151.908,19
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	115.150,55	36.757,64	0,00	151.908,19
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.700,00 D	7.900,00	0,00	31.600,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.000,00 D	11.500,00	0,00	32.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.678,00 D	1.430,00	0,00	6.108,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.140,00 D	0,00	0,00	15.140,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	244,00 D	2.750,00	0,00	2.994,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.683,28 D	975,70	0,00	2.658,98 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	13.800,00 D	4.950,00	0,00	18.750,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	15.300,00 D	1.900,00	0,00	17.200,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.509,00 D	0,00	0,00	2.509,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	421,34 D	151,94	0,00	573,28 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	854,93 D	0,00	0,00	854,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(505.000,00) C	0,00	140.000,00	(645.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 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
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.161.183,82	129.315,65	43.200,00	3.247.299,47
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.737.083,58	43.200,00	43.200,00	1.737.083,58
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	177.695,00	21.600,00	0,00	199.295,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	177.695,00 D	21.600,00	0,00	199.295,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	177.695,00 D	21.600,00	0,00	199.295,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(177.695,00) X	0,00	21.600,00	(199.295,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(177.695,00)	0,00	21.600,00	(199.295,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(177.695,00) C	0,00	21.600,00	(199.295,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.424.100,24	86.115,65	0,00	1.510.215,89
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.424.100,24	86.115,65	0,00	1.510.215,89
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.424.100,24	86.115,65	0,00	1.510.215,89
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.424.100,24 D	86.115,65	0,00	1.510.215,89 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.161.183,82)	824.325,51	910.441,16	(3.247.299,47)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.161.183,82)	824.325,51	910.441,16	(3.247.299,47)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.161.183,82)	824.325,51	910.441,16	(3.247.299,47)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.737.083,58)	466.020,58	466.020,58	(1.737.083,58)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(312.983,34) C	107.715,65	21.600,00	(226.867,69) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.424.100,24)	358.304,93	444.420,58	(1.510.215,89)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(932.310,77) C	189.894,06	86.115,65	(828.532,36) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(440,00) C	168.410,87	189.894,06	(21.923,19) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(491.349,47) C	0,00	168.410,87	(659.760,34) C
622900000	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
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.424.100,24)	358.304,93	444.420,58	(1.510.215,89)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.424.100,24)	358.304,93	444.420,58	(1.510.215,89)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(932.310,77) C	189.894,06	86.115,65	(828.532,36) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(440,00) C	168.410,87	189.894,06	(21.923,19) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(491.349,47) C	0,00	168.410,87	(659.760,34) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.588.356,38	195.846,40	27.923,20	2.756.279,58
710000000	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	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.350.333,33	195.846,40	27.923,20	2.518.256,53
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	613.249,75	195.846,40	27.923,20	781.172,95
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	613.249,75	195.846,40	27.923,20	781.172,95
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	503.303,33 D	140.424,27	27.923,20	615.804,40 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(5.176,80) D	27.498,93	0,00	22.322,13 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	115.123,22 D	27.923,20	0,00	143.046,42 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.588.356,38)	808.253,58	976.176,78	(2.756.279,58)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(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 RECURSOS	-	(613.249,75)	668.253,58	836.176,78	(781.172,95)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	946.613,95	282.449,72	336.334,07	892.729,60
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	946.613,95 X	282.449,72	336.334,07	892.729,60 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(932.310,77)	189.894,06	86.115,65	(828.532,36)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(932.310,77) C	189.894,06	86.115,65	(828.532,36) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(64.519,98)	195.909,80	217.817,26	(86.427,44)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(440,00) C	168.410,87	189.894,06	(21.923,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	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	C	(491.349,47) C	0,00	168.410,87	(659.760,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(71.683,48) C	0,00	27.498,93	(99.182,41) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.232.083,58) C	140.000,00	0,00	(1.092.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(505.000,00) C	0,00	140.000,00	(645.000,00) C
				0,00	2.555.080,52	2.555.080,52	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Página 5 de 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20




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


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

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022**DESPESA EMPENHADA**


RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.396,39	1.975.199,60	ORÇAMENTÁRIA	86.115,65	1.510.215,89
DESPESA	21.473,19	1.213.285,73	01 Legislativa	86.115,65	1.510.215,89
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	21.473,19	1.213.285,73	04 Administração		
CONSIGNACOES	27.923,20	116.913,87	08 Assistência Social		
9069 IRRF - CÂMARA	9.058,43	39.456,53	10 Saúde		
9070 ISS - CÂMARA	51,36	394,71	11 Trabalho		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	9.240,26	36.590,18	12 Educação		
9073 INSS - CÂMARA	9.326,57	39.538,49	13 Cultura		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	933,96	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.000,00	645.000,00	15 Urbanismo		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	140.000,00	645.000,00	16 Habitação		
Total ->	189.396,39	1.975.199,60	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	30.957,72	0,00	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.957,72		20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	30.957,72	0,00	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	220.354,11	1.975.199,60	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.267,34	462.012,59
			DESPESA	103.768,41	362.830,18
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	103.768,41	362.830,18
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	1.200,00
			9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		1.200,00
			CONSIGNACOES	27.498,93	97.982,41
			9069 IRRF - CÂMARA	8.161,84	32.821,54
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	9.240,26	36.590,18
			9073 INSS - CÂMARA	9.850,25	27.636,73
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	933,96
			Total ->	217.382,99	1.972.228,48
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.971,12	2.971,12
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.971,12	2.971,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.971,12	2.971,12
			TOTAL DA DESPESA	220.354,11	1.975.199,60


JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE
 923.663.923-20


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

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

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



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

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

No Data Found


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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


FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.009.262,50	-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
TOTAL DA UNIDADE						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						1.737.083,58	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



 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE
 923.663.923-20


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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Abril de 2022**

Nº 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				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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril de 2022


Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**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
Total Geral						86.115,65	64.642,46	21.473,19	



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 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 - 13º - VEREADORES
119009	19/01/2022	1.724,97	0,00	20/04/2022	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - 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


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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
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
Total Geral		195.909,80	27.923,20				



 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE
 923.663.923-20



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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO IX
DEMONSTRATIVO 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)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
558	14/12/2021	1	03/01/2022		133.095,00			133.095,00	
558	14/12/2021	2	03/01/2022		0,00				
558	14/12/2021	3	01/02/2022		22.600,00			22.600,00	
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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		
DESPESA 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º 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	0,00
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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPESA 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	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													44.924.279,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													44.524.279,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													1.149.460,10	2,58
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													2.671.456,76	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													2.537.883,92	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													2.404.311,08	5,40

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do 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 Vereadores, nos termos 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. ELIAS
CONSULTORIA CONTABIL
033.886.933-66
CONTADOR CRC/PI 000676/O

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
305.810.103-10
CONTROLADOR

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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

1 of 1

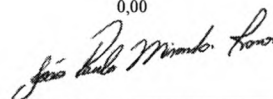
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

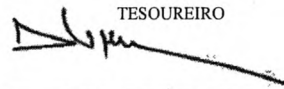
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
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)	-133.458,89	0,00	0,00	0,00	-157.283,02	23.824,13	721.256,14	0,00	-697.432,01



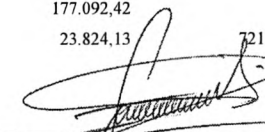
JESSE JAMES LIMA MIRANDA
923.663.923-20
VEREADOR



JOÃO PAULO MIRANDA RAMOS
062.610.403-38
TESOUREIRO



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
305.810.103-10
CONTROLADOR



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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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

RS 1

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 CONSOLIDADA	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

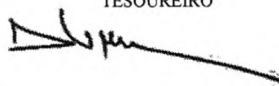
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00



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



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS

BANCÁRIOS

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: camaramunicipalgualupe.pi.leg.br
CEP: 64.840-000 Guadalupe - Piauí



Extrato de Conta Corrente

G3322514029082481
25/05/2022 14:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			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 JAMES 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			
06/04/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	613.679.000.002.222	1.000,00 D	
				06/04 3679 2222-5 JESSE JAMES 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 MIRAND			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.208.601	11,00 D	27.740,52 C
				Cobrança referente 06/04/2022			
08/04/2022		3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.004.317	70.000,00 C	
				08/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
08/04/2022		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.016.157	600,00 D	
				08/04 3679 16157-8 FERNANDA 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 ANTONIO CARLOS TO			
08/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.340,89 D	
				033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND			
08/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.271.420	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
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			
11/04/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	613.178.000.054.234	7.900,00 D	
				11/04 3178 54234-2 R DE S FARIAS			
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			
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			
12/04/2022		3679	99021 470	Transferência enviada	610.044.000.309.038	1.450,00 D	
				12/04 0044 309038-8 DANILO DOS SAN			
12/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	600,00 D	
				260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO			
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			
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			
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	
		20/04 3679 13863-0 FRANCINALDO S			
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.015.684	7.000,00 D	
		20/04 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO			
20/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	9.240,26 D	
		20/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.430,00 D	
		237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	246,58 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.101.300.000.265	11,00 D	
		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	43.968	1.100,00 D	29.434,11 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/04/2022	3679	99021 470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D	
		22/04 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	1.950,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	4.950,00 D	
		033 0945 019516817000145 JORDANIA DA S			
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.414.798	11,00 D	
		Cobrança referente 22/04/2022			
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	
		25/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI			
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 CARR			
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 FRANCIS			
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	900,00 D	
		29/04 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN			
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322514029082481
25/05/2022 14:07:29

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

**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**

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

FICHA: 9069 DATA: 20/04/2022

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

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REFERENTE A ABRIL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.161,84

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022

 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, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	14	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	20/04/2022
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE À IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REFERENTE A ABRIL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.161,84	8.161,84	8.161,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.161,84

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/04/2022
() 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

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\$
420001	30309	75485	8.161,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55
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	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

**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 15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-27.349,92	27.349,92	9.240,26	-36.590,18

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

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONSIGNADO BANCO 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 EM 20/04/2022

 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, 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:	20/04/2022
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.240,26	9.240,26	9.240,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.240,26
nove mil, duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/04/2022

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

José Avelino de Sousa
JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/04/2022
Jesse James Lima Miranda
JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022
João Paulo Miranda Ramos
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55
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 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. 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 Nº 16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-687,38	687,38	246,58	-933,96

FICHA: **9074** DATA: **20/04/2022**

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

CREDOR.: **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**246,58**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 EM **20/04/2022**

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, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	16	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	20/04/2022
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A ABRIL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
246,58	246,58	246,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

246,58

duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos *****

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2022

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\$
420008	30309	42002	246,58

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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 Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

20/04/2022

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R\$)
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO	-	-	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: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 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**



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	14	DATA:	11/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.400,00	5.800,00	1.450,00	11.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.450,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/04/2022



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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	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 Endereço: 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 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DATRASNPARENÇA - 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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:57
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	12/04/2022
NR. DOCUMENTO	610.044.000.309.038
VALOR TOTAL	1.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.247.7CF.FC9.8B5.028
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110002 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	11	DATA:	08/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.000,00	28.000,00	7.000,00	56.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.000,00

sete mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 08/04/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21240 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>2,00 %</td> <td>7.000,00</td> <td>0,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)												
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.</td> <td>01</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	01	7.000,00	7.000,00						
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total														
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	01	7.000,00	7.000,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00																	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 140,00													
VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :04/2022 Código Serviço : 17.14																	

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55
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	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 613.679.000.003.030

=====

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110003	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	11	DATA:	11/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94.800,00	31.600,00	7.900,00	63.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.900,00

sete mil e novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 11/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/04/2022

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	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 UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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				
Pautável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 7900,00	Total R\$ 7.900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: GUADALUPE/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.221.481/0001-60

Razão Social: R DE S FARIAS CONSULTORIA CONTABIL

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

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

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

Validade: 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 INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RS FARIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	PORTE ME
---	--------------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade (Dispensada *)

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R BENTO CLARINDO BASTOS	NÚMERO 1716	COMPLEMENTO SALA 107
--	-----------------------	--------------------------------

CEP 64.045-120	BAIRRO/DISTRITO NOIVOS	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RSFARIAS2015@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9859-1454
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

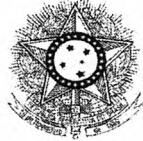
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

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

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

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.221.481/0001-60
Certidão n°: 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.º 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.



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

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

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

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

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

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

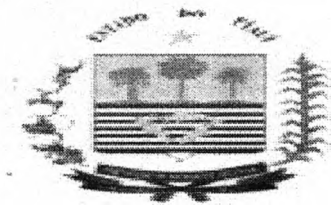
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 220222322148100016001

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

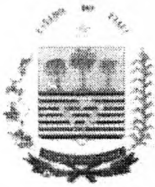
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220423221481000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

23.221.481/0001-60

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

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

VÁLIDA ATÉ 03/07/2022

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

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



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
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).

Emissão: 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.

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	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 CONTA: 54.234-2
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	A.A4B.EC8.32B.E65.E9C
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	11/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	12.000,00	3.000,00	24.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.000,00**
 três mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 11/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/04/2022

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003396						
	Data e Hora de Emissão 11/04/2022 15:08:48						
	Código de Verificação c468a058						
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 Município: TERESINA UF: PI							
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 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: admdeltecnologias@gmail.com							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
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: GFIFE, 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. DADOS BANCÁRIOS. BANCO DO BRASIL 1285-9 /07702-7							
Tributável SIM	Item REFERENTE A SUPORTE AO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 3.000,00	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 150,00
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022				Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local da Prestação do Serviço: GUADALUPE/PI				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

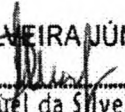
A Empresa DEL TECNOLOGIA “D. M. DA SILVA JUNIOR”, sediada na Rua sete de setembro, 950 – Teresina – PI, de CNPJ. 07.155.696/0001-74, vem mui respeitosamente requerer de V. Exa. Se digne a autorizar o pagamento do recibo (anexo), referente ao pagamento dos serviços, conforme nota em anexo

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

N. Termos
P. Deferimento.

Teresina – PI, de de 2022.

D. M. DA SILVEIRA JÚNIOR-ME


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

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: 3.030-9

=====

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, Nº 07, QUADRA H
 GUADALUPE
 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	08/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
786.000,00	262.000,00	65.500,00	524.000,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 08/04/2022

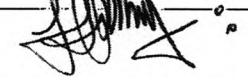
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 8.033,78
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 7.673,50
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 7.455,42

PAGO EM: 08/04/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	898,83
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	2.623,80	4.626,20
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	2.131,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	3.856,63	3.393,37
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	2.148,36
P 003	ADICONAL PRESIDENCIA CAMARA	1.00	250,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	353,39
				D 006	CONSIGNADO BB3	1.00	207,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	861,06
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.399,13	3.100,87
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	3.658,29	3.591,71

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	23.162,70	42.337,30

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0004 - SECRETARIO (A)				
P 002	SALARIO BASE	100.00	2.424,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.44	335,55
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	128,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.554,60	3.554,60	3.554,60	837,49	2.717,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - CONTROLADOR				
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.232,90	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	259,87
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	250,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	110,99
P 008	QUINQUENIO	1.00	156,75	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	123,29
				D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 02	10.00	123,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	129,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.639,65	1.639,65	1.639,65	746,82	892,83

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2005	0006 - ZELADOR (A)				
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.232,90	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	453,80
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	136,42
P 008	QUINQUENIO	1.00	184,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.717,84	1.717,84	1.717,84	590,22	1.127,62

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.912,09	6.912,09	6.912,09	2.174,53	4.737,56

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA	01/08/2021	0008 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

Mês/Ano

04/2022

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

Página 1 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')

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**Total: 5.525,03**

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

Mês/Ano

04/2022

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

Página 2 de 3

Relação do Crédito Bancário

08/04/2022 14:11:30

Matricula 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: 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**Total: 36.985,96**

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

Mês/Ano

04/2022

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

Página 3 de 3

Relação do Crédito Bancário

08/04/2022 14:11:30

Matricula 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: 3679X-			
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	2222-5	3.100,87

Quantidade por Agência: 1

Total: 3.100,87

Quantidade Total: 12

Total Geral: 45.611,86

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

08/04/2022 11:45:15

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - ELETIVOS

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	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios 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 13º Salário	0,00		23.162,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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	

Funcionários

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 ADICIONAL 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	

Descontos

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	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		352,70	23.162,70	
Total		352,70	23.162,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.455,42
Total	7.455,42

Base de I.R.R.F.	65.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	65.500,00
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

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

**Pagamento a terceiros - Consulta remessas****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, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119002 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	08/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
81.145,08	27.498,36	6.912,09	53.646,72

VALOR A SER PAGO R\$

6.912,09

seis mil, novecentos e doze reais e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 08/04/2022

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

José Avelino de Sousa
JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/04/2022

Jesse James Lima Miranda
JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
408005	30309	27881	2.020,45

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 08/04/2022

João Paulo Miranda Ramos
JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

08/04/2022 11:45:15

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - EFETIVOS

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 (-)
Benefícios 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 13º Salário	0,00		2.174,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	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	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	3	300,00	4.889,80	
007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	3	0,00	1.350,00	
008 QUINQUENIO	3	0,00	672,29	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		300,00	6.912,09	
Total		300,00	6.912,09	

Descontos

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 ALIMENTICIA 02	1	10,00	123,29	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,27	601,35	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	128,06	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		51,27	2.174,53	
Total		51,27	2.174,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	601,35
Total	601,35

Base de I.R.R.F.	6.912,09
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.912,09
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	6.912,09

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: 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, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119003 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	08/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.595,84	12.865,28	3.216,32	25.730,56

VALOR A SER PAGO R\$

3.216,32

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 08/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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\$
408007	30309	27881	1.254,11

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 08/04/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	23.162,70	42.337,30

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0004 - SECRETARIO (A)

P 002	SALARIO BASE	100.00	2.424,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.44	335,55
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	128,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.554,60	3.554,60	3.554,60	837,49	2.717,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - CONTROLADOR

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.232,90	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	259,87
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	250,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	110,99
P 008	QUINQUENIO	1.00	156,75	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	123,29
				D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 02	10.00	123,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	129,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.639,65	1.639,65	1.639,65	746,82	892,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2005	0006 - ZELADOR (A)

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.232,90	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	453,80
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	136,42
P 008	QUINQUENIO	1.00	184,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.717,84	1.717,84	1.717,84	590,22	1.127,62

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.912,09	6.912,09	6.912,09	2.174,53	4.737,56

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	FERNANDA TENORIO PEREIRA DA SILVA	01/08/2021	0008 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Data Pagamento: 08/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

P 002 SALARIO BASE 100.00 1.358,16 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.66 104,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,16	1.358,16	1.358,16	104,05	1.254,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO

P 002 SALARIO BASE 100.00 1.358,16 D 004 CONSIGNADO BB 1.00 368,22
P 011 HORA EXTRA 100% 1.00 500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.02 149,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.858,16	1.858,16	1.858,16	517,27	1.340,89

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.216,32	3.216,32	3.216,32	621,32	2.595,00

Total Geral: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	75.628,41	75.628,41	75.628,41	25.958,55	49.669,86

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

08/04/2022 11:45:15

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSONADOS

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 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		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 13º Salário	0,00		621,32
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSONADO	675,42	0,00	0,00	0,00	675,42	
Total	675,42	0,00	0,00	0,00	675,42	

Funcionários

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

Proventos

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					
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 Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADO	253,10
Total	253,10

Base de I.R.R.F.	3.216,32
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.216,32
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADO	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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119009	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	4	DATA:	20/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.500,00	29.250,00	7.250,00	36.250,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.250,00

sete mil, duzentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2022



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\$
420003	30309	9403X	5.525,03

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 896,59
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 828,38

PAGO EM: 20/04/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Data Pagamento: 20/04/2022 - Fechamento 13º Salário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
B-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.250,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.69	828,38
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	896,59
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03	

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.724,97	5.525,03	

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55
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	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: 9.403-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	7.5C9.9B4.1A2.8AD.182
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	17	DATA:	18/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	4.400,00	1.100,00	8.800,00

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

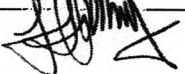
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 18/04/2022

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 18/04/2022


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

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00005333 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00005333 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2222 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0053 3318 0819 6908
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220006556963 18/04/2022 11:58:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 18/04/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	IB
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE
o valor de R\$ 1.100,00
UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00005333

Teresina ___ de ___ de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Diret. Mara Igreja

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

DATA DO DEBITO: 20.04.2022

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, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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 324003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.216,61	30.211,39	440,00	58.776,61

FICHA: 9 DATA: 24/03/2022

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

CREDOR.: M. M. FEITOSA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.012.347/0001-42

CÓDIGO: 273

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: ROD BR 230

Nº 996

BAIRRO: SAMBAIBANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

440,00

Valor por Extensão: **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 EM 24/03/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 24/03/2022

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	324003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/03/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

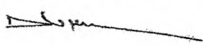
Fornecedor: 273 M. M. FEITOSA - EPP	CPF/CNPJ : 03.012.347/0001-42
Endereço: ROD BR 230	CIDADE: FLORIANO

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

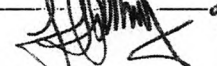
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
440,00	440,00	440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	440,00
quatrocentos e quarenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 24/03/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 24/03/2022

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

Recebemos de M. M. FEITOSA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Praca ACA CESAR CARLS. S/N - CENTRO - Guadalupe/PI		Data de Emissão 24/03/2022	NFe N° 000003640 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 440,00	

 M. M. FEITOSA - EPP - J. R. PNEUS E CAMARAS Rodovia BR 230. 996 - - SAMBAIBA 64803-230 - Floriano - PI - Fone/Fax: 89 3522 3425		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000003640 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco	
				 Chave de Acesso 2222 0303 0123 4700 0142 5500 1000 0036 4019 7528 1110 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Venda a vista			Protocolo de Autorização 322220005091964 - 24/03/2022 - 16:20:21		
Inscrição Estadual 194427390		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 03.012.347/0001-42	

Destinatário / Remetente			Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	Data de Emissão 24/03/2022
Endereço Praca PRACA CESAR CARLS. S/N -			Bairro/Distrito CENTRO		CEP 64840-000	Data Saída/Entrada 24/03/2022
Município Guadalupe		Fone	UF PI	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 16:17:00

Fatura	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
	001	24/03/2022	440,00												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	440,00
do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
33	RODA DE FERRO R 14	87067010	060	5405	UND	2.0000	220,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		126,32

Dados Adicionais		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
		Trib Aprox. R\$ 47,12 Fed - R\$ 79,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F	

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: E000000002022041213342777225607

CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10

VALOR: 440,00

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: 0000000000000658251

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 produ-
tos 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 GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.340,63	16.600,00	1.000,00	35.340,63

FICHA: 8 DATA: 01/04/2022

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

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.000,00**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 01/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/04/2022

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	401001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

CIDADE: GUADALUPE

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 01/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2022



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\$
401001	30309	22225	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/04/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 21/2022

Guadalupe (PI), 01 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/ Floriano/ Guadalupe	04 e 05/04/2022	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



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21/2022

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

2. Dados da Viagem	
Período: 04 e 05/04/2022	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1000,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa buscando novos fornecedores na cidade de floriano .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___
Servidor

Data ___/___/___
Chefe Imediato

Autorizo:
Ordenador de Despesa

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1000,00

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

Guadalupe (Pi), 01 de abril de 2022.

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

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



Emissão de comprovantes

G3312508120866941
25/05/2022 08:19:3401/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:28
367903679 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 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, Nº 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	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
195.807,14	35.717,86	19.132,53	176.674,61

FICHA: 5 DATA: 01/04/2022

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

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, REFERENTE À MARÇO DE 2022.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 EM 01/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 01/04/2022

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	401002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	01/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.132,53	19.132,53	19.132,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

19.132,53

dezenove mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 01/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2022



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

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 13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 90	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-17.786,48	17.786,48	9.850,25	-27.636,73

FICHA: 9073 DATA: 01/04/2022

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

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

EMPENHADO EM: 01/04/2022

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	13	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	01/04/2022
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990090	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CÂMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À INSS, PARTE SEGURADOS 03/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.850,25	9.850,25	9.850,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.850,25**
nove mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 01/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/04/2022

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\$
411004	30309	41101	9.850,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRACA CESAR CALS SN
 CENTRO 64840-000
 GUADALUPE PI
 (0086) 99962636

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 28.982,78

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

7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 28.982,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002895 827802702409 223518236007 011020220397

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/04/2022 HORA: 17:47:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRACA CESAR CALS SN
 CENTRO 64840-000
 GUADALUPE PI
 (0086) 99962636

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 28.982,78

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

7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 28.982,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA 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	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 85840000289-5 82780270240-9

22351823600-7 01102022039-7

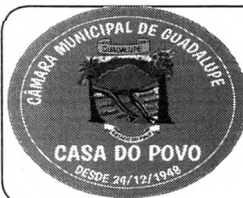
Data do pagamento 11/04/2022

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 GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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

Nº 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 - Ordinário

VALOR TOTAL....:

151,94

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 EM 04/04/2022

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 04/04/2022

 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	404001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	04/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

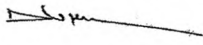
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TÁRIFAS BANCÁRIAS(3.030-9)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
151,94	151,94	151,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	151,94
cento e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 04/04/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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

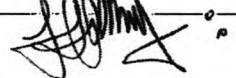


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/04/2022



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\$
429003	30309	545820	151,94

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331250812086694008
25/05/2022 08:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.957,72 C
01/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 01/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	613.679.000.002.222	1.000,00 D	29.957,72 C
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2022	810.940.700.039.931	6,20 D	29.951,52 C
06/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 06/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	613.679.000.002.222	1.000,00 D	
06/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 06/04 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN	613.679.000.012.867	900,00 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND	40.601	300,00 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.208.601	11,00 D	27.740,52 C
08/04/2022		3679	99015	870 Transferência recebida 08/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	70.000,00 C	
08/04/2022		3679	99015	470 Transferência enviada 08/04 3679 16157-8 FERNANDA T PER	553.679.000.016.157	600,00 D	
08/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 08/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	613.679.000.010.903	1.000,00 D	
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 260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO	40.801	2.717,11 D	
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND	40.802	1.340,89 D	
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.271.420	11,00 D	
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.271.421	11,00 D	46.448,66 C
11/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 11/04 3178 54234-2 R DE S FARIAS	613.178.000.054.234	7.900,00 D	
11/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada 11/04 3285 207702-7 D M DA SILVEIR	613.285.000.207.702	3.000,00 D	
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.101	28.982,78 D	
11/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.347.738	37,40 D	
11/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.347.739	3,40 D	6.525,08 C
12/04/2022		3679	99021	470 Transferência enviada	610.044.000.309.038	1.450,00 D	

			12/04 0044 309038-8 DANILLO DOS SAN				
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	600,00 D		
			260 0001 64338720506 ANTONIO CARLOS TO				
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	440,00 D		
			12/04 10:41 J. R. Pneu 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				
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				
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		
			20/04 3679 13863-0 FRANCINALDO S				
20/04/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.015.684	7.000,00 D		
			20/04 3679 15684-1 LUCAS S I ADVO				
20/04/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.031.027.002	9.240,26 D		
			20/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.430,00 D		
			237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	246,58 D		
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.101.300.000.265	11,00 D		
			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	43.968	1.100,00 D	29.434,11 C	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
22/04/2022	3679	99021	470 Transferência enviada	613.679.000.008.793	500,00 D		
			22/04 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI				
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.950,00 D		
			UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL				
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	4.950,00 D		
			033 0945 019516817000145 JORDANIA DA S				
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.414.798	11,00 D		
			Cobrança referente 22/04/2022				

22/04/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D	21.223,11 C
25/04/2022	3679	99015	470 Transferência enviada 25/04 3679 2222-5 JESSE JAMES LI	553.679.000.002.222	5.000,00 D	
25/04/2022	3679	99015	120 Transferido para Poupança 25/04 3679 510014754-3 MARIA E A CARR	553.679.510.014.754	430,00 D	
25/04/2022	3679	99021	470 Transferência enviada 25/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	613.679.000.010.903	4.000,00 D	11.793,11 C
27/04/2022	3679	99021	470 Transferência enviada 27/04 3679 12818-X HOMERO FRANCIS	613.679.000.012.818	7.299,99 D	4.493,12 C
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND	42.801	300,00 D	
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2022	871.181.200.381.219	11,00 D	4.182,12 C
29/04/2022	3679	99021	470 Transferência enviada 29/04 3679 12867-8 ADRIANO ALEXAN	613.679.000.012.867	900,00 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0945 06261040338 JOAO PAULO MIRAND	42.901	300,00 D	
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.545.820	11,00 D	2.971,12 C
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	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.340,63	17.600,00	1.000,00	34.340,63

FICHA: 8 DATA: 06/04/2022

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

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.000,00**Valor por Extenso: **um mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 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
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	406001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	06/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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


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

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 06/04/2022

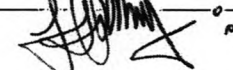
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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

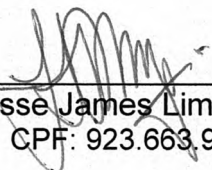
Senhor tesoureiro,

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

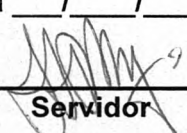
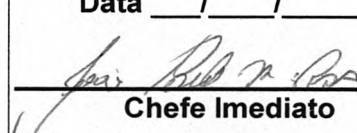
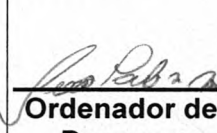


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 22/2022

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

2. Dados da Viagem	
Período: 07 e 08/04/2022	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1000,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a contabilidade na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$1000,00

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

Guadalupe (Pi), 06 de abril de 2022.

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária 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 Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 406002

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

FICHA: 8 DATA: 06/04/2022

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

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.620.074-63

CÓDIGO: 1768

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA E

Nº 2

BAIRRO: COHAB Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**900,00**Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 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
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	406002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	06/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM TERESINA.

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

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 06/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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\$
406002	30309	128678	900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/04/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 23/2022

Guadalupe (PI), 06 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
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



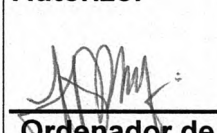


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 23/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Adriano Alexandre Freire 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: 11 a 13/04/2022	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 900,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa em diligencias desta casa na cidade de Teresina prestando serviços de motorista.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

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 bancária 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 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	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão: **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
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	406003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	06/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 06/04/2022

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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



MEMO. Nº 24/2022

Guadalupe (PI), 06 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
Joao Paulo Miranda Ramos	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	06/04/2022	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

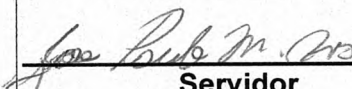



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 24/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Joao Paulo Miranda Ramos		
Cargo/Função: Tesoureiro		
CPF: 062.610.403-38		Matrícula:
Banco: Santander	Agência: 0945-8	Conta: 1.004.063-8

2. Dados da Viagem	
Período: 06/04/2022	Quantidade de Diárias: 01 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 300,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a contabilidade na cidade de Teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

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

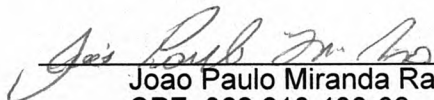


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$300,00

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

Guadalupe (Pi), 06 de abril de 2022.


Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38

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

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, Nº 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	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**600,00**Valor por Extenso: **seiscentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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 Nº	408001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	08/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 08/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 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\$
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^a.: Jesse James Lima Miranda
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Fernanda Tenório pereira silva	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	11 e 12/04/2022	600,00
TOTAL			600,00

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

Atenciosamente,

Fernanda Tenório Pereira da silva
CPF: 078.186.401-18



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 25/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Fernanda Tenório Pereira da silva		
Cargo/Função: Assessora da Presidência		
CPF: 078.186.401-18	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 16.157-8

2. Dados da Viagem	
Período: 11 e 12/04/2022	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 600,00
Trajeto: Guadalupe/ Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa buscando novos fornecedores na cidade de floriano.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p> <p><i>Fernanda Tenório Pereira da Silva</i></p> <p>_____ Servidor</p>	<p>Data ___/___/___</p> <p><i>João Roberto da Silva</i></p> <p>_____ Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>_____ Ordenador de Despesa</p>
---	---	---

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$600,00

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

Guadalupe (Pi), 08 de abril de 2022.

Fernanda Tenório Pereira da Silva

Fernanda Tenório pereira da Silva
CPF: 078.186.401-18

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

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022

NR. DOCUMENTO 553.679.000.016.157

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA T PEREIRA SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.157-8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

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

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 408002

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

FICHA: 8 DATA: 08/04/2022

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

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.000,00**Valor por Extenso: **um mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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 Nº	408002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	08/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1355 ADAO DA SILVA MOURA**
Endereço:

CPF/CNPJ: 927.174.543-49
CIDADE: GUADALUPE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 08/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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



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


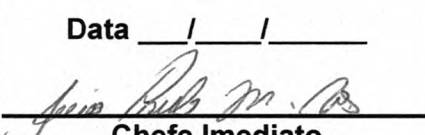
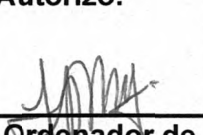


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 26/2022

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	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1000,00
Trajeto: Guadalupe/ Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia na cidade de teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p> <p></p> <p>_____ Servidor</p>	<p>Data <u> / / </u></p> <p></p> <p>_____ Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <p>_____ Ordenador de Despesa</p>
--	---	--

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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), 08 de abril de 2022.

Adão Da Silva Moura
CPF: 927.174.543-49

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

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:50:56
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	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	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.540,63	21.400,00	600,00	30.940,63

FICHA: 8 DATA: 12/04/2022

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

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

Nº 11

BAIRRO: VL PARNAIÁ

PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:


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.

EMPENHADO EM: 12/04/2022


 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	412001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	12/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.0101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **316 ANTONIO CARLOS TORRES**
Endereço: **Q 01**

CPF/CNPJ: **643.387.205-06**
CIDADE: **GUADALUPE**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 12/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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



MEMO. Nº 27/2022

Guadalupe (PI), 12 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
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





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 27/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Antonio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretário		
CPF: 643.387.205-06		Matrícula:
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	Valor Total R\$: 600,00
Trajeto: Guadalupe/ Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia na cidade de teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> / / </u>  <hr/> Servidor Antonio Carlos Torres Secretário CPF: 643.387.205-06	Data <u> / / </u>  <hr/> Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	Autorizo: <hr/> Ordenador de Despesa
---	---	---

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$600,00

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

Guadalupe (Pi), 12 de abril de 2022.

Antonio Carlos Torres
CPF: 643/387.205-06

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

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 18.124.589-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS TORRES

CPF/CNPJ: 643.387.205-06

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 12/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041201

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

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 413001

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

FICHA: 9 DATA: 13/04/2022

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

CREDOR.: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

Telefone: (89) 3552-134

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

Nº 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 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 - Ordinário

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.

EMPENHADO EM: 13/04/2022

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	413001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	13/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: 281 NETWORKS SOLUTIONS LTDA	CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70
Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA	CIDADE: GUADALUPE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.230,00**
dois mil, duzentos e trinta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 13/04/2022

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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

RECEBEMOS DE NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 140 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 2.230,00	Nº: 1367 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**NETWORKS SOLUTIONS
LTDA - ME**
AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 141 - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1341
visual.net@live.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1367
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2222 0411 5465 4400 0170 5500 1000 0013 6710 9457 4771

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e (www.nf-e.fazenda.gov.br) ou no site de seu Estado.

Protocolo de Autorização de Uso
322220006387653 13/04/2022 11:02:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CNPJ 11.546.544/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 13/04/2022
--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 13/04/2022
-------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

MUNICÍPIO GUADALUPE	PHONE / FAX (89) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:02:00
------------------------	-------------------------------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA
NF1367/1 13/04/2022 2.230,00

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.230,00
VAL. FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 690,85
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1310	SSD KINGSTON NV1 500GB.M.2 2280 NVME, LEITURA 2100MB/S E GRAVACAO 1700MB/S - SNVS/500G	85235190	0102	5102	UN	2,000	599,000	1198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,69
996	TONER COMPATIVEL BROTHER TN750	84439933	0102	5102	UN	4,000	129,000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08
1272	TONER COMPATIVEL COM SAMSUNG MLT-D111S D111S M20	84439933	0102	5102	UN	4,000	129,000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E ISS.* Forma Pgto:DEPOSITO BCO BRASIL AG 3679-X C/C 10129-X Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA Trib aprox R\$: 423,25 Federal, 267,60 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B</p>	

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.010.129
VALOR TOTAL	2.230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

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

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 418001

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

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****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.

EMPENHADO EM: 18/04/2022

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	418001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	18/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 18/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 18/04/2022

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\$
418001	30309	41801	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 28/2022

Guadalupe (PI), 18 de abril de 2022

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

Assunto: Solicitação de Diárias

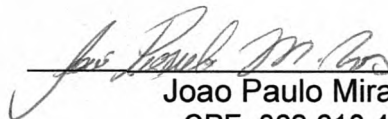
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
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

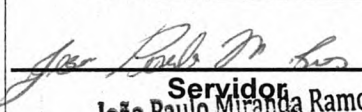


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 28/2022

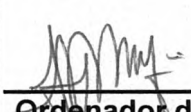
1. Dados do Servidor		
Nome: Joao Paulo Miranda Ramos		
Cargo/Função: Tesoureiro		
CPF: 062.610.4103-38		Matrícula:
Banco: Santander	Agência: 0945	Conta: 100.406-38

2. Dados da Viagem	
Período: 18 e 19/04/2022	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 600,00
Trajeto: Guadalupe/ Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa em busca de empresas que forneçam material de expediente na cidade de Teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___

Servidor João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38

Data ___/___/___
Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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

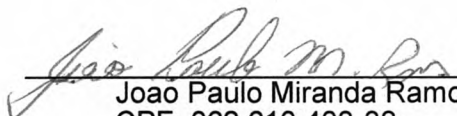


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$600,00

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

Guadalupe (Pi), 18 de abril de 2022.


Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220418193200752906985
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.

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 418002

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

Nº 2

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****1.212,00**Valor por Extenso: **um mil, duzentos e doze reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 18/04/2022

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	418002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	18/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor:	1768 ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA				CPF/CNPJ : 032.620.074-63					
Endereço:	QUADRA E				CIDADE: GUADALUPE					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR							
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00							
VALOR A SER PAGO R\$		1.212,00	um mil, duzentos e doze reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					GUADALUPE (PI), 18/04/2022					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
<input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 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 - NFS-e	Número da Nota 28																								
	Data e Hora de Emissão 18/04/2022 11:18																								
	Código de Verificação WVXL-LNIP																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
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: 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.01</td> <td>Serviços de transporte de natureza municipal.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>36,36</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2022.</td> <td>01</td> <td>1.212,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	5.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.212,00	0,00	36,36	Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2022.			01	1.212,00	1.212,00	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
5.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.212,00	0,00	36,36																				
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total																				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2022.			01	1.212,00	1.212,00																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.212,00																									
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>3,00 %</td> <td>36,36</td> </tr> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	1.212,00	3,00 %	36,36															
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																					
0,00	0,00	1.212,00	3,00 %	36,36																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.212,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :04/2022 Código Serviço : 16.01																									

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

18/04/2022

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 03262007463	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.212,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.212,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = 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 Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.078,68 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,32				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1212,00 Alíquota: 3,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>18/04/2022</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	18/04/2022	PRESTADOR DE SERVIÇO ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	18/04/2022				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

18/04/2022

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A IMPORTÂNCIA DE 1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 1 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 03262007463	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.212,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.212,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = 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 Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.212,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 133,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 1.078,68 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,32				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1212,00 Alíquota: 3,00%	Assinatura ADRIANO ALEXANDRE				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>18/04/2022</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	18/04/2022	PRESTADOR DE SERVIÇO ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	18/04/2022				

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.012.867
VALOR TOTAL	1.042,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

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

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 419001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
197.404,38	82.495,62	1.100,00	196.304,38

FICHA: 13 DATA: 19/04/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincula 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

Nº 54

BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.40	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: 938 FRANCINALDO PUBLICIDADES	CPF/CNPJ: 30.294.521/0001-60
Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/04/2022

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

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ 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

CNPJ/CPF: **30.294.521/0001-60** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **FRANCINALDO PUBLICIDADES** Inscrição Municipal: **20996**
 Razão Social: **FRANCINALDO SILVA** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **RUA PRESIDENTE DUTRA, 54, BELA VISTA**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.			01	1.100,00	1.100,00

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

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

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

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :05/2022
 Código Serviço : 13.03

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	613.679.000.013.863
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINALDO S 02530733325
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.863-0
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	1.65E.5A5.FDC.261.93E
------------------	-----------------------

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 419002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
196.304,38	83.595,62	1.430,00	194.874,38

FICHA: 13 DATA: 19/04/2022

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

CREDOR.: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Telefone: (89) 3552-1428

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 50

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.430,00**Valor por Extenso: **um mil, quatrocentos e trinta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.430,00
um mil, quatrocentos e trinta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 (X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/04/2022

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\$
420012	30309	42001	1.430,00

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
285
Data e Hora de Emissão
19/04/2022 11:49
Código de Verificação
IVGT-WQVK



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**
Município: **GUADALUPE**
E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.430,00	0,00	28,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	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.		01	1.430,00	1.430,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.430,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.430,00	2,00 %	28,60

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.430,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
Competência da Nota Fiscal :04/2022
Codigo Serviço : 17.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32

3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 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

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 420001

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

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022

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, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	420001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/04/2022

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\$
420002	30309	87939	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



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
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins
CPF: 736.828.373-53



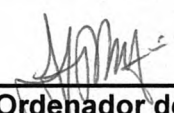


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 29/2022

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

2. Dados da Viagem	
Período: 20/04/2022	Quantidade de Diárias: 01 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/ Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia na cidade de Teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>  <hr/> Servidor	Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>  <hr/> Chefe Imediato João Paulo ... Ramos Tesoureiro CPF: 052.610.403-38	Autorizo:  <hr/> Ordenador de Despesa
---	--	--

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 20 de abril de 2022.

Luciana Oliveira Martins
CPF: 736.828.373-53

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420002

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

FICHA: 9 DATA: 20/04/2022

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

CREDOR.: NETWORKS SOLUTIONS LTDA

Telefone: (89) 3552-134'

CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70

CÓDIGO: 281

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL R DA FONSECA

Nº 141

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 EM 20/04/2022

 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, Nº 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	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: **281 NETWORKS SOLUTIONS LTDA**

CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70

Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA

CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 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, oitocentos e oitenta e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2022



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\$
420004	30309	10129X	1.886,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 140 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 1.886,00
		Nº: 1369 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NETWORKS SOLUTIONS
LTDA - ME**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 141 - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1341
visual.net@live.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1369
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2222 0411 5465 4400 0170 5500 1000 0013 6916 1993 6861

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

Protocolo de Autorização de Uso
322220006711811 20/04/2022 10:23:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CNPJ 11.546.544/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--	-----------------------------------	--	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/04/2022
---	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 20/04/2022
MUNICÍPIO GUADALUPE	PHONE / FAX (89) 3552-1264	UF PI	HORA DA SAÍDA 10:22:00

FATURA

NF1369/1 20/04/2022 1.886,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.886,00	
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,98	1.886,00					

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

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1311	MULTI JT TANK EPSON L3250 REF T544 WIFI	84433111	0102	5102	UND	1,000	1600,000	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,48
992	REFIL T.EPSON T544120-AL PTO	32151100	2102	5102	CD	1,000	79,000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73
995	REFIL T.EPSON T544220-AL CIANO	32151900	2102	5102	CD	1,000	69,000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59
994	REFIL T.EPSON T544320-AL MAGE.	32151900	2102	5102	CD	1,000	69,000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59
995	REFIL T.EPSON T544420-AL AMAR.	32151900	2102	5102	CD	1,000	69,000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E ISS.* Forma Pgto:DEPOSITO BCO BRASIL AG 3679-X C/C 10129-X Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA Trib aprox R\$: 407,50 Federal, 243,48 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B</p>	

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55
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	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
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030
=====

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

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 420003

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

FICHA: 11 DATA: 20/04/2022

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

ENDEREÇO: R XXXII

Nº 01-B

BAIRRO: BELO NORTE

PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO EM TODOS OS SEUS ASSUNTOS COM REFLEXO JURÍDICO, A SEREM REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE, BEM COMO AS ESTRATÉGIAS E ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSOS CÍVIL 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.500,00

Valor por Extensão: **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 EM 20/04/2022

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, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	420003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	20/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **2736 ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ: 45.673.307/0001-91
Endereço: **R XXXII** CIDADE: **PICOS**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.500,00**
quatro mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2022



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\$
420010	30309	749141	4.500,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 1
	Data e Hora de Emissão 20/04/2022 13:09
	Código de Verificação GLBQ-DXLL

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/CPF: **45.673.307/0001-91**Inscrição Estadual: **Não Informado**Nome: **ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**Inscrição Municipal: **Não Informado**Razão Social: **ANTONIO STEFANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**PIS/PASEP: **Não Informado**Endereço: **RUA XXXII, QD-50,, 11-b, BELO NORTE**Município: **PICOS**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Inscrição Municipal: **Não Informado**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**CEP: **64840-000**Município: **GUADALUPE**UF: **PI**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

Discriminação do Serviço

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

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 Município**

Competência da Nota Fiscal :04/2022

Codigo Serviço : 17.14

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:51
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
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
------------------	-----------------------

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 420004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
194.874,38	85.025,62	1.950,00	192.924,38

FICHA: 13 DATA: 20/04/2022

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

CREDOR.: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

Telefone: (51) 3470-3002

CNPJ/CPF: 83.594.978/0001-56

CÓDIGO: 2737

CIDADE: BRASILIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: Q SRTVS

Nº 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 - Ordinário

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 EM 20/04/2022

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, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	420004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **2737 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL** CPF/CNPJ: 83.594.978/0001-56
Endereço: **Q SRTVS** CIDADE: **BRASILIA**

DESCRIÇÃO 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.950,00

um mil, novecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2022



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\$
422002	30309	42201	1.950,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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	Nosso número	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento
0136.11.22433		1614	22/200767-3	25/04/2022	R\$ 1.950,00

Pagador
23.518.236/0001-10, Câmara Municipal de Guadalupe

Informações ao Pagador



Autenticação Mecânica

2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/37ibwMx2jzgfQQK44epRtatFNfehQrX785c0Obgk_aM=
OU <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha abaixo



748-X 74891.12222 00767.301369 11224.331022 2 89660000195000

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI				25/04/2022	
Beneficiário				Agência/Cód. 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				0136.11.22433	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2022	1614	DS	NÃO	22/04/2022	22/200767-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			R\$ 1.950,00

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
23.518.236/0001-10, Câmara Municipal de Guadalupe
Centro - Guadalupe / PI
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº: 07 / Quadra: H - CEP: 64840-000

Sacador Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/37ibwMx2jzgfQQK44epRtatFNfehQrX785c0Obgk_aM=
OU <https://boleto.cloud/segunda-via.html>



25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:33
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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 1.950,00

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.

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 420005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
192.924,38	86.975,62	4.950,00	187.974,38

FICHA: 13 DATA: 20/04/2022

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

CREDOR...: **JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME**

Telefone: (89) 9417-3967

CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45

CÓDIGO: 181

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 04 CASA

Nº 50A

BAIRRO: VILA PARNAMIRIM PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****4.950,00**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 EM 20/04/2022

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, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	420005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/04/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 181 JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME	CPF/CNPJ: 19.516.817/0001-45
Endereço: Q 04 CASA	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA REP6F96 CONFORME CONTRATO NÚMERO 0008/22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE ABRIL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.950,00
quatro mil, novecentos e cinquenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/04/2022

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

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: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**
Município: **GUADALUPE**
E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

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

UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
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				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX COM PLACA REP6F96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO DE Nº008/2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.				01	4.950,00	4.950,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **4.950,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	4.950,00	2,00 %	99,00

VALOR 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 Município**
Competência da Nota Fiscal : 04/2022
Codigo Serviço : 03.05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

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

AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI

CONTA: 13.000.167-8

FAVORECIDO: JORDANIA DA SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: 19.516.817/0001-45

VALOR: R\$ 4.950,00

DEBITO EM: 22/04/2022

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: 3.861.68E.FE1.689.58B

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 420007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.600,00	0,00	800,00	800,00

FICHA: 18 DATA: 20/04/2022

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vincular 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

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

Nº 381

BAIRRO: CENTRO/SML PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso: **oitocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022

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, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	420007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	20/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2003.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **2745 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI** CPF/CNPJ: 07.217.375/0001-57
Endereço: **R GABRIEL FERREIRA** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO À AVEP REFERENTE A ABRIL.

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

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2022

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




JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2022



JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE

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

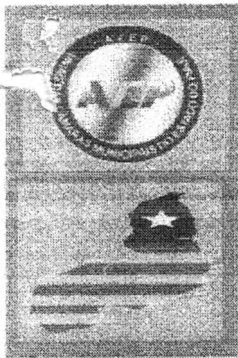
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
422004	30309	13097	800,00

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

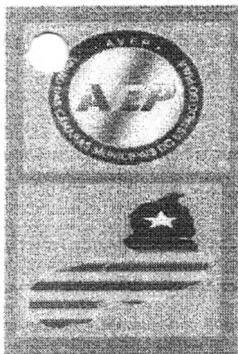
R\$ 800,00

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.

Teresina (PI), ____/____/2022.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

"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

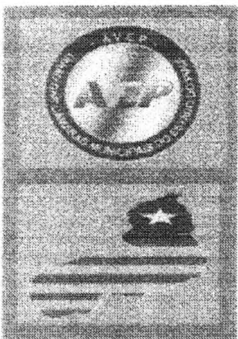
R\$ 800,00

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.

Teresina (PI), ____/____/2022.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

"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.

Teresina (PI), ____/____/2022.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

"AVEP PARA TODOS"
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

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:	367900003030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	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
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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 422001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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 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:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	422001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	22/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/04/2022

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 22/04/2022


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



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			500,00

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

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins
CPF: 736.828.373-53






REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 30/2022

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

2. Dados da Viagem	
Período: 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 de assuntos de interesse desta Casa Legislativa em visita a câmara municipal de floriano .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u></p> <p></p> <p>_____ Servidor</p>	<p>Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u></p> <p></p> <p>_____ Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <p>_____ Ordenador de Despesa</p>
--	--	---

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 22 de abril de 2022.

Luciana Oliveira Martins
CPF: 736.828.373-53

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: 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
-----------------	-----------------------

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 425001

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

Nº CASA 15 BAIRRO: 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 - Ordinário****VALOR TOTAL...:****5.000,00**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 EM 25/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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	425001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

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

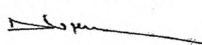
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.000,00
cinco mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 25/04/2022
() 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

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\$
425001	30309	22225	5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/04/2022



JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 31/2022

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

2. Dados da Viagem	
Período: 25 a 29/04/2022	Quantidade de Diárias: 05 dias
Valor da Diária R\$: 1000,00	Valor Total R\$: 5000,00
Trajeto: Guadalupe/Brasilia /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa e interesses do município junto a XXI marcha dos legislativos municipais na cidade de brasilia .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___
Servidor

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

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

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



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			5000,00

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

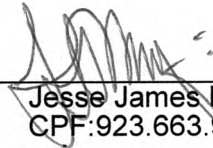


RECIBO DE PAGAMENTO

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
- Transferência bancária do Banco: Brasil

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 425002

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

FICHA: 12 DATA: 25/04/2022

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

CREDOR.: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 089.850.013-37

CÓDIGO: 1814

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO

Nº SN

BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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	425002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	25/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

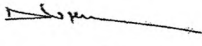
Fornecedor: 1814 MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	CPF/CNPJ: 089.850.013-37
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO	CIDADE: GUADALUPE

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


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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 25/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 25/04/2022

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\$
425002	30309	147543	430,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.77	ISS - CÂMARA	RR\$ 15,00
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 55,00

PAGO EM: 25/04/2022

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 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	Inscrição Estadual: Não Informado																								
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	Inscrição Municipal: Não Informado																								
Razão Social: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	PIS/PASEP: Não Informado																								
Endereço: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, BELA VISTA	UF: PI																								
Município: GUADALUPE																									
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado																								
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado																								
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000																								
Município: GUADALUPE	UF: PI																								
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.10</td> <td>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</td> <td>3,00 %</td> <td>500,00</td> <td>0,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.</td> <td>01</td> <td>500,00</td> <td colspan="2">500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	7.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	500,00	0,00	15,00	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.		01	500,00	500,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
7.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	500,00	0,00	15,00																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.		01	500,00	500,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 500,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 15,00																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :05/2022 Código 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 REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 430,00 (quatrocentos e trinta reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 08985001337		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 500,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 55,00		INSS: R\$ 55,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 15,00 Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 445,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 430,00	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$500,00 Alíquota: 3,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	25/04/2022	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	

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 REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 430,00 (quatrocentos e trinta reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 10 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 08985001337		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 500,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 500,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 55,00		INSS: R\$ 55,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 15,00 Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 500,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 55,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 445,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 430,00	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$500,00 Alíquota: 3,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	25/04/2022	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
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.

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 425003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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**

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****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 EM 25/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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	425003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA VIAGEM ÀPARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVO MUNICIPAIS.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.000,00
quatro mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
(x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 25/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/04/2022

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



MEMO. Nº 32/2022

Guadalupe (PI), 25 de abril de 2022

O Sr.^a: 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

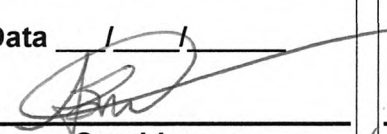
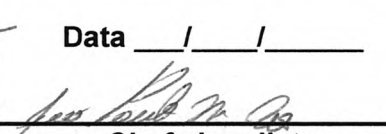
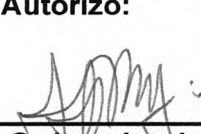


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 32/2022

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: 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 município junto a XXI marcha dos legislativos municipais na cidade de brasilia .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> / / </u>  <hr/> Servidor	Data <u> / / </u>  <hr/> Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	Autorizo:  <hr/> Ordenador de Despesa
--	--	--

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



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 bancária do Banco: brasil

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

***** 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

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 426001

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

FICHA: 9 DATA: 26/04/2022

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

CREDOR.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3235

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:**7.299,99**Valor por Extensão: **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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2022

 JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 26/04/2022

 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	426001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
Fornecedor:	64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP			CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17					
Endereço:	AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA			CIDADE: GUADALUPE					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.									
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR						
7.299,99	7.299,99	7.299,99	0,00						
VALOR A SER PAGO R\$ 7.299,99 sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
<input checked="" type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 GUADALUPE (PI), 26/04/2022						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2022

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

Remessa de DANFE de HOMER FRANCISCO PEREIRA SENA EPP em produtos e/ou serviços contidos na Nota Fiscal Eletrônica emitida no lido
 4 de maio de 2022. Data Remessa: 26/04/2022. Município de GUADALUPE, CAMARA MUNICIPAL. Valor Total: 7.299,99

NF-e
Nº 000.002.913
Série 001


HOMER FRANCISCO PEREIRA SENA
EPP

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 1896 - CRUZETA -
 GUADALUPE - PE - CEP: 64840-000
 Fone: (89)3321-3319
 apert.v3.3 - apert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

B - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.913
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0417 1984 8600 0117 5500 1000 0029 1319 8160 9205

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

PROTEÇÃO DO PAGADOR:
 Prescrição: Registrada em ECT

PROTEÇÃO DO RECEBENTE:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REGISTRO DOBUTARIO: 17.198.456-0001-17

DESTINATÁRIO - REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ / CPF: 23.518.236-0001-10
 DATA DA EMISSÃO: 26/04/2022

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALLS, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 64840-000
 DATA DA SAÍDA: 26/04/2022

CIDADE: GUADALUPE
 UF: PE
 TELEFONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:58:00

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DEDUZIDA		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,85 (44,45%)	7.299,99	
VALOR DO IPI		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME: RUA DAS SOFRES
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 PODRO ANTE: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ - CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	%	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
														ICMS	IPI
1	CAVALINA CAVIUM	17101259	060	9929	LT	870,0814	8,59	0,00	7.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE ICMS: 17.198.456-0001-17
 CAMÉTERIA: 0635 - LEGISLAÇÃO ART. 1º DA LEI Nº 12.741/2012
 Nº: 12.741/2012 - 01746-0-119-61816-81901-61907-61916-62001-62106

RESERVA DO FISCO

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F89.3A7.4BF.DCA.856
-----------------	-----------------------

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 428001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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 vinculados CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: **JOAO PAULO MIRANDA RAMOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.610.403-38

CÓDIGO: 1695

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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 - Ordinário****VALOR TOTAL...:****300,00**Valor por Extenso: **trezentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM **28/04/2022**
JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

EMPENHADO EM: 28/04/2022

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	428001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	28/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 28/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **28/04/2022**

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\$
428001	30309	42801	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **28/04/2022**

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO



MEMO. Nº 33/2022

Guadalupe (PI), 28 de abril de 2022

O Sr.^a: 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			300,00

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

Atenciosamente,

Joao Paulo Miranda Ramos
CPF: 062.610.403-38




REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 33/2022

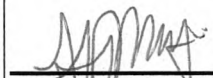
1. Dados do Servidor		
Nome: Joao Paulo Miranda Ramos		
Cargo/Função: Tesoureiro		
CPF: 062.610.403-38	Matricula:	
Banco: Santander	Agência: 0945	Conta: 1004063-8

2. Dados da Viagem	
Período: 28/04/2022	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 300,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa em busca de peças para manutenção do veículo desta casa .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___

Servidor João Paulo Miranda Ramos
CICP:

Data ___/___/___
Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$300,00

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

Guadalupe (Pi), 28 de abril de 2022.

João 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 - 08.19.34
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

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 28/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 9.FC4.053.A7F.594.C6E

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 429001

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

FICHA: 8 DATA: 29/04/2022

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

CÓDIGO: 1768

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA E

Nº 2

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS 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 - Ordinário****VALOR TOTAL...:****900,00**Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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 Nº	429001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	29/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM FLORIANO LEVANDO O CARRO PARA MANUTENÇÃO.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 29/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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



MEMO. Nº 35/2022

Guadalupe (PI), 29 de abril de 2022

O Sr^o.: 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


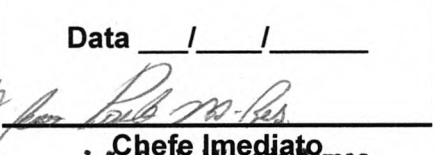
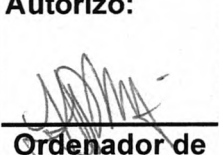


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 35/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Adriano Alexandre Freire 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	Quantidade de Diárias: 03 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 900,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa levando o carro desta casa para manutenção e buscando materiais de expediente para esta casa na cidade de floriano .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___  _____ Servidor	Data ___/___/___  _____ Chefe Imediato João Paulo Miranda Ramos Tesoureiro CPF: 062.610.403-38	Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa
--	---	--

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$900,00

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

Guadalupe (Pi), 29 de abril de 2022.


Adriano Alexandre Freire da Silva
CPF: 032.620.074-63

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária 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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO ALEXANDRE FREIRE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.867-8

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	0.18B.8A7.9C4.572.928
------------------	-----------------------

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 429002

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

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO TESOUREIRO DURANTE VIAGEM À TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE .

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - 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 29/04/2022

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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 Nº	429002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	29/04/2022
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

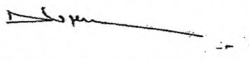
Fornecedor: 1695 JOAO PAULO MIRANDA RAMOS	CPF/CNPJ : 062.610.403-38
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

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

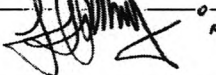
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 29/04/2022

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 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\$
429002	30309	42901	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2022


JOAO PAULO MIRANDA RAMOS
TESOUREIRO

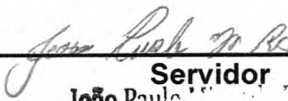



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 34/2022

1. Dados do Servidor		
Nome: Joao Paulo Miranda Ramos		
Cargo/Função: Tesoureiro		
CPF: 062.610.403-38		Matrícula:
Banco: Santander	Agência: 0945	Conta: 1004063-8

2. Dados da Viagem	
Período: 29/04/2022	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 300,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa Junto a contabilidade na cidade de Teresina .	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p>  <p>Servidor João Paulo Miranda Ramos CPF: 062.610.403-38</p>	<p>Data ___/___/___</p> <hr/> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Ordenador de Despesa</p>
---	--	--

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



MEMO. Nº 34/2022

Guadalupe (PI), 29 de abril de 2022

O Sr^a.: 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.

Joao Paulo Miranda Ramos
CPF:062.610.403-38

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: santander

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.34
- 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 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