



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

MARÇO / 2.019

Administração: THARLIS SANTOS SOUSA

**C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
PC Cesar Cals, s/nº, Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí**



Ofício N° _____ / 2019. Guadalupe (PI), de de 2019.

Ilm° Sra.
Prefeita Municipal de Guadalupe – PI

Assunto: Encaminhamento do Balancete Contábil, competência MARÇO de 2019.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento a Instrução Normativa de N° 009 / 2018 – T.C.E./PI, vimos encaminhar o Balancete Contábil – Consolidado, da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), contendo as notas de empenho, as notas de liquidação, as ordens de pagamento, as notas fiscais, os recibos e os comprovantes de pagamentos, referente ao mês de MARÇO de 2019.

Certa do dever cumprido, renovo votos da mais alta estima e distinta consideração.

THARLIS SANTOS SOUSA
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI
CPF :013.181.763-95

Recebido, a 2ª via e os documentos:

Em ____ / ____ / ____

Responsável pelo recebimento

NOME:

CARGO:

CPF:



Controladoria Interna
Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Parecer N° _____ / 2019.

Ilm° Sr.
Tharlis Santos Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI

Assunto: Análise acerca da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, sobre o Balancete Contábil referente ao mês de **MARÇO de 2019**.

Senhor Presidente,

Em atendimento à Instrução Normativa de N° 0009 / 2018 – T.C.E./PI, Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí, após ter precedido análise da execução orçamentária e financeira a respeito dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe – PI, durante o mês de **MARÇO de 2019**, no exercício contínuo do controle interno, emito meu parecer:

Após examinar a documentação que comprova a realização das despesas mensais, os demonstrativos contábeis e os procedimentos administrativos adotados, constatou-se que fora realizado em conformidade com o que preceitua legislação vigente a cerca da execução da despesa pública, tendo sido verificado os preceitos da lei 4.320/64. Como também as normas de controle externo e interno que tratam a matéria.

Desta forma o Controle Interno atesta a regularidade da referida prestação de contas mensal prestadas pela Câmara Municipal de Guadalupe – PI, durante o mês de **MARÇO de 2019**.

Guadalupe (PI), de de 2019.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00



EXTRATOS

BANCÁRIOS

MARÇO / 2.019



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251140543166035
25/04/2019 12:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/02/2019		0000	00000000 Saldo Anterior			11.133,15 C
06/03/2019		0000	14342900 CDC Consignação Folha	100.651.000.275.612	195,29 C	
06/03/2019		0000	13113263 Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.085.596	6,06 D	11.322,38 C
			Tarifa referente a 01/03/2019			
08/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.993,85 D	
			08/03 3679 HOMERO FR 0000000000000000			
08/03/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
08/03/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.320.303	10,18 D	7.068,35 C
			Tarifa referente a 08/03/2019			
13/03/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.000,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
13/03/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.125	10,18 D	6.058,17 C
			Tarifa referente a 13/03/2019			
18/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	195,29 D	
			18/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
18/03/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	250,00 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
18/03/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.532.524	10,18 D	5.602,70 C
			Tarifa referente a 18/03/2019			
19/03/2019		3679	99015870 Transferência recebida	553.679.000.008.923	108.050,00 C	
			19/03 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	4.506,86 D	
			19/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.398,00 D	
			19/03 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			19/03 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.247,70 D	
			19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	956,34 D	
			19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	586,34 D	
			19/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			19/03 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
			19/03 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
			19/03 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
			19/03 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/03/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.014.038	4.212,85 D	
			19/03 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
19/03/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	4.626,70 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/03/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	5.708,85 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/03/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	8.268,23 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/03/2019		0000	13105375 Impostos	31.904	21.957,60 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS

19/03/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.819	10,18 D
		Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.820	10,18 D
		Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.821	10,18 D 39.261,92 C
		Tarifa referente a 19/03/2019		
20/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		20/03 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
20/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		20/03 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
20/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
		20/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
20/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.086,60 D
		20/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
20/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D
		20/03 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE		
20/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D
		20/03 3679 GLAUCIA M 0000000000000000		
20/03/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.134,27 D
		237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
20/03/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
20/03/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
20/03/2019	0000	13105362 Pagamento conta luz	32.004	821,21 D
		CEPISA		
20/03/2019	0000	13105363 Pagto conta telefone	32.005	148,15 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/03/2019	0000	13105361 Pcto conta água	32.006	60,57 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
20/03/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.706	10,18 D
		Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.707	10,18 D
		Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.708	10,18 D
		Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13013240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D 21.534,63 C
21/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	550.044.000.129.362	872,00 D
		21/03 0044 129362-1 RAIMUNDO FURTA		
21/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	349,72 D
		21/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
21/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D 14.598,04 C
		21/03 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
22/03/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.750,00 D
		237 5799 001584047000102 GENARO MOREIR		
22/03/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.437.143	10,18 D 11.837,86 C
		Tarifa referente a 22/03/2019		
26/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	377,00 D
		26/03 0096 11989-X REX COM E REPR		
26/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	656,00 D
		26/03 0096 11989-X REX COM E REPR		
26/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		26/03 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
26/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.010,77 D 7.444,09 C
		26/03 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
28/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	250,00 D
		28/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
28/03/2019	3679	99015120 Transferido para Poupança	553.679.510.010.857	524,40 D
		28/03 3679 510010857-2 LUIZ RODRIGUES		
28/03/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	918,16 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
28/03/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.021.328	10,18 D 5.741,35 C
		Tarifa referente a 28/03/2019		
29/03/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.006.963	371,85 D

29/03 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA				
29/03/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.963 1.135,05 D
29/03 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA				
29/03/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.579 1.200,00 D
29/03 3679 13579-8 DANIEL M F 042				
29/03/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.901 536,00 D
237 5799 09357448861 JOAO DE SOUSA PER				
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.300.630 10,18 D 2.488,27 C
Tarifa referente a 29/03/2019				
31/03/2019	0000	00000 999	S A L D O	2.488,27 C

Agora e obrigatorio informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GUIA DE REPASSE
PARA O PODER
LEGISLATIVO
MARÇO / 2.019



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 108.050,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura de Guadalupe – PI repassa à Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia de **R\$ 108.050,00 (Cento e oito mil e cinquenta reais)**, referente ao mês de Março de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 19 de Março de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251140543166035
25/04/2019 12:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.133,15 C
06/03/2019		0000	14342 900	CDC Consignação Folha	100.651.000.275.612	195,29 C	
06/03/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2019	850.650.700.085.596	6,06 D	11.322,38 C
08/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 08/03 3679 HOMERO FR 0000000000000000	553.679.000.012.818	3.993,85 D	
08/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	30.801	250,00 D	
08/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019	810.671.200.320.303	10,18 D	7.068,35 C
13/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	31.301	1.000,00 D	
13/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2019	820.721.200.174.125	10,18 D	6.058,17 C
18/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 18/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	195,29 D	
18/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D	31.801	250,00 D	
18/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.532.524	10,18 D	5.602,70 C
19/03/2019		3679	99015 870	Transferência recebida 19/03 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	553.679.000.008.923	108.050,00 C	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	4.506,86 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.398,00 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	1.247,70 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	956,34 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	586,34 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 MARTINEZ 0000000000000000	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 LUCIANA O 0000000000000000	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 14038-4 JADEMILSON R M	553.679.000.014.038	4.212,85 D	
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	31.901	4.626,70 D	
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	31.902	5.708,85 D	
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	31.903	8.268,23 D	
19/03/2019		0000	13105 375	Impostos	31.904	21.957,60 D	



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTÍCIA

MARÇO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

13

DATA
20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CECILMA GOMES SOARES GADELHA** CNPJ/CPF: 876.224.083-87
 ENDEREÇO: **ANTONIO DE CASTELO FRANCO** CEP: CÓDIGO: 21
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento	9006

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990006	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.896,20	1.896,20	948,10	-2.844,30

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO - ALIMENTICIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

948,10

VALOR POR EXTENSO R\$ **novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
20/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

20/03/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glaucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	13	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9006	DATA:	20/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/03/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fomededor: 21 CECILMA GOMES SOARES GADELHA ENDEREÇO: ANTONIO DE CASTELO FRANCO	CPF/CNPJ: 876.224.083-87 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO - ALIMENTÍCIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	VALOR BRUTO 948,10 DESCONTOS 0,00
---	--

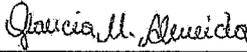
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 948,10
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 06	PENSÃO - ALIMENTÍCIA 95%

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
948,10	948,10	948,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	948,10 novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS , S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00117

Empenho Nº 13

Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: CECILMA GOMES SOARES GADELHA CNPJ: 876.224.083-87
 Endereço: ANTONIO DE CASTELO FRANCO CEP: Cod: 21
 Cidade..: TERESINA

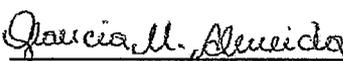
A IMPORTANCIA DE R\$ 948,10

(novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos) *****

PAGUE-SE EM
20/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	32002	RR\$ 948,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990006

EXTRA ORÇAMENTARIA
PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO - ALIMENTICIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

Valor Bruto 948,10

Valor Líquido 948,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 32002
 Valor Líquido: 948,10

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Página 1 de 1

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

07/03/2019

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R\$)
7-1 - MARCELO MARDEN PINTO MOTA	MARCELO MARDEN PINTO MOTA FILHO	2823-1	112-2	R\$ 948,10
Total: 1				R\$ 948,10



Consultas - Emissão de comprovantes

G335251140543166028
25/04/2019 12:02:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.05
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: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CPF/CNPJ: 876.224.083-87

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 20/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 7.76F.B8C.F1C.5A0.986

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

14

DATA
20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA** CNPJ/CPF: 695.545.951-15
 ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **20**
 BAIRRO: **SAMAMBAIA** CIDADE: **SAMAMBAIA** ESTADO: **DF**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento	9003

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO - ALIMENTICIA 20%

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-399,20	399,20	199,60	-598,80

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	199,60

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

20/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	14	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 20/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 20/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 20 IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA ENDEREÇO: QUADRA 02	CPF/CNPJ: 695.545.951-15 SAMAMBAIA
---	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTÍCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	VALOR BRUTO 199,60 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 199,60
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 03	PENSÃO - ALIMENTÍCIA 20%

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,60	199,60	199,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 199,60

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 20/03/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00118

Empenho Nº 14

Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA CNPJ: 695.545.951-15
 Endereço: QUADRA 02 CEP: Cod: 20
 Cidade...: SAMAMBAIA

A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60

(cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) *****

PAGUE-SE EM
20/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	32003	RR\$ 199,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
PENSÃO - ALIMENTICIA 20%

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 199,60

Valor Líquido 199,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 32003
 Valor Líquido: 199,60

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Página 1 de 1

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

07/03/2019

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R\$)
12-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO	4167-X	612530-3	R\$ 99,80
12-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	4167-X	612530-3	R\$ 99,80
Total: 2				R\$ 199,60



Consultas - Emissão de comprovantes

G335251140543166031
25/04/2019 12:03:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.44
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 199,60

DEBITO EM: 20/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 1.671.346.56F.3E4.D4C

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECOLHIMENTO

I. R. R. F.

MARÇO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	16	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9002	DATA: 20/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 20/03/2019
---------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 3 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ENDEREÇO: PC CESAR CALS	CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 GUADALUPE
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 4.086,60 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.086,60
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 02	IRRF - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.086,60	4.086,60	4.086,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.086,60

quatro mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 20/03/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00120

Empenho Nº 16

Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10
Endereço: PC CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 3
Cidade...: GUADALUPE

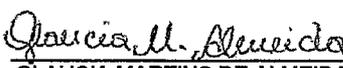
A IMPORTANCIA DE R\$ 4.086,60

(quatro mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos)*****

PAGUE-SE EM
20/03/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/03/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4317	RR\$ 4.086,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990002

EXTRA ORÇAMENTARIA
IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 4.086,60

Valor Líquido 4.086,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 4317

Valor Líquido: 4.086,60

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

07/03/2019 16:38:52

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
THARLIS SANTOS SOUSA	1-1	7.280,00	1,00	189,59	642,33	6.448,08	903,86
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	3-1	5.600,00	3,00	568,77	616,00	4.415,23	357,30
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	4-1	5.600,00	3,00	568,77	616,00	4.415,23	357,30
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	5-1	5.600,00	1,00	189,59	427,70	4.982,71	500,89
ADAO DA SILVA MOURA	6-1	5.600,00	1,00	189,59	616,00	4.794,41	449,10
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	7-1	4.651,90	2,00	379,18	616,00	3.656,72	193,71
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	8-1	5.600,00	2,00	379,18	537,14	4.683,68	418,65
ODAIR PEREIRA HOLANDA	9-1	5.600,00	2,00	379,18	616,00	4.604,82	399,95
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	10-1	5.600,00	1,00	189,59	409,69	5.000,72	505,84
Total Geral	Qtde: 9	51.131,90	16,00	3.033,44	5.096,86	43.001,60	4.086,60

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:26
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.086,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.317-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	E.CBB.4F3.4F9.720.515
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO
19
DATA
21/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
 ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **3**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento	9002

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990002	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.229,15	8.229,15	349,72	-8.578,87

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	349,72

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

21/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	19	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9002	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 21/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10
ENDEREÇO: PC CESAR CALS		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 349,72 DESCONTOS 0,00
--	--

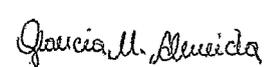
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 349,72
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 02	IRRF - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
349,72	349,72	349,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 349,72 trezentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 21/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00128

Empenho Nº 19
Liquidação 21/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10
Endereço: PC CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 3
Cidade...: GUADALUPE

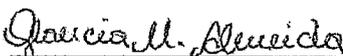
A IMPORTANCIA DE R\$ 349,72

(trezentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) *****

PAGUE-SE EM
21/03/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/03/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4317	RR\$ 349,72

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990002

EXTRA ORÇAMENTARIA
IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 349,72

Valor Líquido 349,72

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/03/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 4317

Valor Líquido: 349,72

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:04
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	349,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.317-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	3.AE3.886.085.7EF.256
-----------------	-----------------------



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

MARÇO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

15

DATA
21/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento	9004

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990004	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-11.402,84	11.402,84	5.714,87	-17.117,71

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL,
 REFERENTE AO EMS DE MARÇO DE 2019.

5.714,87

VALOR POR EXTENSO R\$ cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavo
 S * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

21/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	15	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 21/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE MARÇO DE 2019.	VALOR BRUTO 5.714,87 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	5.714,87
--	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 04	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.714,87	5.714,87	5.714,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.714,87
cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 21/03/2019
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00119

Empenho Nº 15

Liquidação 21/03/2019

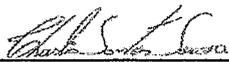
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
Cidade...: GUADALUPE

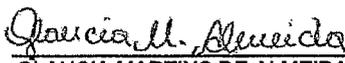
A IMPORTANCIA DE R\$ 5.714,87

(cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) *****

PAGUE-SE EM
21/03/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/03/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	27002	RR\$ 5.714,87

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990004

EXTRA ORÇAMENTARIA
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE MARÇO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 5.714,87

Valor Líquido 5.714,87

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/03/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 27002

Valor Líquido: 5.714,87

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

16/04/2019 16:13:57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A				
Vínculo: 02 - ELETIVO				
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	11/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	20/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	10/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	20/40	40,00	2.044,27
Total Vínculo: 4 ..: 02-ELETIVO			144,00	5.214,77
Vínculo: 04 - EFETIVO				
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1/36	44,00	208,74
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	7/48	48,00	291,36
Total Vínculo: 2 ..: 04-EFETIVO			92,00	500,10
Total Evento: 6			236,00	5.714,87
Total Geral: 6			Total: 236,00	5.714,87

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:04
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.031.027.002
VALOR TOTAL 5.714,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 7.115.389.71F.9B3.3AE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMÍLIA

MARÇO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS,S/N° CENTRO CEP:64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

17

DATA
20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA** CNPJ/CPF: 013.110.583-38
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 11
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento	9005

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990005	EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO - FAMILIA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-63,42	63,42	31,71	-95,13

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

20/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	17	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 20/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 20/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 11 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 013.110.583-38 GUADALUPE
--	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	VALOR BRUTO 31,71 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 31,71
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 05	SALARIO - FAMILIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,71	31,71	31,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 31,71

trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 20/03/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
 00121
 Empenho Nº 17
 Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA CNPJ: 013.110.583-38
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 11
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,71
 (trinta e um reais e setenta e um centavos) *****

PAGUE-SE EM
 20/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 20/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	9592	RR\$ 31,71

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990005

EXTRA ORÇAMENTARIA
 SALARIO - FAMILIA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 31,71

 Valor Líquido 31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 9592
 Valor Líquido: 31,71

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/03/2019 12:10:57

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Matricula 14-1	Nome do Trabalhador ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	Admissão 01/02/2019	Cargo 0012 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
--------------------------	--	-------------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

Matricula 21-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO JOSE DE MELO	Admissão 01/03/2018	Cargo 0016 - OUVIDOR
--------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

Matricula 11-1	Nome do Trabalhador GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	Admissão 01/01/2019	Cargo 0011 - TESOUREIRO
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.264,61	98,63	1.165,98

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.698,70	3.698,70	3.730,41	295,89	3.434,52

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.698,70	3.698,70	3.730,41	295,89	3.434,52

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.698,70	3.698,70	3.730,41	295,89	3.434,52

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano**03/2019****Folha Mensal**

Página 1 de 1

02/05/2019 14:09:01

Resumo Contábil

Vinculo igual a 03

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	4.507,14		
Total de Vencimentos	3.698,70		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	3.730,41		
Total de Descontos	295,89		
Total Líquido	3.434,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 COMISSIONADOS	776,73	31,71	0,00	0,00	745,02	
Total	776,73	31,71	0,00	0,00	745,02	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.698,70	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	3.698,70	
	Salário Família		0,00	31,71	
	Total		90,00	3.730,41	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	295,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		24,00	295,89	
	Total		24,00	295,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	295,89
Total	295,89

Base de I.R.R.F.	3.698,70	Base de Previdência Total	3.698,70
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	3.698,70

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:25
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	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.165,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.592-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	6.F83.CF5.2E5.773.1AD
------------------	-----------------------



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEGURADOS

MARÇO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

18

DATA
19/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MINISTERIO DA FAZENDA** CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
 ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CEP: CÓDIGO: 28
 BAIRRO: CIDADE: **BRASILEIRA** ESTADO: **DF**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento	9001

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990001	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.073,23	6.073,23	7.056,78	-13.130,01

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	7.056,78

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

19/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	18	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 19/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 19/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 28 MINISTÉRIO DA FAZENDA ENDEREÇO: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILEIRA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	VALOR BRUTO 7.056,78 DESCONTOS 0,00
--	--

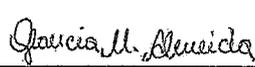
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	7.056,78
--	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 01	INSS - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.056,78	7.056,78	7.056,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.056,78 sete mil e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 19/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
 00122
 Empenho Nº 18
 Liquidação 19/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

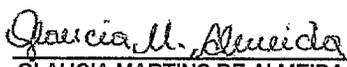
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87
 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CEP: Cod: 28
 Cidade...: BRASILEIRA

A IMPORTANCIA DE R\$ 7.056,78
 (sete mil e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) *****

PAGUE-SE EM
 19/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 19/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	31904	RR\$ 7.056,78

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990001

EXTRA ORÇAMENTARIA
 INSS - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 7.056,78

 Valor Líquido 7.056,78

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 31904
 Valor Líquido: 7.056,78

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 18/03/2019
 HORA: 11:55:55
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	23.518.236/0001-10	0,00	0000	2402	582	
- 7.056,78	14.932,53	0,00	31,71	0,00	21.957,60	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 02/2019 COD RBC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: FRAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA	0,00	209.13209.87-7	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	01111
5.600,00		0,00		616,00				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	0,00	125.83556.48-9	0,00	03/06/2004	21			03/06/2004	03515
2.195,60		0,00		197,60				0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	0,00	268.07191.11-0	0,00	01/02/2019	20			01/02/2019	02523
1.232,90		0,00		98,63				0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO	0,00	123.86038.65-5	0,00	01/01/2019	20			01/01/2019	03172
3.000,00		0,00		330,00				0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	0,00	160.82393.52-0	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	04102
1.232,90		0,00		98,63				0,00	0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	190.08640.22-0	0,00	01/01/2017	19		05	01/01/2017	01111
5.600,00		0,00		427,70				0,00	0,00
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	0,00	126.62352.04-5	0,00	01/01/2017	13		05	01/01/2017	02410
5.000,00		0,00		550,00				0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	0,00	119.54909.63-7	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	01111
5.600,00		0,00		616,00				0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	0,00	123.18074.57-9	0,00	14/12/2004	21			14/12/2004	05173
1.297,40		0,00		103,79				0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	0,00	190.17601.82-8	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	01111
5.600,00		0,00		616,00				0,00	0,00
MARCELO DA SILVA SANTOS	0,00	163.67422.06-5	0,00	01/01/2017	13			01/01/2017	05173
998,00		0,00		109,78				0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	0,00	190.27072.29-1	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	01111
5.600,00		0,00		616,00				0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	0,00	128.03454.48-5	0,00	01/01/2017	19		05	01/01/2017	01111
5.600,00		0,00		537,14				0,00	0,00
ODAIR PERRIRA HOLANDA	0,00	127.29235.48-7	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	01111
5.600,00		0,00		616,00				0,00	0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	0,00	200.91170.68-5	0,00	01/01/2017	13			01/01/2017	05173
2.900,00		0,00		319,00				0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: OXHGMS0DQRM0000-2 N° ARQUIVO: HCAGCFH5LXm0000-0
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	EASE CÁL 13° PREV SOC
13	5	12.298,00	0,00	12.298,00	0,00
19	9	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00
20	2	2.465,80	0,00	2.465,80	0,00
21	3	4.849,19	0,00	4.849,19	0,00
TOTALS:	19	71.692,99	0,00	71.692,99	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
N° DE CONTROLE: OXHMSODQRM0000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE
UF: PI CEP: 64840-000
N° ARQUIVO: HCACGFH5LXm0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: OXHdMSODQRM0000-2 Nº ARQUIVO: HCaccFH5LXm0000-0
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA5: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 3085 3504 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 21.957.60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.056.78
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



DATA: 18/03/2019
HORA: 11:55:55
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMP: 02/2019

Nº ARQUIVO: HCACCFFH5LXm0000-0

CONTATO: JOSE AGAMANON

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

Nº DE CONTROLE: OXHMSODQRM0000-2

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE

CNAE PREPONDERANTE

CHSAR CALS SN

GUADALUPE

CENTRO

PI

64840-000

(86)30853504

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais da Empresa será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/03/2019 HORA: 11:55:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS (+) 21.957,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.957,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002193

576002702403

223518236007

011020190293

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/03/2019 HORA: 11:55:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS (+) 21.957,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.957,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002193

576002702403

223518236007

011020190293



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo HCAccFH5LXm00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2019 às 12:40:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D60D180364C0AEC8..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10
Competência: 02/2019
NRA: HCAccFH5LXm00000
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE AGAMANON
Telefone: 008630853504

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
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	85890000219-3	57600270240-3
	22351823600-7	01102019029-3
Data do pagamento		19/03/2019
Valor Total		21.957,60

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: B.4DF.1B0.EF7.11D.026



DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
MARÇO / 2.019

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**307001****DATA**
07/03/2019**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS** CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: _____ CÓDIGO: **18**
 BAIRRO: _____ CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
779.847,32	120.152,68	57.866,65	721.980,67

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	57.866,65

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 07/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

07/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 07/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 07/03/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 18 ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: GUADALUPE
--	------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	VALOR BRUTO 57.866,65 DESCONTOS 14.865,24
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 43.001,41
--	-----------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
57.866,65	57.866,65	57.866,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	57.866,65
cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 07/03/2019
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00091

Empenho Nº 307001
 Liquidação: 07/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS CNPJ:
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 18
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 57.866,65

(cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) *****

PAGUE-SE EM
 19/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 19/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 43.001,41

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	57.866,65
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	5.070,53
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.631,84
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.214,77
9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10

Valor Líquido 43.001,41

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 43.001,41

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Página 1 de 2

19/03/2019 12:22:18

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 02 - ELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	449,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.065,10	4.534,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	427,70
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	500,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	928,59	4.671,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	357,30
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	973,30	4.626,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	11/32	1.517,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	357,30
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.491,23	3.108,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 009	PENSAO ALIMENTICIA 95%	95.00	948,10
P 013	ADICIONAL SECRETARIO CAMARA	1.00	1.866,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	193,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	4.651,90	7.466,66	1.757,81	5.708,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	20/41	1.178,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	537,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	418,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.134,45	3.465,55

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/03/2019 12:22:18

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 02 - ELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	10/31	473,91
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	399,95
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.489,86	4.110,14

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	20/40	2.044,27
P 012	ADICIONAL VICE-PRESIDENCIA CAMARA	1.00	1.866,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	409,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	505,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	7.466,66	2.959,80	4.506,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR PRESIDENTE

P 003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1.00	3.733,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	449,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	9.333,33	1.065,10	8.268,23

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.400,00	49.451,90	57.866,65	14.865,24	43.001,41

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.400,00	49.451,90	57.866,65	14.865,24	43.001,41

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.400,00	49.451,90	57.866,65	14.865,24	43.001,41

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano**03/2019****Folha Mensal**

Página 1 de 1

02/05/2019 14:09:48

Resumo Contábil

Vinculo igual a 02

Vínculo: 02 - ELETIVO

Total a Empenhar	68.450,65		
Total de Vencimentos	57.866,65		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	57.866,65		
Total de Descontos	14.865,24		
Total Líquido	43.001,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 ELETIVO	10.584,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00	
Total	10.584,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1	0,00	3.733,33	
004	SUBSIDIO	9	270,00	50.400,00	Salário Base
012	ADICIONAL VICE-PRESIDENCIA CAMARA	1	0,00	1.866,66	
013	ADICIONAL SECRETARIO CAMARA	1	0,00	1.866,66	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	7.466,65	
Salário Base			270,00	50.400,00	
Total			270,00	57.866,65	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	4	144,00	5.214,77	
009	PENSAO ALIMENTICIA 95%	1	95,00	948,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	69,00	5.070,53	
920	IRRF - SALARIO	9	220,00	3.631,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			528,00	14.865,24	
Total			528,00	14.865,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVO	5.070,53
Total	5.070,53

Base de I.R.R.F.	49.451,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	50.400,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVO	50.400,00

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:58
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	4.534,90

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

NR.AUTENTICACAO	8.C20.7A1.D81.13E.A2B
-----------------	-----------------------

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	4.671,41

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

NR.AUTENTICACAO	0.EA6.851.72A.B37.F7B
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G335251140543166008
25/04/2019 11:50:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.55
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.626,70

DEBITO EM: 19/03/2019

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: B.877.7D8.753.1DD.A86

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:58
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.108,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	3.72F.B36.574.642.42A
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.55
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 5.708,85

DEBITO EM: 19/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031902

AUTENTICACAO SISBB: 1.061.6F7.AD9.1B4.FF6

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.504
VALOR TOTAL 3.465,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINEZ GEONY S DUARTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.504-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 4.372.DFE.E5E.DB4.5DC

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:59
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	4.110,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.266.E15.6BA.5FC.E17
-----------------	-----------------------

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:59
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	4.506,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.C29.4DB.DD5.EC2.C41
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.55
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 8.268,23

DEBITO EM: 19/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031903

AUTENTICACAO SISBB: 7.1C1.EB0.9B8.530.7C4



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

307002

DATA
07/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: **17**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
721.980,67	178.019,33	5.032,96	716.947,71

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

5.032,96

VALOR POR EXTENSO R\$ **cinco mil e trinta e dois reais e noventa e seis centavos * * ***
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
07/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

07/03/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 07/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 07/03/2019
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 17 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO: GUADALUPE	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	VALOR BRUTO 5.032,96 DESCONTOS 1.092,28
--	--

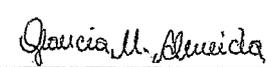
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 3.940,68
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.032,96	5.032,96	5.032,96	216,23

VALOR A SER PAGO R\$ 5.032,96 cinco mil e trinta e dois reais e noventa e seis centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 07/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00092

Empenho Nº 307002
 Liquidação 07/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CNPJ:
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 17
 Cidade..: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.032,96
 (cinco mil e trinta e dois reais e noventa e seis centavos)*****

PAGUE-SE EM
 19/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 19/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 3.940,68

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	5.032,96
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	392,58
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	500,10
Valor Líquido	3.940,68

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 3.940,68

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/03/2019 12:18:02

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 04 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0007 - SECRETARIO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.996,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	197,60
P 005	QUINQUENIO	1,00	199,60				
P 006	HORA EXTRA	1,00	400,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.195,60	2.195,60	2.595,60	197,60	2.398,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0008 - VIGILANTE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	998,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	1/36	208,74
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
P 007	ADICIONAL NOTURNO	1,00	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
				D 014	FALTA INJUSTIFICADA	5,00D	216,23
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	86,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.081,17	864,84	1.297,40	711,06	586,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	7/48	291,36
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	108,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	399,85	956,34

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.632,96	4.416,63	5.249,19	1.308,51	3.940,68

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.632,96	4.416,63	5.249,19	1.308,51	3.940,68

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.632,96	4.416,63	5.249,19	1.308,51	3.940,68

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/05/2019 14:10:16

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	6.222,11		
Total de Vencimentos	5.249,19		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.249,19		
Total de Descontos	1.308,51		
Total Líquido	3.940,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	972,92	0,00	0,00	0,00	972,92	
Total	972,92	0,00	0,00	0,00	972,92	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005	QUINQUENIO	3	0,00	422,69	
006	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	400,00	
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.022,29	
Salário Base			90,00	4.226,90	
Total			90,00	5.249,19	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
014	FALTA INJUSTIFICADA	1	33,33	216,23	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	392,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			150,33	1.308,51	
Total			150,33	1.308,51	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	392,58
Total	392,58

Base de I.R.R.F.	4.416,63	Base de Previdência Total	4.632,96
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - EFETIVO	4.632,96



Consultas - Emissão de comprovantes

G335251140543166019
25/04/2019 11:55:09

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.398,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.DF5.325.9A4.67B.48D
------------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G335251140543166019
25/04/2019 11:55:09

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
367903679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.398,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DF5.325.9A4.67B.48D
-----------------	-----------------------

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	956,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	D.CBC.DEE.AC7.762.58A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

307003

DATA
07/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS** CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: **43**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
716.947,71	183.052,29	3.698,70	713.249,01

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA E A TESOUREIRA, AMBOS LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	3.698,70

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos
* * * * *
* * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
07/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

07/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 307003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 07/03/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 07/03/2019

Fornecedor: 43 ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS CPF/CNPJ: GUADALUPE
ENDEREÇO: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO ACESSOR DA PRESIDÊNCIA E A TESOUREIRA, AMBOS LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE VALOR BRUTO 3.698,70
DESCONTOS 295,89

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 3.402,81
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.698,70	3.698,70	3.698,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.698,70
três mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 07/03/2019
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00093

Empenho Nº 307003

Liquidação :07/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS CNPJ:
Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 43
Cidade...: GUADALUPE

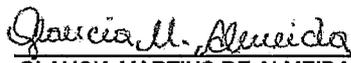
A IMPORTANCIA DE R\$ 3.698,70

(três mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos) *****

PAGUE-SE EM
20/03/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/03/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 3.402,81

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA E A TESOUREIRA, AMBOS LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	3.698,70
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	295,89
Valor Líquido	3.402,81

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento:
Valor Líquido: 3.402,81

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/03/2019 12:10:57

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	ENEZILDO FERAZ DE SOUSA FILHO	01/02/2019	0012 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2018	0016 - OUVIDOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	01/01/2019	0011 - TESOUREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.264,61	98,63	1.165,98

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.698,70	3.698,70	3.730,41	295,89	3.434,52

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.698,70	3.698,70	3.730,41	295,89	3.434,52

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.698,70	3.698,70	3.730,41	295,89	3.434,52

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/05/2019 14:09:01

Resumo Contábil

Vinculo igual a 03

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	4.507,14		
Total de Vencimentos	3.698,70		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	3.730,41		
Total de Descontos	295,89		
Total Líquido	3.434,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 COMISSIONADOS	776,73	31,71	0,00	0,00	745,02	
Total	776,73	31,71	0,00	0,00	745,02	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	3.698,70	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	3.698,70	
Salário Família		0,00	31,71	
Total	90,00	3.730,41		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	295,89	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,00	295,89	
Total	24,00	295,89		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	295,89
Total	295,89

Base de I.R.R.F.	3.698,70
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.698,70
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	3.698,70



Consultas - Emissão de comprovantes

G335251140543166024
25/04/2019 12:00:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.43
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 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 1.134,27

DEBITO EM: 20/03/2019

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: D.BF8.DAB.B6F.488.1D3

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:25
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	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.222
VALOR TOTAL	1.134,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO JOSE DE MELO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.222-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	6.F7C.3D4.970.3E5.4EF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:25
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	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.165,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.592-3

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F83.CF5.2E5.773.1AD
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

307004

DATA
07/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ZANDRA DE JESUS SILVA** CNPJ/CPF: 882.212.703-00
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **44**
 BAIRRO: **GUADALUPE** CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
713.249,01	186.750,99	1.356,19	711.892,82

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO A CONTROLADORA INTERNA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	1.356,19

VALOR POR EXTENSO R\$ **um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos**
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
07/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

07/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00094

Empenho Nº 307004

Liquidação: 07/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ: 882.212.703-00
Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 44
Cidade...: GUADALUPE

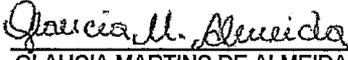
A IMPORTANCIA DE R\$ 1.356,19

(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos) *****

PAGUE-SE EM
19/03/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/03/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	7975	RR\$ 1.247,70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO A CONTROLADORA INTERNA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	1.356,19
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	108,49

Valor Líquido 1.247,70

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/03/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 7975
Valor Líquido: 1.247,70

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

07/03/2019 16:36:13

Data Pagamento: 07/03/2019 - Fechamento 13º Salário**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 04 - EFETIVO**

Matrícula 13-1	Nome do Trabalhador ZANDRA DE JESUS SILVA	Admissão 01/06/2005	Cargo 0009 - CONTROLADOR
--------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.356,19	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	108,49
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	108,49	1.247,70

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	108,49	1.247,70

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	108,49	1.247,70

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	108,49	1.247,70

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2019**Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 1

02/05/2019 14:10:58

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	1.640,99		
Total de Vencimentos	1.356,19		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.356,19		
Total de Descontos	108,49		
Total Líquido	1.247,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80	
Total	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	1	12,00	1.356,19	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	1.356,19	
Total		12,00	1.356,19	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	108,49	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		8,00	108,49	
Total		8,00	108,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	108,49
Total	108,49

Base de I.R.R.F.	1.356,19
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.356,19
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	1.356,19



Consultas - Emissão de comprovantes

G335251140543166033
25/04/2019 12:05:24

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.247,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	B.7FB.00F.972.012.5BC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

319002

DATA
19/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MINISTERIO DA FAZENDA** CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
 ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CEP: CÓDIGO: 28
 BAIRRO: CIDADE: **BRASILEIRA** ESTADO: **DF**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	5

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
186.427,53	13.572,47	14.932,53	171.495,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

14.932,53

VALOR POR EXTENSO R\$ quatorze mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

19/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	319002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 19/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 19/03/2019
--------------------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 28 MINISTÉRIO DA FAZENDA ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILEIRA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	VALOR BRUTO 14.932,53 DESCONTOS 31,71
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 14.900,82
--	----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.932,53	14.932,53	14.932,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	14.932,53 quatorze mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 19/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00116

Empenho Nº 319002

Liquidação 19/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CEP: Cod: 28
Cidade...: BRASILEIRA

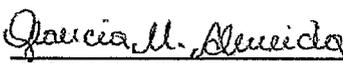
A IMPORTANCIA DE R\$ 14.932,53

(quatorze mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) *****

PAGUE-SE EM
19/03/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/03/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	31904	RR\$ 14.900,82

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	14.932,53
9005SALARIO - FAMILIA	31,71
Valor Líquido	14.900,82

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/03/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 31904
Valor Líquido: 14.900,82

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 18/03/2019
 HORA: 11:55:55
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019	EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
		EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	14.932,53	0,00	23.518.236/0001-10	0000	2402	582
		7.056,78	0,00	31,71	0,00	21.957,60	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/03/2019
 HORA: 11:55:55
 PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	DEPÓSITO		
											BASE CÁL PREV SOCIAL	JAM	JAM
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7			01/01/2017	19	05		01111			
5.600,00	0,00		0,00			409,69			0,00		0,00		
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4			01/01/2017	19			01111			
7.280,00	0,00		0,00			642,33			0,00		0,00		
VALDI RODRIGUES DA SILVA			124.68631.00-7				13			01111			
400,00	0,00		0,00			44,00			0,00		0,00		
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1			01/06/2005	21			01231			
1.356,19	0,00		0,00			108,49			0,00		0,00		
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR											0,00	7.056,78	0,00
71.692,99													

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/03/2019
 HORA: 11:55:55
 PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 N° DE CONTROLE: OXHdMSODQRM0000-2
 N° ARQUIVO: HCÁCGFH5LXm0000-0
 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	5	12.298,00	0,00	12.298,00	0,00
19	9	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00
20	2	2.465,80	0,00	2.465,80	0,00
21	3	4.849,19	0,00	4.849,19	0,00
TOTAIS:	19	71.692,99	0,00	71.692,99	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
N° DE CONTROLE: OXHqMSODQRM0000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: HCACCFFH5LXm0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
0,00
0,00
0

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/03/2019
HORA: 11:55:55
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582
Nº DE CONTROLE: OXHMSODQRM0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2.0
OUTRAS ENT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
Nº ARQUIVO: HCACCFH5LXm0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREFONDERANTE: 8411600
UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 3085 3504 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 21.957.60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.056.78
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

DATA: 18/03/2019
HORA: 11:55:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 02/2019
Nº ARQUIVO: HCaccFH5Lxm0000-0
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

Nº DE CONTROLE: OXHMS0DQRM0000-2
TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL	BAIRRO	CEP	CNAE
LOGRADOURO	UF	TELEFONE	CNAE PREPONDERANTE
CIDADE			

CESAR CALS SN
GUADALUPE

CENTRO
PI
64840-000
(86)30853504

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais da Empresa será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: HCACCFFH5Lxm0000-0
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE TELEFONE: 0086-30853504 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	UF: PI	CEP: 64840-000	TELEFONE: 0086-30853504	CNAE: 8411600	VALOR A RECOLHER
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	5.704,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	1.352,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	11.878,99
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	2.459,60
RAT		593,94			593,94
RAT - Agentes Nocivos		0,00			0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00			0,00
Adicional Cooperativas		0,00			0,00
Comercialização Produção		0,00			0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00			0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00			0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		31,71			31,71
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00			0,00
(-) Compensação		0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		21.957,60			21.957,60
OUTRAS ENTIDADES		0,00			0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00			0,00
TOTAL A RECOLHER		21.957,60			21.957,60

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

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

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/03/2019 HORA: 11:55:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CESAR CALS SN
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 21.957,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.957,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002193 576002702403 223518236007 011020190293

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/03/2019 HORA: 11:55:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CESAR CALS SN
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 21.957,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.957,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002193 576002702403 223518236007 011020190293



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo HCAccFH5LXm00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2019 às 12:40:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D60D180364C0AEC8..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10
Competência: 02/2019
NRA: HCAccFH5LXm00000
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE AGAMANON
Telefone: 008630853504

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

20/03/2019 10:44:09

Reg.	Nome	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
00000	FRANCISCO JOSE DE MELO	12386038655	13/00	3.000,00	600,00	0,00	330,00	930,00
00000	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	12662352045	13/05	5.000,00	1.000,00	0,00	550,00	1.550,00
00000	MARCELO DA SILVA SANTOS	16367422065	13/00	998,00	199,60	0,00	109,78	309,38
00000	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	20091170685	13/00	2.900,00	580,00	0,00	319,00	899,00
00000	VALDI RODRIGUES DA SILVA	12468631007	13/00	400,00	80,00	0,00	44,00	124,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
5	12.298,00	2.459,60	0,00	1.352,78	3.812,38

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<p>Identificação da Empresa</p>  <p><i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>FPAS</i></td> <td style="width: 15%;"><i>SAT</i></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;"><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.298,00</p>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>				<i>Nº Trabalhadores</i>						5	<p>Código do Pagamento 2402</p> <hr/> <p>Competência</p> <p style="text-align: right;">Fevereiro de 2019 <i>Folha Mensal</i></p> <hr/> <p>Identificação</p> <p style="text-align: right;">CNPJ: 23.518.236/0001-10</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.352,78</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">2.459,60</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p>Total Arrecadação 3.812,38</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	1.352,78	Empresa (+)	2.459,60	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)		Dedução do FPAS (-)		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>				<i>Nº Trabalhadores</i>																				
					5																				
Segurados (+)	1.352,78																								
Empresa (+)	2.459,60																								
Outras Entidades (+)	0,00																								
Acidente (+)																									
Dedução do FPAS (-)																									
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																									

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<p>Identificação da Empresa</p>  <p><i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>FPAS</i></td> <td style="width: 15%;"><i>SAT</i></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;"><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.298,00</p>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>				<i>Nº Trabalhadores</i>						5	<p>Código do Pagamento 2402</p> <hr/> <p>Competência</p> <p style="text-align: right;">Fevereiro de 2019 <i>Folha Mensal</i></p> <hr/> <p>Identificação</p> <p style="text-align: right;">CNPJ: 23.518.236/0001-10</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.352,78</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">2.459,60</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p>Total Arrecadação 3.812,38</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	1.352,78	Empresa (+)	2.459,60	Outras Entidades (+)		Acidente (+)		Dedução do FPAS (-)		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>				<i>Nº Trabalhadores</i>																				
					5																				
Segurados (+)	1.352,78																								
Empresa (+)	2.459,60																								
Outras Entidades (+)																									
Acidente (+)																									
Dedução do FPAS (-)																									
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
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 85890000219-3 57600270240-3

22351823600-7 01102019029-3

Data do pagamento 19/03/2019

Valor Total 21.957,60

DOCUMENTO: 031904

AUTENTICACAO SISEB: B.4DF.1B0.EF7.11D.026



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

308003

DATA
08/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **THARLIS SANTOS SOUSA** CNPJ/CPF: 013.181.763-95
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 9
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.250,00	2.750,00	250,00	22.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.	250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
08/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

08/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 08/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 9 THARLIS SANTOS SOUSA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 013.181.763-95 GUADALUPE
---	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 250,00
--	--------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 08/03/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

GlauCIA M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00123

Empenho Nº 308003

Liquidação:08/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: THARLIS SANTOS SOUSA CNPJ: 013.181.763-95
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 9
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)*****

PAGUE-SE EM
08/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
08/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	030801	RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 01 Legislativa
 031 Ação Legislativa
 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
 2001 Manutenção da Câmara Municipal
 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 08/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 030801
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 07/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95		Matrícula:
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0540595-5

2. Dados da Viagem	
Período: 08/03/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao banco do nordeste.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>01/03/2019</u></p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>01/03/2019</u></p> <p><i>Gláucia M. Almeida</i></p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Gláucia M. Almeida</i></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
--	--	---

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



MEMO. Nº 07/2019

Guadalupe (PI), 01 de março de 2019

A Sr^ª: Glaucia Martins de Almeida
Tesoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Florianopolis/ Guadalupe	08/03/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Tharlis Santos Sousa
CPF: 013.181.763-95



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 08 de março de 2019.

Tharlis Santos Sousa
CPF:013.181.763-95

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Bradesco



Consultas - Emissão de comprovantes.

G332030916213336008
03/05/2019 09:24:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030801

AUTENTICACAO SISBB: A.B12.E2A.F7F.DE8.FCB



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

312001

DATA
12/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **THARLIS SANTOS SOUSA** CNPJ/CPF: 013.181.763-95
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: **9**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	3.000,00	1.000,00	21.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.	1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **um mil reais** * * * * *
* * * * *
* * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
12/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

12/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	312001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 12/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 9 THARLIS SANTOS SOUSA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 013.181.763-95 GUADALUPE
---	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	1.000,00
--	---------------	----------

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

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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 12/03/2019
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00124

Empenho Nº 312001
 Liquidação 12/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: THARLIS SANTOS SOUSA CNPJ: 013.181.763-95
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 9
 Cidade..: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.000,00
 (um mil reais) *****

PAGUE-SE EM
 13/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 13/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	031301	RR\$ 1.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 01 Legislativa
 031 Ação Legislativa
 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
 2001 Manutenção da Câmara Municipal
 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO

Valor Bruto 1.000,00

Valor Líquido 1.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 13/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 031301
 Valor Líquido: 1.000,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 08/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95		Matrícula:
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0540595-5

2. Dados da Viagem	
Período: 12 à 15/03/2019	Quantidade de Diárias: 04 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 1000,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao tribunal de contas.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>01/03/2019</u></p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>01/03/2019</u></p> <p><i>Oláucia M. Almeida</i></p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Oláucia M. Almeida</i></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
--	--	---

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



MEMO. Nº 08/2019

Guadalupe (PI), 01 de março de 2019

A Sr^a.: Glaucia Martins de Almeida
Tesoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	12 à 15/03/2019	1000,00
TOTAL			1000,00

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

Atenciosamente,

Tharlis Santos Sousa
CPF: 013.181.763-95



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 (hum mil reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 13 de março de 2019.

Tharlis Santos Sousa
CPF:013.181.763-95

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 13/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: F.3DB.5CB.38B.2BC.AD7



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

312002

DATA
12/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO** CNPJ/CPF: 050.954.243-39
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 50
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.500,00	4.500,00	250,00	20.250,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **duzentos e cinquenta reais * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
12/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

12/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	12/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 50 ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	CPF/CNPJ: 050.954.243-39
ENDEREÇO: GUADALUPE	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

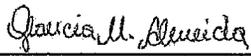
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 250,00
--	--------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00 duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 12/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00126

Empenho Nº 312002

Liquidação 12/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO CNPJ: 050.954.243-39
Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 50
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais) *****

PAGUE-SE EM
18/03/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
18/03/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	031801	RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 18/03/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 031801
Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 09/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Enezildo Ferraz de Sousa Filho		
Cargo/Função: Assessor da presidência		
CPF: 050.954.243-39	Matrícula:	
Banco: Banco do Bradesco	Agência: 5799	Conta: 0000963-6

2. Dados da Viagem	
Período: 12 a 13/03/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Acompanhar o presidente desta casa, a viagem para Teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___ <i>Enezildo Ferraz de Sousa Filho</i> <hr/> Servidor	Data ___/___/___ <i>Gláucia M. Almeida</i> <hr/> Chefe Imediato	Autorizo: <i>[Assinatura]</i> <hr/> Ordenador de Despesa
--	--	---

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



MEMO. N° 09/2019

Guadalupe (PI), 01 de março de 2019.

Ao Sr.º: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Enezildo Ferraz de Sousa filho	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	12 a 13/03/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Enezildo Ferraz de Sousa filho
CPF: 050.954.243-39



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe, (PI), 18 de março de 2019

Enezildo Ferraz de Sousa filho

CPF: 050.954.243-39

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
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 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 18/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: 1.E06.F9D.8B1.6F0.4D0



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

320006

DATA
20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS** CNPJ/CPF: 229.242.803-20
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 8
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	4.000,00	500,00	20.500,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.	500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ quinhentos reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

20/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320006	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 20/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 8 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 229.242.803-20 GUADALUPE
--	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

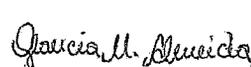
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 500,00
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
01.031.0001.2001.0000	Manutenção 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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00125

Empenho Nº 320006

Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CNPJ: 229.242.803-20
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 8
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos reais) *****

PAGUE-SE EM
20/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	3416	RR\$ 500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 01 Legislativa
 031 Ação Legislativa
 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
 2001 Manutenção da Câmara Municipal
 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

Valor Bruto 500,00

Valor Líquido 500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 3416
 Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

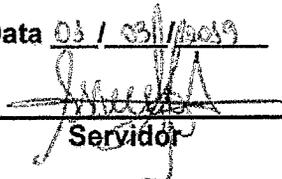
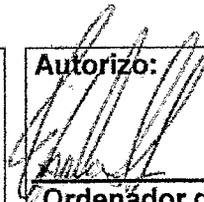


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 10/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Surama Santana de Sousa		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 229.242.803-20	Matrícula:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 3416-9

2. Dados da Viagem	
Período: 20 à 21/03/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao diário dos municípios.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03 / 03 / 2019</u>  Servidor	Data <u>01 / 03 / 2019</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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



MEMO. Nº 10/2019

Guadalupe (PI), 01 de março de 2019.

Ao Sr.º: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	20 a 21/03/2019	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Surama Santana S. Martins
CPF: 229.242.803-20



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

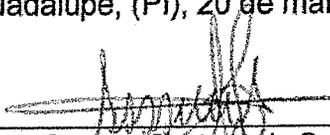


RECIBO DE PAGAMENTO

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 março de 2019



Surama Santana de Sousa
CPF: 229.242.803-20

- Cheque
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:25
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	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO C.4B7.4E1.F22.964.EF0

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**328009****DATA**
28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ZANDRA DE JESUS SILVA** CNPJ/CPF: 882.212.703-00
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 44
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.250,00	4.750,00	250,00	20.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CONTROLADORA INTERNA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e cinquenta reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 28/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

28/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328009	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 28/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 44 ZANDRA DE JESUS SILVA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 882.212.703-00 GUADALUPE
---	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CONTROLADORA INTERNA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 250,00
--	--------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 28/03/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00127

Empenho Nº 328009

Liquidação 28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ: 882.212.703-00
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 44
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais) *****

PAGUE-SE EM
28/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
28/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	7975	RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 01 Legislativa
 031 Ação Legislativa
 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
 2001 Manutenção da Câmara Municipal
 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CONTROLADORA INTERNA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDAD

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 7975
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

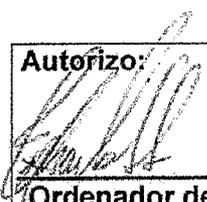


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 11/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Zandra de Jesus da Silva		
Cargo/Função: Controladora		
CPF: 88221270300		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3

2. Dados da Viagem	
Período: 28 e 29/03/2019	Quantidade de Diárias: 2 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>01 / 03 / 2019</u>  Servidor	Data <u>01 / 03 / 2019</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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

MEMO. N° 11/2019

Guadalupe (PI), 01 de março de 2019.

Ao Sr.º: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Zandra de Jesus da Silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	28 a 29/03/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,


Zandra de Jesus da Silva
CPF: 88221270300



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe, (PI), 28 de março de 2019


Zandra de Jesus da Silva
CPF: 88221270300

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A.

28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:27
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	28/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	2.2DE.F5D.225.95A.86D
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO
306002
DATA
06/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA** CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17
 ENDEREÇO: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CEP: **64840-000** código: **7**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	MAT / SERV - TOMADA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
59.807,07	20.192,93	3.993,85	55.813,22

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	3.993,85

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
06/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

06/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 06/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000004/19	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000001.704	VENCIMENTO: 06/03/2019
--------------------------------	-----------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 7 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA	CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 3.993,85 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 3.993,85
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.993,85	3.993,85	3.993,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.993,85

três mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos * * * *

* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 06/03/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00108

Empenho Nº 306002

Liquidação: 06/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGCNPJ: 17.198.486/0001-17
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: 64840-000 Cod: 7
Cidade...: GUADALUPE

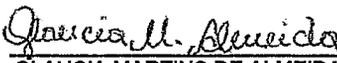
A IMPORTANCIA DE R\$ 3.993,85

(três mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos) *****

PAGUE-SE EM
08/03/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
08/03/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	12818	RR\$ 3.993,85

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS
A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE
RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	3.993,85
Valor Líquido	3.993,85

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 08/03/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 12818
Valor Líquido: 3.993,85

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

RECEBEMOS DE HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADZ	NF-e Nº 1.704 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
 AV HOMERO RIBEIRO DA FONSECA, N-3896
 CRUZETA 64840000
 Guadalupe PI (89) 35521790

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 0
 Entrada: 1

Nº 1.704

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 2219 0317 1984 8600 0117 5500 1000 0017 0410 0002 4678

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 322190003273957 - 07/03/2019 8:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195144643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17198486000117
---------------------------------	---	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10
ENDEREÇO PRAÇA CESAR CALS	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 999865930	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE EMISSÃO 06/03/2019
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2019
HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.993,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	TRIB FEDERAIS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
				VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.993,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emissor 2 - Destinatário 2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	CNPJ
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	800,3700	4,99000	3.993,85	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de combustível para atender as necessidades de Câmara Municipal de Guadalupe, cujos abastecimentos foram nos veículos Placas: ODL0017, e OEA0358 de propriedade deste poder. Informações Adicionais de Interesse do Fisco:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:17
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 08/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818
VALOR TOTAL 3.993,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO D.290.24C.33B.A2B.8E0



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

320005

DATA
20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **J DE SOUSA P FILHO - ME** CNPJ/CPF: 09.334.140/0001-70
 ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: CÓDIGO: 46
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.813,22	24.186,78	536,00	55.277,22

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	536,00

VALOR POR EXTENSO R\$ quinhentos e trinta e seis reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

20/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000592	VENCIMENTO: 20/03/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 46 J DE SOUSA P FILHO - ME ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	CPF/CNPJ: 09.334.140/0001-70 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 536,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	536,00
--	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
536,00	536,00	536,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 536,00

quinhetos e trinta e seis reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 20/03/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00109

Empenho Nº 320005

Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: J DE SOUSA P FILHO - ME CNPJ: 09.334.140/0001-70
 Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSEC. CEP: Cod: 46
 Cidade...: GUADALUPE

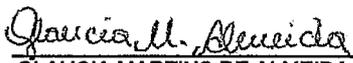
A IMPORTANCIA DE R\$ 536,00

(quinhentos e trinta e seis reais) *****

PAGUE-SE EM
29/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	32901	RR\$ 536,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 536,00

Valor Líquido 536,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 32901
 Valor Líquido: 536,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE J DE SOUSA P FILHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.592
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J DE SOUSA P FILHO - ME AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521641	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.592 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0309 3341 4000 0170 5500 1000 0005 9214 0950 3205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194645657	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.334.140/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUAALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/03/2019	
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/03/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	REATOR PARADA RAPIDA ELETRONICO ECP	85041000	0500	5403	UN	4,0000	34,0000	136,00					
02	ELETRODUTO GARGANTA FLEXIVEL 20 mm	39172300	0102	5102	UN	50,0000	1,4000	70,00					
03	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR BLUMENAU	85393100	0500	5403	UN	10,0000	12,0000	120,00					
04	INTERRUPTOR DE 2 TOMADA TRAMONTINA	85366910	0500	5403	UN	8,0000	12,0000	96,00					
05	TOMADA + 2 P X TRAMONTINA	85366910	0500	5403	UN	5,0000	19,8000	99,00					
06	CABO FLEXIVEL 6 mm: COBRECOM	85444900	0500	5403	UN	5,0000	3,0000	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20423			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.52
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.174-6

FAVORECIDO: JOAO DE SOUSA PEREIRA FILHO

CPF/CNPJ: 093.574.488-61

VALOR: R\$ 536,00

DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: 1.7A4.365.616.E88.B46



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

325001

DATA
25/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA** CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: 64840-000 CÓDIGO: 7
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	MAT / SERV - TOMADA	OR - Ordinario	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.817,84	17.182,16	3.010,77	59.807,07

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

3.010,77

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil e dez reais e setenta e sete centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 25/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

25/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	325001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000004/19	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº	00000001.748	VENCIMENTO:	25/03/2019
--------------------------------	-----------	--------------------------	--------------	-------------	------------

Fornecedor:	7	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA	CPF/CNPJ:	17.198.486/0001-17
ENDEREÇO:	AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 3.010,77 DESCONTOS 0,00
--	--

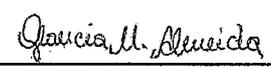
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 3.010,77
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.010,77	3.010,77	3.010,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.010,77 três mil e dez reais e setenta e sete centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 25/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00107

Empenho Nº 325001

Liquidação 25/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGCNPJ:17.198.486/0001-17
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: 64840-000 Cod: 7
 Cidade...: GUADALUPE

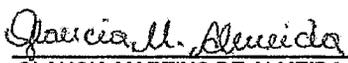
A IMPORTANCIA DE R\$ 3.010,77

(três mil e dez reais e setenta e sete centavos)*****

PAGUE-SE EM
26/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	12818	RR\$ 3.010,77

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	3.010,77
Valor Líquido	3.010,77

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 12818
 Valor Líquido: 3.010,77

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA
SENA**AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - - CRUZETA,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000**DAINF**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.748
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2219 0317 1984 8600 0117 5500 1000 0017 4812 5056 0024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190004236801 - 25/03/2019 17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/03/2019

ENDEREÇO

PRAÇA CESAR CALLS, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.010,77
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.010,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	603,3620	4,9900	3.010,77					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2911
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2707
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2719
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2627
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2620
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2591
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2595
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 3247
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 3249
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 3212
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 3220
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 3338

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
 GUADALUPE, CUJOS ABASTECIMENTOS FORAM NOS VEÍCULOS: PLACAS ODU-0017 E OEA 0358 DE PROPRIEDADE DESTE PODER.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2599 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2630 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2787 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2809 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2990 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2972 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 2960 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 3146</p>	



26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818
VALOR TOTAL 3.010,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO E.052.9D5.DE5.055.1C6



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

325002

DATA
25/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83
 ENDEREÇO: **PAPELARIA GLOBO** CEP: CÓDIGO: 47
 BAIRRO: CIDADE: **FLORIANO** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
53.770,32	26.229,68	377,00	53.393,32

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) CARIMBOS AUTOMATICOS E 01(UM) CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

377,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e setenta e sete reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 25/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

25/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	325002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 25/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000004.607	VENCIMENTO: 25/03/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 47 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ENDEREÇO: PAPELARIA GLOBO	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83 FLORIANO
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) CARIMBOS AUTOMATICOS E 01(UM) CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA	VALOR BRUTO 377,00 DESCONTOS 0,00
---	--

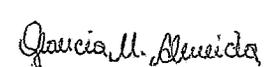
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 377,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
377,00	377,00	377,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 377,00 trezentos e setenta e sete reais * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 25/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00113

Empenho Nº 325002

Liquidação 25/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 07.226.160/0002-83
 Endereço: PAPELARIA GLOBO CEP: Cod: 47
 Cidade...: FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 377,00

(trezentos e setenta e sete reais)*****

PAGUE-SE EM
26/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11989	RR\$ 377,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) CARIMBOS AUTOMATICOS E 01(UM) CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 377,00

Valor Líquido 377,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11989
 Valor Líquido: 377,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 377,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº: 000.004.607 SÉRIE: 1

 <p>PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TEL/FAX: (89) 3521-1288</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.004.607</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 2219 0307 2261 6000 0283 5500 1000 0046 0710 0464 0321</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190004202927 - 25/03/2019 10:29:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/03/2019
ENDEREÇO CESAR CALS S/N, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe.	FONE/FAX	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:28:48

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 377,00	VALOR DO ICMS 67,86	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 377,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 118,57	VALOR TOTAL DA NOTA 377,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
03068	CARIMBO AUTOMÁTICO 38x14mm	96110000	0 00	5102	UN	12	30,00000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00	113,22
01831	CARIMBO DE MADEIRA GRANDE	96110000	0 00	5102	UN	1	17,00000	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00	5,35

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 50,71 Federal 67,86 Estadual Fonte: IBPT empresmetro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	377,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.CA8.43B.F02.B22.50A
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

328003

DATA
28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
 ENDEREÇO: **PC CEZAR CALS** CEP: CÓDIGO: 35
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.277,22	24.722,78	1.135,05	54.142,17

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	1.135,05

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, cento e trinta e cinco reais e cinco centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 28/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

28/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000002.164	VENCIMENTO: 28/03/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 1.135,05 DESCONTOS 0,00
--	--

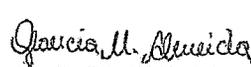
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.135,05
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.135,05	1.135,05	1.135,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.135,05 um mil, cento e trinta e cinco reais e cinco centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 28/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00110

Empenho Nº 328003

Liquidação 28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ:12.071.056/0001-16
 Endereço: PC CEZAR CALS CEP: Cod: 35
 Cidade...: GUADALUPE

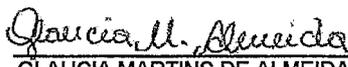
A IMPORTANCIA DE R\$ 1.135,05

(um mil, cento e trinta e cinco reais e cinco centavos) *****

PAGUE-SE EM
29/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 1.135,05

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	1.135,05
Valor Líquido	1.135,05

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 1.135,05

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.135,05	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	Nº: 000.002.164 SÉRIE: 1

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.002.164 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2219 0312 0710 5600 0116 5500 1000 0021 6410 0001 7385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190004403216 - 28/03/2019 09:51:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/03/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/03/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:37:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.135,05	VALOR DO ICMS 201,17	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.135,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 349,76	VALOR TOTAL DA NOTA 1.135,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000010704	SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 15L PRETO	39232110	0 00	5102	UN	30,000	1,0000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	7,76
0000000001533	SACOS PARA LIXO 30L	63059000	0 00	5102	UN	30,000	1,0000	0,00	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00	3,68
0000000007259	SACO PARA LIXO GOOD 50LT	39232910	0 00	5102	UN	30,000	2,0000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	15,33
0000000024475	SACO P LIXO GOOD PRETO 100L	33059000	0 00	5102	UN	30,000	2,0000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	26,69
0000000017379	AGUA SANITARIA YPE 1 L	28289011	0 00	5102	UN	13,000	2,8000	0,00	36,40	36,40	6,55	0,00	18,00	0,00	11,45
0000000021736	DESINFETANTE AZULIM NEON 2LT	38089419	0 00	5102	UN	8,000	6,3000	0,00	50,40	50,40	9,07	0,00	18,00	0,00	8,84
0000000024515	DETERGENTE ECONOMICO NEUTRO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	8,000	1,7000	0,00	13,60	13,60	2,45	0,00	18,00	0,00	4,50
0000000002744	AZULIM TRADICIONAL LAVANDA 1L	34029090	0 00	5102	UN	5,000	5,6000	0,00	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00	9,25
0000000007312	BOM AR AIR WICK AERO 360ML LAVANDA 20% DESCONTO	33074900	0 00	5102	UN	12,000	8,7000	0,00	104,40	104,40	18,79	0,00	18,00	0,00	46,45
0000000004054	LIMPA VIDROS VEJA CRISTAL 500ML 30% DE DESCONTO PULVERIZADOR	34022000	0 00	5102	UN	8,000	9,2000	0,00	73,60	73,60	13,25	0,00	18,00	0,00	24,33
0000000001985	SABAO EM BARRA YPE MULTIATIVO 1KG	33059000	0 00	5102	UN	4,000	6,8000	0,00	27,20	27,20	4,90	0,00	18,00	0,00	12,10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 140,26 (12,36%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 209,50 (18,46%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	1.135,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	3.DF2.0E3.018.80B.522
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

328004

DATA
28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
 ENDEREÇO: **PC CEZAR CALS** CEP: CÓDIGO: 35
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.142,17	25.857,83	263,85	53.878,32

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

263,85

VALOR POR EXTENSO R\$ **duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos * ***
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
28/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

28/03/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Gláucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000002.165	VENCIMENTO: 28/03/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP ENDEREÇO: PC CEZAR CALS	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 263,85 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 263,85
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
263,85	263,85	263,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 263,85

duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

* * * * *

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

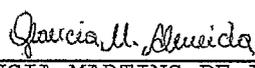
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 28/03/2019

() A Obra Foi Realizada


THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00111

Empenho Nº 328004

Liquidação 28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ: 12.071.056/0001-16
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 35
 Cidade...: GUADALUPE

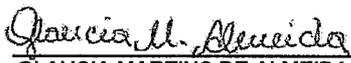
A IMPORTANCIA DE R\$ 263,85

(duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) *****

PAGUE-SE EM
29/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 263,85

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 263,85

Valor Líquido 263,85

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 263,85

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 371,85	NF-e Nº: 000.002.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.165 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2219 0312 0710 5600 0116 5500 1000 0021 6510 0001 7390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190004404545 - 28/03/2019 10:07:42
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/03/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:52:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 199,50	VALOR DO ICMS 34,62	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 371,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 73,27	VALOR TOTAL DA NOTA 371,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000030166	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17019900	0 60	5405	UN	15,000	2,3900	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
00000000000671	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011190	0 60	5405	UN	10,000	5,2500	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
00000000000037	MARACUJA	08029000	0 40	5102	KG	12,000	7,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61
000000000007697	COPO DESCARTAVEIS BONOPLAST 150ML	70133700	0 00	5102	UN	10,000	3,8000	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00	13,35
000000000006948	COPO DESCARTAVEIS BONOPLAST 180ML	39249000	0 00	5102	UN	10,000	3,0000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	7,43
000000000024140	COPO DESCARTAVEIS FC 50ML	39249000	0 00	5102	UN	10,000	1,3000	0,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00	3,22
000000000039512	CAMOMILA VITAL ERVAS 50G	12119090	0 00	5102	UN	5,000	4,3000	0,00	21,50	21,50	2,58	0,00	12,00	0,00	0,90
00000000040551	CHA ERVA DOCE DR.OETKER 30G	09096290	0 00	5102	UN	5,000	9,7000	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00	2,04
000000000008478	CHÁ DE HORTELA DR.OETKER 10G	09030090	0 00	5102	UN	5,000	4,3000	0,00	21,50	21,50	3,87	0,00	18,00	0,00	6,76
00000000012089	GARRAFA TERMICA GLT DECORADA 1L REF 8321 INVICTA	96170010	0 00	5102	UN	1,000	27,0000	0,00	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00	9,49

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 27,13 (7,30%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 46,14 (12,41%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

339030 07 R\$ 263,85

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	371,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	8.CB2.457.69E.BEE.47B
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

328005

DATA
28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
 ENDEREÇO: **PC CEZAR CALS** CEP: CÓDIGO: 35
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

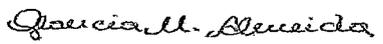
SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
53.878,32	26.121,68	108,00	53.770,32

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	108,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **cento e oito reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 28/03/2019  <hr/> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 28/03/2019  <hr/> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--	--



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.165	VENCIMENTO: 28/03/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP ENDEREÇO: PC CEZAR CALS	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 108,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 108,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
108,00	108,00	108,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 108,00

cento e oito reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 28/03/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00112

Empenho Nº 328005
 Liquidação 28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ:12.071.056/0001-16
 Endereço: PC CEZAR CALS CEP: Cod: 35
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 108,00

(cento e oito reais) *****

PAGUE-SE EM
 29/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 29/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 108,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	108,00
Valor Líquido	108,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 108,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 371,85	NF-e Nº: 000.002.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

 <p>CASA DA VERDURA O nosso supermercado</p>	<p>PC CEZAR CALS. 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 9335521825 CEP: 64840000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.165 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
			<p>CHAVE DE ACESSO 2219 0312 0710 5600 0116 5500 1000 0021 6510 0001 7390</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190004404545 - 28/03/2019 10:07:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/03/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/03/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:52:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 199,50	VALOR DO ICMS 34,62	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 371,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 73,27	VALOR TOTAL DA NOTA 371,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000030166	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17019900	0 60	5405	UN	15,000	2,3900	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
0000000000671	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011190	0 60	5405	UN	10,000	3,2500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
0000000000037	MARACUJA	08029000	0 40	5102	KG	12,000	7,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61
0000000007697	COPO DESCARTAVEIS BONOPLAST 150ML	70133700	0 00	5102	UN	10,000	3,8000	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00	13,35
0000000006948	COPO DESCARTAVEIS BONOPLAST 180ML	39249000	0 00	5102	UN	10,000	3,0000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	7,43
00000000024140	COPO DESCARTAVEIS PC 50ML	39249000	0 00	5102	UN	10,000	1,3000	0,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00	3,22
00000000039512	CAMOMILA VITAL ERVAS 50G	12119090	0 00	5102	UN	5,000	4,3000	0,00	21,50	21,50	2,58	0,00	12,00	0,00	0,90
00000000040591	CHA ERVA DOCE DR OETKER 30G	09096290	0 00	5102	UN	5,000	9,7000	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00	2,04
0000000008478	CHA DE HORTELA DR OETKER 10G	09030090	0 00	5102	UN	5,000	4,3000	0,00	21,50	21,50	3,87	0,00	18,00	0,00	6,76
0000000012089	GARRAFA TERMICA GLT DECORADA IL REF 8321 INVICTA	96170010	0 00	5102	UN	1,000	27,0000	0,00	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00	9,49

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 27,13 (7,30%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 46,14 (12,41%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

339030 21 R\$ 108,00

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	371,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	8.CB2.457.69E.BEE.47E
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

327001

DATA
27/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **LUIZ RODRIGUES DA SILVA** CNPJ/CPF: 345.808.405-34
ENDEREÇO: **QUADRA C** CEP: CÓDIGO: 45
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.702,00	7.298,00	570,00	42.132,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	570,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **quinhentos e setenta reais** * * * * *
* * * * *
* * * * *

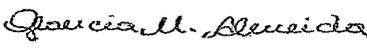
FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: **27/03/2019**

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: **27/03/2019**



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	27/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000003	VENCIMENTO: 27/03/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 45 LUIZ RODRIGUES DA SILVA ENDEREÇO: QUADRA C	CPF/CNPJ: 345.808.405-34 GUADALUPE
--	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 570,00 DESCONTOS 45,60
---	---

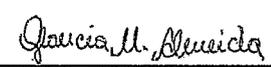
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 524,40
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
570,00	570,00	570,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 570,00 quinhentos e setenta reais * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 27/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00096

Empenho Nº 327001

Liquidação 27/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: LUIZ RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 345.808.405-34
 Endereço: QUADRA C CEP: Cod: 45
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 570,00

(quinhentos e setenta reais) *****

PAGUE-SE EM
28/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
28/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	10857	RR\$ 524,40

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELÉTRICA JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	570,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	45,60
Valor Líquido	524,40

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 10857
 Valor Líquido: 524,40

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 3		
			Data e Hora de Emissão 27/03/2019 12:15		
			Código de Verificação XHRA-HQXJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 345.808.405-34 Nome: LUIZ RODRIGUES DA SILVA Razão Social: LUIZ RODRIGUES DA SILVA Endereço: QUADRA-C, 08, COHAB CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	5,00 %	570,00	0,00	28,50
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		01	570,00	570,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 570,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	570,00	5,00 %	28,50	
VALOR LIQUIDO = R\$ 570,00					
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 :03/2019 Código Serviço : 07.02					

INSS: 45,60

Liquido: 524,40

28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:26
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 28/03/2019
NR. DOCUMENTO 173.679.510.010.857
VALOR TOTAL 524,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ RODRIGUES DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.857-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CD7.FE3.F33.7D2.C4C
Credito a partir de 04 05 2012 esta
disciplinados pela Lei 12.703.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

328002

DATA
28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **PEDRO VITOR DE SOUSA NETO** CNPJ/CPF: 018.581.673-88
 ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: **64840-000** código: **41**
 BAIRRO: **GUADALUPE** CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.132,00	7.868,00	998,00	41.134,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERÍODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	998,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **novecentos e noventa e oito reais * * * * ***

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
28/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

28/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000002	VENCIMENTO: 28/03/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 41 PEDRO VITOR DE SOUSA NETO ENDEREÇO: QUADRA 02	CPF/CNPJ: 018.581.673-88 GUADALUPE
---	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERIODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 79,84
--	---

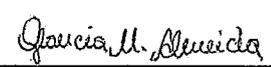
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 918,16
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 998,00 novecentos e noventa e oito reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 28/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00097

Empenho Nº 328002
 Liquidação 28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO CNPJ: 018.581.673-88
 Endereço: QUADRA 02 CEP: Cod: 41
 Cidade...: GUADALUPE

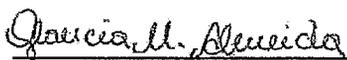
A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) *****

PAGUE-SE EM
28/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
28/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	32801	RR\$ 918,16

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERÍODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	998,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	79,84
Valor Líquido	918,16

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 32801
 Valor Líquido: 918,16

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 28/03/2019 09:06				
	Código de Verificação FLZN-DMQR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 018.581.673-88 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA-02, 70, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 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	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	998,00	0,00	29,94
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/03 À 31/03/2019 NO PERÍODO NOTURNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.			01	998,00	998,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 998,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	998,00	3,00 %	29,94	
VALOR LIQUIDO = R\$ 998,00					
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 :03/2019 Código Serviço : 11.02					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.52
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 95.347-5

FAVORECIDO: PEDRO VICTOR DE SOUSA MELO

CPF/CNPJ: 018.581.673-88

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 28/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: 4.16D.62D.C77.D4B.084



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

306001

DATA
06/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.797,17	24.202,83	6,06	35.791,11

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	
	6,06

VALOR POR EXTENSO R\$ seis reais e seis centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
06/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

06/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 06/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 6,06 DESCONTOS 0,00
--	--

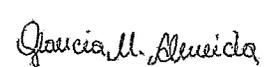
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 6,06
--	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6,06	6,06	6,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,06 seis reais e seis centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 06/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00082

Empenho Nº 306001

Liquidação: 06/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 6,06

(seis reais e seis centavos)*****

PAGUE-SE EM
06/03/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
06/03/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 6,06

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 6,06

Valor Líquido 6,06

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/03/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento:
Valor Líquido: 6,06

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251140543166035
25/04/2019 12:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000000	Saldo Anterior			11.133,15 C
06/03/2019		0000	14342900	CDC Consignação Folha	100.651.000.275.612	195,29 C	
06/03/2019		0000	13113263	Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.085.596	6,06 D	11.322,38 C
				Tarifa referente a 01/03/2019			
08/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.993,85 D	
				08/03 3679 HOMERO FR 0000000000000000			
08/03/2019		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	250,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
08/03/2019		0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.320.303	10,18 D	7.068,35 C
				Tarifa referente a 08/03/2019			
13/03/2019		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.000,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
13/03/2019		0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.125	10,18 D	6.058,17 C
				Tarifa referente a 13/03/2019			
18/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	195,29 D	
				18/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
18/03/2019		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	250,00 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
18/03/2019		0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.532.524	10,18 D	5.602,70 C
				Tarifa referente a 18/03/2019			
19/03/2019		3679	99015870	Transferência recebida	553.679.000.008.923	108.050,00 C	
				19/03 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	4.506,86 D	
				19/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.398,00 D	
				19/03 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
				19/03 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.247,70 D	
				19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	956,34 D	
				19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	586,34 D	
				19/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
				19/03 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
				19/03 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
				19/03 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
				19/03 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/03/2019		3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.014.038	4.212,85 D	
				19/03 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
19/03/2019		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	4.626,70 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/03/2019		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	5.708,85 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/03/2019		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	8.268,23 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/03/2019		0000	13105375	Impostos	31.904	21.957,60 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO
308001
DATA
08/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: **CIDADE: GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.791,11	24.208,89	10,18	35.780,93

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10,18

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 08/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

08/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 308001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 08/03/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS OUTROS VENCIMENTO: 08/03/2019

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 10,18
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,18
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,18
dez reais e dezoito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 08/03/2019
() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00083

Empenho Nº 308001

Liquidação:08/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1077-43
Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
Cidade...: GUADALUPE

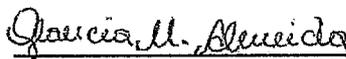
A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos) *****

PAGUE-SE EM
08/03/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
08/03/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE
DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 10,18

Valor Líquido 10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 08/03/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento:
Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251140543166035
25/04/2019 12:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.133,15 C
06/03/2019		0000	14342 900	CDC Consignação Folha	100.651.000.275.612	195,29 C	
06/03/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.085.596	6,06 D	11.322,38 C
				Tarifa referente a 01/03/2019			
08/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.993,85 D	
				08/03 3679 HOMERO FR 0000000000000000			
08/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	250,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
08/03/2019		0000	13113 310	Tarifa referente a 08/03/2019	810.671.200.320.303	10,18 D	7.068,35 C
				Tarifa referente a 08/03/2019			
13/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	1.000,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
13/03/2019		0000	13113 310	Tarifa referente a 13/03/2019	820.721.200.174.125	10,18 D	6.058,17 C
				Tarifa referente a 13/03/2019			
18/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	195,29 D	
				18/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
18/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	250,00 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
18/03/2019		0000	13113 310	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.532.524	10,18 D	5.602,70 C
				Tarifa referente a 18/03/2019			
19/03/2019		3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.008.923	108.050,00 C	
				19/03 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	4.506,86 D	
				19/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.398,00 D	
				19/03 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
				19/03 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.247,70 D	
				19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	956,34 D	
				19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	586,34 D	
				19/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
				19/03 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
				19/03 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
				19/03 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
				19/03 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.014.038	4.212,85 D	
				19/03 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.901	4.626,70 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.902	5.708,85 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.903	8.268,23 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/03/2019		0000	13105 375	Impostos	31.904	21.957,60 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

313001

DATA
13/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.780,93	24.219,07	10,18	35.770,75

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10,18

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 13/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

13/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL 'GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 313001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 13/03/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS OUTROS VENCIMENTO: 13/03/2019

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 10,18
DESCONTOS 0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,18
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,18
dez reais e dezoito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 13/03/2019
() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00084

Empenho Nº 313001

Liquidação 13/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
 Cidade...: GUADALUPE

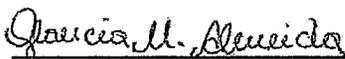
A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos) *****

PAGUE-SE EM
13/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
13/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 10,18

Valor Líquido 10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 13/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251140543166035
25/04/2019 12:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.133,15 C
06/03/2019		0000	14342 900	CDC Consignação Folha	100.651.000.275.612	195,29 C	
06/03/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2019	850.650.700.085.596	6,06 D	11.322,38 C
08/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 08/03 3679 HOMERO FR 0000000000000000	553.679.000.012.818	3.993,85 D	
08/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	30.801	250,00 D	
08/03/2019		0000	13113 310	Tarifa referente a 08/03/2019	810.671.200.320.303	10,18 D	7.068,35 C
13/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	31.301	1.000,00 D	
13/03/2019		0000	13113 310	Tarifa referente a 13/03/2019	820.721.200.174.125	10,18 D	6.058,17 C
18/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 18/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	195,29 D	
18/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D	31.801	250,00 D	
18/03/2019		0000	13113 310	Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.532.524	10,18 D	5.602,70 C
19/03/2019		3679	99015 870	Transferência recebida 19/03 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	553.679.000.008.923	108.050,00 C	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	4.506,86 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.398,00 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.007.975	1.247,70 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	956,34 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.978	586,34 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 MARTINEZ 0000000000000000	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 LUCIANA O 0000000000000000	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 19/03 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.014.038	4.212,85 D	
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	31.901	4.626,70 D	
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	31.902	5.708,85 D	
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	31.903	8.268,23 D	
19/03/2019		0000	13105 375	Impostos	31.904	21.957,60 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

318001

DATA
18/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.770,75	24.229,25	10,18	35.760,57

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10,18

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 18/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

18/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	318001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 18/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
--	---

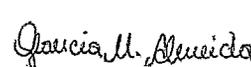
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 10,18
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,18 dez reais e dezoito centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 18/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00085

Empenho Nº 318001

Liquidação 18/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
 Cidade...: GUADALUPE

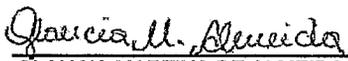
A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos)*****

PAGUE-SE EM
18/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
18/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 10,18

Valor Líquido 10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 18/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251140543166035
25/04/2019 12:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.133,15 C
06/03/2019		0000	14342 900	CDC Consignação Folha	100.651.000.275.612	195,29 C	
06/03/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.085.596	6,06 D	11.322,38 C
				Tarifa referente a 01/03/2019			
08/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.993,85 D	
				08/03 3679 HOMERO FR 0000000000000000			
08/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	250,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
08/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.320.303	10,18 D	7.068,35 C
				Tarifa referente a 08/03/2019			
13/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.000,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
13/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.125	10,18 D	6.058,17 C
				Tarifa referente a 13/03/2019			
18/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	195,29 D	
				18/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
18/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	250,00 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
18/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.532.524	10,18 D	5.602,70 C
				Tarifa referente a 18/03/2019			
19/03/2019		3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.008.923	108.050,00 C	
				19/03 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	4.506,86 D	
				19/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.398,00 D	
				19/03 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
				19/03 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.247,70 D	
				19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	956,34 D	
				19/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	586,34 D	
				19/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
				19/03 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
				19/03 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
				19/03 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
				19/03 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/03/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.014.038	4.212,85 D	
				19/03 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	4.626,70 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	5.708,85 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	8.268,23 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/03/2019		0000	13105 375	Impostos	31.904	21.957,60 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

319001

DATA
19/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.760,57	24.239,43	30,54	35.730,03

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	30,54

VALOR POR EXTENSO R\$ trinta reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

19/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 319001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 19/03/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS/OUTROS VENCIMENTO: 19/03/2019

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 30,54
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 30,54
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,54	30,54	30,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 30,54
trinta reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 19/03/2019
() A Obra Foi Realizada
Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00086

Empenho Nº 319001

Liquidação: 19/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 30,54

(trinta reais e cinquenta e quatro centavos) *****

PAGUE-SE EM
19/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 30,54

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 30,54

Valor Líquido 30,54

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 30,54

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2019	830.781.200.335.819 10,18 D
19/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2019	830.781.200.335.820 10,18 D
19/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2019	830.781.200.335.821 10,18 D 39.261,92 C
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 20/03 3285 48223-4 JOSE AGAMENON	553.285.000.048.223 4.500,00 D
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 20/03 3285 48223-4 JOSE AGAMENON	553.285.000.048.223 2.000,00 D
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 20/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416 500,00 D
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 20/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317 4.086,60 D
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 20/03 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE	553.679.000.007.222 1.134,27 D
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 20/03 3679 GLAUCIA M 0000000000000000	553.679.000.009.592 1.165,98 D
20/03/2019	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D	32.001 1.134,27 D
20/03/2019	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA	32.002 948,10 D
20/03/2019	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	32.003 199,60 D
20/03/2019	0000	13105362	Pagamento conta luz CEPISA	32.004 821,21 D
20/03/2019	0000	13105363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	32.005 148,15 D
20/03/2019	0000	13105361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	32.006 60,57 D
20/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.484.706 10,18 D
20/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.484.707 10,18 D
20/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.484.708 10,18 D
20/03/2019	0000	13013240	Déb autorizado em Conta	43.968 998,00 D 21.534,63 C
21/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 21/03 0044 129362-1 RAIMUNDO FURTA	550.044.000.129.362 872,00 D
21/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 21/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317 349,72 D
21/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 21/03 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	553.679.031.027.002 5.714,87 D 14.598,04 C
22/03/2019	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5799 001584047000102 GENARO MOREIR	32.201 2.750,00 D
22/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2019	820.811.200.437.143 10,18 D 11.837,86 C
26/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 26/03 0096 11989-X REX COM E REPR	550.096.000.011.989 377,00 D
26/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 26/03 0096 11989-X REX COM E REPR	550.096.000.011.989 656,00 D
26/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 26/03 3679 11931-8 GUADALUPENET F	553.679.000.011.931 350,00 D
26/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 26/03 3679 12818-X HOMERO FRANCIS	553.679.000.012.818 3.010,77 D 7.444,09 C
28/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada 28/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975 250,00 D
28/03/2019	3679	99015120	Transferido para Poupança 28/03 3679 510010857-2 LUIZ RODRIGUES	553.679.510.010.857 524,40 D
28/03/2019	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S	32.801 918,16 D
28/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	820.871.200.021.328 10,18 D 5.741,35 C
29/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.006.963 371,85 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO
320001
DATA
20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.730,03	24.269,97	30,54	35.699,49

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	30,54

VALOR POR EXTENSO R\$ trinta reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 20/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 20/03/2019
---------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 30,54 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 30,54
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,54	30,54	30,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 30,54 trinta reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/03/2019
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00087

Empenho Nº 320001

Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
 Cidade...: GUADALUPE

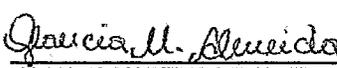
A IMPORTANCIA DE R\$ 30,54

(trinta reais e cinquenta e quatro centavos)*****

PAGUE-SE EM
20/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 30,54

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 30,54

Valor Líquido 30,54

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 30,54

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.819	10,18 D	
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.820	10,18 D	
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.821	10,18 D	39.261,92 C
		Tarifa referente a 19/03/2019			
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
		20/03 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
		20/03 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D	
		20/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.086,60 D	
		20/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
		20/03 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
		20/03 3679 GLAUCIA M 0000000000000000			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.134,27 D	
		237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	948,10 D	
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	199,60 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
20/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.004	821,21 D	
		CEPISA			
20/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.005	148,15 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/03/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	32.006	60,57 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.706	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.707	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.708	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	21.534,63 C
21/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.129.362	872,00 D	
		21/03 0044 129362-1 RAIMUNDO FURTA			
21/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	349,72 D	
		21/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
21/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D	14.598,04 C
		21/03 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.750,00 D	
		237 5799 001584047000102 GENARO MOREIR			
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.437.143	10,18 D	11.837,86 C
		Tarifa referente a 22/03/2019			
26/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	377,00 D	
		26/03 0096 11989-X REX COM E REPR			
26/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	656,00 D	
		26/03 0096 11989-X REX COM E REPR			
26/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		26/03 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
26/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.010,77 D	7.444,09 C
		26/03 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
28/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	250,00 D	
		28/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
28/03/2019	3679	99015 120 Transferido para Poupança	553.679.510.010.857	524,40 D	
		28/03 3679 510010857-2 LUIZ RODRIGUES			
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	918,16 D	
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S			
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.021.328	10,18 D	5.741,35 C
		Tarifa referente a 28/03/2019			
29/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.963	371,85 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

320002

DATA
20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27
 ENDEREÇO: **AV MAL CASTELO BRANCO** CEP: **64000-810** CÓDIGO: **4**
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.668,95	24.331,05	60,57	35.608,38

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	60,57

VALOR POR EXTENSO R\$ sessenta reais e cinquenta e sete centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

20/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 20/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 20/03/2019
---------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 4 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	VALOR BRUTO 60,57 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 60,57
--	------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,57	60,57	60,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	60,57 sessenta reais e cinquenta e sete centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/03/2019
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2019024738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/03/2019
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 E CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 02/2019-4	
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	CONSUMO
01/2019 - 10-BC	12/2018 - 10-BC	ANTERIOR	CONSUMO (M³)
11/2018 - 6-BC	10/2018 - 15-BC	ATUAL	DIAS
09/2018 - 83	08/2018 - 55	395	32
		10/01/2019	11/02/2019
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	CONSUMO/DIA (M³)
1	10	R BC13222	0,32

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2019	10 M3	58,97 1,60

TOTAL R\$ 60,57

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	60,57
	IR: 2,91	COFINS: 1,82
	CSLL: 0,61	PIS/PASEP: 0,39

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano	01/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/03/2019

MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 02/2019-4	NÃO RECEBER APÓS 31/05/2019
VENCIMENTO 25/03/2019		VALOR R\$ 60,57	

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82650000000-3 60570001310-1 47387800220-2 19000040003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.51
3679X03679 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000000-3 60570001310-1
47387800220-2 19000040003-5
Data do pagamento 20/03/2019
Valor em Dinheiro 60,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 60,57

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 8.357.589.B98.F75.A21



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO
320003
DATA
20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
 ENDEREÇO: **AV MARANHÃO** CEP: **64001-010** CÓDIGO: **5**
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.608,38	24.391,62	821,21	34.787,17

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	821,21

VALOR POR EXTENSO R\$ **oitocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

20/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 20/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 20/03/2019
---------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 5 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA ENDEREÇO: AV MARANHÃO	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	VALOR BRUTO 821,21 DESCONTOS 0,00
---	--

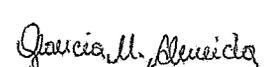
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 821,21
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
821,21	821,21	821,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 821,21 oitocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00101

Empenho Nº 320003

Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CNPJ: 06.840.748/0001-89
 Endereço: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 Cod: 5
 Cidade...: TERESINA

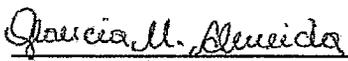
A IMPORTANCIA DE R\$ 821,21

(oitocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos) *****

PAGUE-SE EM
20/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	32004	RR\$ 821,21

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

Valor Bruto 821,21

Valor Líquido 821,21

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 32004
 Valor Líquido: 821,21

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

equatorial
ENERGIA
cepisa

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!

SEU CÓDIGO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.808.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/06/98

Nº da Nota Fiscal 018347539

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

VENCIMENTO 21/03/2019	CONSUMO (kWh) 801	TOTAL A PAGAR (R\$) 821,21
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 140 CENTROCENTRO
CNPJ: 23518236000110
CEP: 64.840-000 - GUADALUPE

ROT: 193.808.09.38.015300

Atual: 18344	Anterior: 17543	Atual: 12/02/2019	Anterior: 11/01/2019
Constante de Multiplicação:	Consumo Medido: 801	Próxima Leitura: 14/03/2019	Emissão: 25/02/2019
Consumo Faturado: 801	FEMP	Apresentação: 26/02/2019	Dias de Consumo: 32
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:		

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	0220688		5.1.3.3	943

HISTÓRICO (kWh)	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	801 A R\$ 0,957855 = 767,24
JAN/19 655	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	34,96
DEZ/18 841	2A. VIA PEDIDO CONSUM 01/19-00	2,94
NOV/18 1239	MULTA POR ATRASO 12/18-00	15,31
OUT/18 1304	JUROS POR ATRASO 12/18-00	0,76
SET/18 1276		
AGO/18 714		
JUL/18 597		
JUN/18 1326		
MAI/18 822		
ABR/18 602		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
9 A 801 - 0,9528660

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 25/02/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO	26E6.E8EA.CDC2.AA03.A1A6.6FE8.C145.EDD2
COMPOSIÇÃO DA CONTA (R\$)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (R\$)
Distribuição: 144,14	Base de Cálculo: 767,24
Energia: 278,56	Alíquota ICMS: 27,00%
Transmissão: 47,15	Valor do ICMS: 207,15
Encargos: 29,72	Valor do PIS: 10,81
Tributos: 267,67	Valor do COFINS: 49,71

UNIDADES DE CONTINUIDADE							
OP:	OP:	OP:	OP:	OP:	OP:	OP:	OP:
6,03	12,06	24,12	3,49	6,98	13,95	3,54	
0,00			0,00			0,00	
Consumo	FLORIANO	Período de apuração:	12/2018	R\$:	265,20		

ROT: 193.808.09.38.015300

equatorial
ENERGIA
cepisa

SEU CÓDIGO 0251739-6 TOTAL A PAGAR - R\$ 821,21

MÊS FATURADO 02/2019 VENCIMENTO 21/03/2019

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.808.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 018347539 FEMP

83630000008 7 21210017000 1 00000000251 9 73960219008 7



SEQ.: 00002 UC: 0251739-6 DT.LEIT.: 12/02/2019 T.ENTR.: 03
LEITURA: 18344 NORMAL TOTAL: 821,21 CARGA: 001
DT.VENC.: 21/03/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 5475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.51
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000008-7 21210017000-1
00000000251-9 73960219008-7
Data do pagamento 20/03/2019
Valor em Dinheiro 821,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 821,21

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: A.6B8.D7A.D9A.071.53D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

320004

DATA
20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM CEP: CÓDIGO: 6
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.787,17	25.212,83	148,15	34.639,02

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	148,15

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e quarenta e oito reais e quinze centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

20/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	320004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 20/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO@UTROS	VENCIMENTO: 20/03/2019
---------------------	-----------------	------------------------

Fornecedor: 6	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	VALOR BRUTO 148,15 DESCONTOS 0,00
---	--

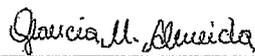
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 148,15
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
148,15	148,15	148,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 148,15 cento e quarenta e oito reais e quinze centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--



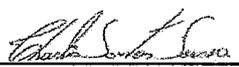
CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
00102
 Empenho Nº 320004
 Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO CNPJ: 33.000.118/0010-60
 Endereço: AV FREI SERAFIM CEP: Cod: 6
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 148,15
 (cento e quarenta e oito reais e quinze centavos) *****

PAGUE-SE EM 20/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 20/03/2019  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
---	---

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	32005	RR\$ 148,15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA (89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	Valor Bruto 148,15
	Valor Líquido 148,15

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 32005 Valor Líquido: 148,15	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
---	--



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
PCA CEL CESAR CALS,S/N
CENTRO
64840-000 GUADALUPE-PI

CENTRO

Referência

JANEIRO /2019

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/03/2019

Total a pagar

R\$ 148,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 148,15
OI FIXO	148,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	
SERVICOS DIGITAIS	

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL:
19.900.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA
MUNICIPAL

TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 01/2019 LOCAL 3164 DV 3

846 10000001-3 48 150024030-6 22031640355-3 21264031901-9



FATURA N.: 0800027006677
VENCIMENTO: 30/03/2019
VALOR A PAGAR R\$ 148,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.51
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84610000001-3 48150024030-6
22031640355-3 21264031901-9

Data do pagamento 20/03/2019

Valor Total 148,15

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: 3.356.393.531.9E6.C70



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

322001

DATA
22/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.699,49	24.300,51	10,18	35.689,31

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10,18

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 22/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

22/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	322001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 22/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
--	---

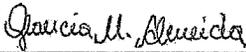
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 10,18
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,18 dez reais e dezoito centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 22/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS , S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00088

Empenho Nº 322001

Liquidação 22/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
 Cidade...: GUADALUPE

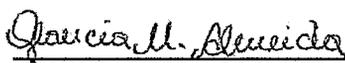
A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos) *****

PAGUE-SE EM
22/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 10,18

Valor Líquido 10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.819	10,18 D
			Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.820	10,18 D
			Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.821	10,18 D 39.261,92 C
			Tarifa referente a 19/03/2019		
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
			20/03 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
			20/03 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
			20/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.086,60 D
			20/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D
			20/03 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE		
20/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D
			20/03 3679 GLAUCIA M 0000000000000000		
20/03/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.134,27 D
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
20/03/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	948,10 D
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
20/03/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	199,60 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
20/03/2019	0000	13105362	Pagamento conta luz	32.004	821,21 D
			CEPISA		
20/03/2019	0000	13105363	Pagto conta telefone	32.005	148,15 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/03/2019	0000	13105361	Pgto conta água	32.006	60,57 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
20/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.706	10,18 D
			Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.707	10,18 D
			Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.708	10,18 D
			Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13013240	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D 21.534,63 C
21/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	550.044.000.129.362	872,00 D
			21/03 0044 129362-1 RAIMUNDO FURTA		
21/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	349,72 D
			21/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
21/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D 14.598,04 C
			21/03 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
22/03/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.750,00 D
			237 5799 001584047000102 GENARO MOREIR		
22/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.437.143	10,18 D 11.837,86 C
			Tarifa referente a 22/03/2019		
26/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	550.096.000.011.989	377,00 D
			26/03 0096 11989-X REX COM E REPR		
26/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	550.096.000.011.989	656,00 D
			26/03 0096 11989-X REX COM E REPR		
26/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
			26/03 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
26/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.010,77 D 7.444,09 C
			26/03 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
28/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	250,00 D
			28/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
28/03/2019	3679	99015120	Transferido para Poupança	553.679.510.010.857	524,40 D
			28/03 3679 510010857-2 LUIZ RODRIGUES		
28/03/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	918,16 D
			104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
28/03/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.021.328	10,18 D 5.741,35 C
			Tarifa referente a 28/03/2019		
29/03/2019	3679	99015470	Transferência enviada	553.679.000.006.963	371,85 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

326001

DATA
26/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

nome: **FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA** CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75
 ENDEREÇO: LOT QUADRA 31 CEP: - CÓDIGO: 15
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.639,02	25.360,98	350,00	34.289,02

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e cinquenta reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 26/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

26/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	326001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 26/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000000274	VENCIMENTO: 26/03/2019
---------------------	--------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 15 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ENDEREÇO: LOT QUADRA 31	CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 350,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 26/03/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00106

Empenho Nº 326001

Liquidação 26/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA CNPJ: 11.000.304/0001-75
 Endereço: LOT QUADRA 31 CEP: - Cod: 15
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais) *****

PAGUE-SE EM
26/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11931	RR\$ 350,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	350,00
Valor Líquido	350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11931
 Valor Líquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

274

Data e Hora de Emissão

**26/03/2019
08:52**

Código de Verificação

OJUE-HQOW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **11.000.304/0001-75**Nome: **GUADALUPENET**Razão Social: **Francinaldo José Bezerra da Silva-ME**Endereço: **Quadra -31, 13, Centro**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **20.589**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\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Fornecimento do serviço de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1mega para a tesouraria além do serviço de backup).		01	350,00	350,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	350,00	2,00 %	7,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Competência da Nota Fiscal :03/2019

Codigo Serviço : 01.07

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:10
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.011.931
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 1.819.E32.DBB.05D.41E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

328001

DATA
28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.689,31	24.310,69	10,18	35.679,13

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10,18

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 28/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

28/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328001	SUBEMPENHO N° 1
-------------------	-----------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/03/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	10,18
--	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,18

dez reais e dezoito centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 28/03/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
00089

Empenho N° 328001
 Liquidação 28/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
 Cidade...: GUADALUPE

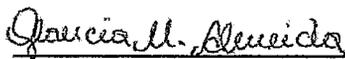
A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos) *****

PAGUE-SE EM
 28/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 28/03/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	10,18
Valor Líquido	10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento:
 Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.819	10,18 D
		Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.820	10,18 D
		Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.335.821	10,18 D 39.261,92 C
		Tarifa referente a 19/03/2019		
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		20/03 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		20/03 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
		20/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.086,60 D
		20/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D
		20/03 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE		
20/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D
		20/03 3679 GLAUCIA M 0000000000000000		
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.134,27 D
		237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
20/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.004	821,21 D
		CEPISA		
20/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.005	148,15 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/03/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	32.006	60,57 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.706	10,18 D
		Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.707	10,18 D
		Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.484.708	10,18 D
		Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D 21.534,63 C
21/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.129.362	872,00 D
		21/03 0044 129362-1 RAIMUNDO FURTA		
21/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	349,72 D
		21/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
21/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D 14.598,04 C
		21/03 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.750,00 D
		237 5799 001584047000102 GENARO MOREIR		
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.437.143	10,18 D 11.837,86 C
		Tarifa referente a 22/03/2019		
26/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	377,00 D
		26/03 0096 11989-X REX COM E REPR		
26/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	656,00 D
		26/03 0096 11989-X REX COM E REPR		
26/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		26/03 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
26/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.010,77 D 7.444,09 C
		26/03 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
28/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	250,00 D
		28/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
28/03/2019	3679	99015 120 Transferido para Poupança	553.679.510.010.857	524,40 D
		28/03 3679 510010857-2 LUIZ RODRIGUES		
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	918,16 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.021.328	10,18 D 5.741,35 C
		Tarifa referente a 28/03/2019		
29/03/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.963	371,85 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**329001****DATA**
29/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS CEP: **64840-000** CÓDIGO: 1
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.679,13	24.320,87	10,18	35.668,95

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10,18

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 29/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

29/03/2019

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	29/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO OUTROS	VENCIMENTO: 29/03/2019
---------------------	------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
--	---

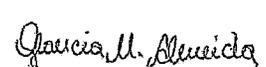
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 10,18
--	-------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,18 dez reais e dezoito centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 29/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00090

Empenho N° 329001
 Liquidação 29/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos)*****

PAGUE-SE EM 29/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 29/03/2019  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--	--

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Valor Bruto 10,18
	Valor Líquido 10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/03/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: Valor Líquido: 10,18	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
---	--

			29/03 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
29/03/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.963	1.135,05 D
			29/03 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
29/03/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
			29/03 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
29/03/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.901	536,00 D
			237 5799 09357448861 JOAO DE SOUSA PER		
29/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.300.630	10,18 D 2.488,27 C
			Tarifa referente a 29/03/2019		
31/03/2019	0000	00000 999	S A L D O		2.488,27 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO
325003
 DATA
25/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83
 ENDEREÇO: **PAPELARIA GLOBO** CEP: CÓDIGO: 47
 BAIRRO: CIDADE: **FLORIANO** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	15

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	656,00	9.344,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO TONER BROTHER, 01(UM) CARTUCHO DE TONER KYOCERA E 01 (UM) HD EXTERNO 1TB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	656,00

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e cinquenta e seis reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 25/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

25/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	325003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 25/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000004.608	VENCIMENTO: 25/03/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 47 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83
ENDEREÇO: PAPELARIA GLOBO	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO TONER BROTHER, 01(UM) CARTUCHO DE TONER KYOCERA E 01 (UM) HD EXTERNO 1TB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR BRUTO 656,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 656,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
656,00	656,00	656,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 656,00

seiscentos e cinquenta e seis reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 25/03/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00114

Empenho Nº 325003
 Liquidação 25/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 07.226.160/0002-83
 Endereço: PAPELARIA GLOBO CEP: Cod: 47
 Cidade...: FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 656,00

(seiscentos e cinquenta e seis reais) *****

PAGUE-SE EM
 26/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 26/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11989	RR\$ 656,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO TONER BROTHER, 01(UM) CARTUCHO DE TONER KYOCERA E 01 (UM) HD EXTERNO 1TB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 656,00

Valor Líquido 656,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11989
 Valor Líquido: 656,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 656,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº: 000.004.608 SÉRIE: 1

 PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TEL/FAX: (89) 3521-1288	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.608 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2219 0307 2261 6000 0283 5500 1000 0046 0810 0464 0329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190004203237 - 25/03/2019 10:33:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.226.160/0002-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/03/2019
ENDEREÇO CESAR CALS S/N, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:33:29

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 656,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 136,44	VALOR TOTAL DA NOTA 656,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02070	CARTUCHO TONER BROTHER 8152 ORIGINAL	84439933	0 00	5102	UN	1	90.00000	90,00	0	0	0,00	0,00	0,00	24,11
03228	CARTUCHO DE TONER KYOCERA ORIGINAL	84439933	0 00	5102	UN	1	76.00000	76,00	0	0	0,00	0,00	0,00	20,36
02929	HD EXTERNO 1TB	84717012	0 00	5102	UN	1	490.00000	490,00	0	0	0,00	0,00	0,00	91,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 0 0 Trib aprox R\$: 57,72 Federal 78,72 Estadual Fonte: IBPT empres ometro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	656,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	3.8D7.FEA.656.2A1.EC0
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

308002

DATA
08/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
 ENDEREÇO: **RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS** CEP: **64001-450** CÓDIGO: **2**
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	16

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.004,00	1.996,00	998,00	9.006,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.

998,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **novecentos e noventa e oito reais * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
08/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

08/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	08/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000051131	VENCIMENTO: 08/03/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 2 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES	VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	998,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2002.0000	Publicações de Atos do Poder Legislativo

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 998,00

novecentos e noventa e oito reais * * * * *

* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 08/03/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00103

Empenho Nº 308002

Liquidação: 08/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO CEP: 64001-450 Cod: 2
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) *****

PAGUE-SE EM 20/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 20/03/2019  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--	--

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	43968	RR\$ 998,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2002	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RE	Valor Bruto 998,00
	Valor Líquido 998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 43968 Valor Líquido: 998,00	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 09.23.51
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====
CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001691 RETORNO/SEQ: 001482/00060
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.03.2019
DATA DO DEBITO: 20.03.2019
VALOR DO DEBITO R\$ 998,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: F.C76.922.3C9.37D.25D
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



EMPENHOS A PAGAR,

PAGOS EM

MARÇO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO
117001
DATA
17/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60
 ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB CEP: CÓDIGO: 22
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 25) - Global		11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	64.000,00	58.500,00	24.500,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	58.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e oito mil e quinhentos reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 17/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

17/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	117001	SUBEMPENHO Nº	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	11	DATA:	20/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA	VALOR BRUTO 4.500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	4.500,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.500,00	13.500,00	4.500,00	45.000,00

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 Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 20/03/2019
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00105

Empenho Nº 117001

Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ:22.879.310/0001-60
 Endereço: AV. JOCKEY CLUB CEP: Cod: 22
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais) *****

PAGUE-SE EM
20/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	4.500,00
Valor Líquido	4.500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 48223
 Valor Líquido: 4.500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000177						
			Data e Hora de Emissão 20/03/2019 10:20:00						
			Código de Verificação F9585G50						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME								
	CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60		Inscrição Municipal: 454732-2						
	Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EURO BUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240								
	Município: TERESINA		UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)									
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000							
Município: GUADALUPE		UF: PI		E-mail: dfaliancacontabil@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtde 1	Unitário R\$ 4500,00	Total R\$ 4.500,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:26
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.285.000.048.223
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	C.EFA.404.286.D2C.BC1
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

125005

DATA
25/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS** CNPJ/CPF: 988.367.065-68
 ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO CEP: CÓDIGO: 12
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 251) - Global		11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

60.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ sessenta mil reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 25/01/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

25/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125005 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 11 DATA: 19/03/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 19/03/2019

Fornecedor: 12 JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS CPF/CNPJ: 988.367.065-68
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

VALOR BRUTO 5.000,00
DESCONTOS 787,15

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.212,85
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.000,00	15.000,00	5.000,00	45.000,00

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 Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 19/03/2019
() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00095

Empenho Nº 125005

Liquidação 19/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS CNPJ: 988.367.065-68
 Endereço: RUA 25 DE AGOSTO CEP: Cod: 12
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.000,00

(cinco mil reais)*****

PAGUE-SE EM
19/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	14038	RR\$ 4.212,85

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIR

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	5.000,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	550,00
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	237,15
Valor Líquido	4.212,85

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 14038
 Valor Líquido: 4.212,85

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 3
	Data e Hora de Emissão 19/03/2019 13:07
	Código de Verificação KEXE-CLHT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **988.367.065-68** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **RUA 25 DE AGOSTO, S/N, CENTRO**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	5.000,00	0,00	150,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub-Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, BEM COMO CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E SUPERVISÃO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, PROPOSIÇÕES, TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGISLATIVAS, EXARANDO PARECERES, ASSESSORANDO AS COMISSÕES E OS EDIS DA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.	01	5.000,00	5.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **5.000,00**

Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.000,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 150,00
-------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------

VALOR LIQUIDO = R\$ **5.000,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-é foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :03/2019
 Código Serviço : 17,14

19/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:10:16
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.038
VALOR TOTAL	4.212,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JADEMILSON R MEDEIROS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.038-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.FD8.BB1.5C4.4FD.65E
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

128004

DATA
28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME** CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60
 ENDEREÇO: **AV. JOCKEY CLUB** CEP: CÓDIGO: 22
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 251) - Global		11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.500,00	122.500,00	24.000,00	500,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

24.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **vinte e quatro mil reais * * * * ***

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
28/01/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

28/01/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	128004	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	11	DATA:	20/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

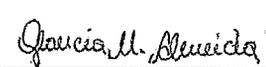
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 2.000,00
--	----------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	6.000,00	2.000,00	18.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00 dois mil reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00104

Empenho Nº 128004

Liquidação 20/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ: 22.879.310/0001-60
 Endereço: AV. JOCKEY CLUB CEP: Cod: 22
 Cidade...: TERESINA

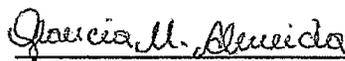
A IMPORTANCIA DE R\$ 2.000,00

(dois mil reais) *****

PAGUE-SE EM
20/03/2019

PAGO EM
20/03/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FIN

Valor Bruto 2.000,00

Valor Líquido 2.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 48223
 Valor Líquido: 2.000,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000178	
	Data e Hora de Emissão 20/03/2019 10:30:02	
	Código de Verificação 1a5Hbf31	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	
	CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60	Inscrição Municipal: 454732-2
	Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EURO BUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240	
	Município: TERESINA	UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)		
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		
Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000		
Município: GUADALUPE	UF: PI	E-mail: dfaliancacontabil@gmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMES DE RAIS E DIRF, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES FOLHA DO T,C,E/JPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.		
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtde 1
		Unitário R\$ 2000,00
		Total R\$ 2.000,00
PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (2,00000%): R\$ 0,00
IR (1,50000%): R\$ 0,00	CSLL (2,00000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:56:26
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.285.000.048.223
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	F.B02.58D.8D1.08C.03B
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

218001

DATA
18/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341** CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51
 ENDEREÇO: R MISTA CEP: CÓDIGO: 25
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	12.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ doze mil reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 18/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

18/02/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	218001	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	29/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000006/19	DOCUMENTO:	000000000023	VENCIMENTO:	29/03/2019
---------------------	-----------	------------	--------------	-------------	------------

Fornecedor: 25 DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	CPF/CNPJ: 19.804.149/0001-51
ENDEREÇO: R MISTA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

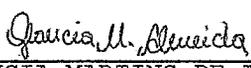
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.200,00
--	---------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	2.400,00	1.200,00	9.600,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 29/03/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00115

Empenho N° 218001

Liquidação 29/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341 CNPJ: 19.804.149/0001-51
 Endereço: R MISTA CEP: Cod: 25
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) *****

PAGUE-SE EM
29/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13579	RR\$ 1.200,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E

Valor Bruto 1.200,00

Valor Líquido 1.200,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13579
 Valor Líquido: 1.200,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 23		
			Data e Hora de Emissão 29/03/2019 09:58		
			Código de Verificação HOQH-VPVX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51 Nome: SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049513-41 Endereço: RUA MISTA, 01, COQUEIRO Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00 %	1.200,00	0,00	36,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub.	Total
Prestação de serviço de controle da sonorização do plenário, registros fotográficos e de áudio e vídeo das sessões legislativa, bem como gerenciamento da home page oficial do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.		1	1.200,00	1.200,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.200,00	3,00 %	36,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :03/2019 Código Serviço : 17.06					

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.579
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL M F 04204951341
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.579-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	4.194.4F8.9EE.143.212
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

222007

DATA
22/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO** CNPJ/CPF: 01.584.047/0001-02
 ENDEREÇO: **R HORACIO DA SILVA RIBEIRO** CEP: CÓDIGO: 33
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.454,04	7.545,96	4.417,90	68.036,14

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	4.417,90

VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 22/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

22/02/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	222007	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	22/02/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000122	VENCIMENTO: 22/02/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 33 GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO ENDEREÇO: R HORACIO DA SILVA RIBEIRO	CPF/CNPJ: 01.584.047/0001-02 GUADALUPE
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 4.417,90 DESCONTOS 0,00
--	--

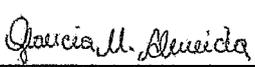
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.417,90
--	----------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.417,90	4.417,90	4.417,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.417,90 quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 22/02/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00099

Empenho Nº 222007

Liquidação 22/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO CNPJ: 01.584.047/0001-02
 Endereço: R HORACIO DA SILVA RIBEIRO CEP: Cod: 33
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.750,00

(dois mil, setecentos e cinquenta reais) *****

PAGUE-SE EM
22/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 2.750,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 2.750,00

Valor Líquido 2.750,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 2.750,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBIMOS DE GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME RUA HORACIO DA SILVA RIBEIRO, 04 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 46840000 - Fone/Fax: 8935521428	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0201 5840 4700 0102 5500 1000 0001 2214 9080 0088 - Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 194369994 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNEJ 01.584.047/0001-02	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190002718752 - 22/02/2019 11:37	
---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	22/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC CESAR CALS, SN -	CENTRO	64840-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe		PI	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM/II	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	VELA ING/1 0 8V	85111000	0400	5102	und	16,0000	4,0000	64,00					
003	FILTRO OLÉO/ 1,0 PLS 560	84212300	0400	5102	und	12,0000	1,0000	12,00					
004	BOMBA OLÉO/ 1 0 NKBO	84133030	0400	5102	und	118,0000	1,0000	118,00					
009	BOMBA D'AGUA/1 0 8V EX-VB-0630	84133090	0400	5102	und	1,0000	82,0000	82,00					
0025	2G JUNTA MT / VOIAGE POWER 1,0	84842000	0400	5102	und	1,0000	115,0000	115,00					
0190	FILTRO COMBUSTIVEL2,5 15KG*	84212990	0400	5102	und	1,0000	12,0000	12,00					
0021	BRONZE BIFLA / 025 1 0 TOT-B 701	84133090	0400	5102	und	1,0000	95,0000	95,00					
0233	KIT PISTOTOS / ANEIS 0,50 VHT	40111000	0400	5102	und	1,0000	580,0000	580,00					
0111	VENTUINHA / RADIARO 8V EMM 2021	87089100	0400	5102	und	1,0000	215,0000	215,00					
12494	KIT EMBREAGEM VOIAGEM 1,0 5291	85061030	0400	5102	und	1,0000	351,0000	351,00					
00122	SILICONE ALTA TEMPERATURA/284468/598	35069190	0400	5102	und	1,0000	60,0000	60,00					
346363	RESEVATORIO/ RADIADOR	84133090	0400	5102	UND	1,0000	55,0000	55,00					
653	BRONZE CENTRAL 0 25 / VOIAGEM	84133090	0400	5102	UND	1,0000	214,5000	214,50					
477362	RETENTOR VALVULA/ VOIGE 1,0	84133090	0400	5102	UND	1,0000	218,4000	218,40					
4857	KIT CABO VELA/ VOIGE 1,0 ST-V25	84133090	0400	5102	UND	1,0000	129,0000	129,00					
1121	SENSOR CORREIA DENTADA/ VOIAGE 1,0	84133090	0400	5102	UND	1,0000	91,0000	91,00					
3463	CORREIA COM VALVULA/ VOIAGE 1,0 AT96	84133090	0400	5102	UND	1,0000	42,0000	42,00					
43636	PNEU DUNLOP TOURING 185/65 R14	40111000	0400	5102	UND	4,0000	286,0000	1.144,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20889			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PRODUTO DESTI NARIO DO VEICULO: VW VOIAGE 1.0 2011/2012 PLACA ODU 0018 COR PRETA, Nº DO MOTOR 389406701183481	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.51
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 2.806-1

FAVORECIDO: GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO

CPF/CNPJ: 01.584.047/0001-02

VALOR: R\$ 2.750,00

DEBITO EM: 22/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032201

AUTENTICACAO SISBB: 6.5E7.40A.074.1C1.822



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

222001

DATA
22/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE** CNPJ/CPF: 19.171.019/0001-29
 ENDEREÇO: **R PROFESSOR ALCOBACA** CEP: CÓDIGO: 27
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.247,80	2.752,20	872,00	56.375,80

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE MATERAIS GRAFICOS, DESTINADOS A PUBLICIDADE JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	872,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **oitocentos e setenta e dois reais * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
22/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

22/02/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	222001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/02/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	NOTA FISCAL N° 000000000037	VENCIMENTO: 22/02/2019
---------------------	-----------	-----------------------------	------------------------

Fornecedor: 27	ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE	CPF/CNPJ: 19.171.019/0001-29
ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCOBACA		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A PUBLICIDADE JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 872,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 872,00
--	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
872,00	872,00	872,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 872,00 oitocentos e setenta e dois reais * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 22/02/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00098

Empenho Nº 222001

Liquidação 22/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE CNPJ: 19.171.019/0001-29
 Endereço: R PROFESSOR ALCOBACA CEP: Cod: 27
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 872,00

(oitocentos e setenta e dois reais) *****

PAGUE-SE EM
21/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	129362	RR\$ 872,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERAIS GRAFICOS, DESTINADOS A PUBLICIDADE JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 872,00

Valor Líquido 872,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/03/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 129362
 Valor Líquido: 872,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000037			
	Data e Hora de Emissão 22/02/2019 10:46:41			
	Código de Verificação 9be13a96			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ANTONIO P. DASILVA FILHO PUBLICIDADE CPF/CNPJ: 19.171.019/0001-29 Endereço: RUA PROFESSOR ALCOBACA, Nº2330 - FLAMBOYANT Q 22 - BAIRRO ITARARE - CEP:64078-277 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 446550-4 UF: PI</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-840 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLACAS DE MESA TIPO I. MED. 25X10CM, GRAVADO EM BAIXO RELEVO UMA FACE COM VERNIZ	2	120,00	240,00
SIM	PLACAS DE MESA TIPO V MED. 30X8CM DOBRADO, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM VERNIZ	3	180,00	540,00
SIM	ADESIVO MED. 30X5CM	4	8,00	32,00
SIM	DESENVOLVIMENTO DE JOB (ARTE)	1	60,00	60,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 872,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019	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: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO				
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:04
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.129.362
VALOR TOTAL	872,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO FURTADO FILHO	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 129.362-1
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	0.07D.5C3.167.720.741
------------------	-----------------------