



**CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



---

---

# **BALANCETE CONTÁBIL**

**1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL**

**ABRIL / 2.019**

**Administração: THARLIS SANTOS SOUSA**

---

**C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
PC Cesar Cals, s/nº, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipalguadalupe@gmail.com](mailto: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 **ABRIL** 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 **ABRIL** 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 **ABRIL** 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 **ABRIL** 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 **ABRIL** de 2019.

Guadalupe (PI),                      de                      de 2019.

---

Zandra de Jesus Silva  
Controladora Interna  
CPF:882.212.703-00



**EXTRATOS**

**BANCÁRIOS**

**ABRIL / 2.019**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031150651777009  
03/05/2019 11:55:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000000 Saldo Anterior			2.488,27 C
01/04/2019		0000	14175983 TED Devolvida	300.002	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	500,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.018	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.019	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.020	10,18 D	1.707,73 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		0000	13113263 Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.078.856	6,06 D	1.201,67 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
03/04/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
03/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.029.243	10,18 D	941,49 C
			Tarifa referente a 03/04/2019			
04/04/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	250,00 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
04/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.212.234	10,18 D	681,31 C
			Tarifa referente a 04/04/2019			
16/04/2019		3679	99015870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	108.050,00 C	108.731,31 C
			16/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			17/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
			17/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			17/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
			17/04 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
			17/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
			17/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	500,00 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			

17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
			17/04 3679 LUCIANA O	0000000000000000		
17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
			17/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	2.070,02 D	
			17/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
			17/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.014.038	4.212,85 D	
			17/04 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.015.385	4.127,54 D	
			17/04 3679 15385-0 DOMINGOS MARTI			
17/04/2019	0000	13105 375	Impostos	41.701	20.097,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.134,27 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	4.626,70 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	3.842,19 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	6.214,90 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	948,10 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	199,60 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	500,00 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.812	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.813	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.814	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.815	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.816	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.817	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.818	10,18 D	25.401,99 C
			Tarifa referente a 17/04/2019			
18/04/2019	0000	13013 240	Déb- autorizado em Conta	43.968	998,00 D	24.403,99 C
22/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.258	673,24 D	
			22/04 3679 7258-3 DEBORA S MOUSI			
22/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D	
			22/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
22/04/2019	3679	99015 120	Transferido para Poupança	553.679.510.010.857	507,30 D	
			22/04 3679 510010857-2 LUIZ RODRIGUES			
22/04/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.201	952,80 D	
			CEPISA			
22/04/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	42.202	69,68 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
22/04/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.203	152,41 D	16.333,69 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D	15.833,69 C
			23/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.033.971	1.630,00 D	
			24/04 0096 33971-7 TORNEADORA DOI			
24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	3.631,84 D	
			24/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.504	250,00 D	
			24/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.000,04 D	
			24/04 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			

24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
			24/04 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
24/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	250,00 D
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
24/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.420.711	10,18 D 5.861,63 C
			Tarifa referente a 24/04/2019		
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.770	480,00 D
			25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P		
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D
			25/04 3679 P M GUADA 0000000000000000		
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
			25/04 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
25/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	250,00 D
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
25/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.565.431	10,18 D 4.534,30 C
			Tarifa referente a 25/04/2019		
29/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	750,00 D
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
29/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.953.583	10,18 D 3.774,12 C
			Tarifa referente a 29/04/2019		
30/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.963	1.003,45 D
			30/04 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	888,22 D
			104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.849.103	10,18 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O		1.872,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**  
**ABRIL / 2.019**



# Consultas - Extrato de conta corrente

G338031150651777009  
03/05/2019 11:55:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000000 Saldo Anterior			2.488,27 C
01/04/2019		0000	14175983 TED Devolvida	300.002	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	500,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.018	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.019	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.020	10,18 D	1.707,73 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		0000	13113263 Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.078.856	6,06 D	1.201,67 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
03/04/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
03/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.029.243	10,18 D	941,49 C
			Tarifa referente a 03/04/2019			
04/04/2019		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	250,00 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
04/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.212.234	10,18 D	681,31 C
			Tarifa referente a 04/04/2019			
16/04/2019		3679	99015870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	108.050,00 C	108.731,31 C
			16/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			17/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
			17/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			17/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
			17/04 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
			17/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
			17/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	500,00 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			





**DESPESAS**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**EMPRÉSTIMO**

**CONSIGNADO**

**BANCO DO BRASIL**

**ABRIL / 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**  
**20**  
**DATA**  
**22/04/2019**

**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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-17.117,71	17.117,71	5.714,87	-22.832,58

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

**5.714,87**

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 22/04/2019

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

22/04/2019

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	20	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 22/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 22/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO          CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE          AO EMS DE ABRIL DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 5.714,87 DESCONTOS 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

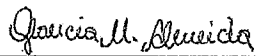
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>5.714,87</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>5.714,87</b> 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: 22/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00170

Empenho Nº 20

Liquidação 22/04/2019


### 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  
22/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
22/04/2019

  
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 ABRIL DE 2019.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 5.714,87

Valor Líquido 5.714,87

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/04/2019  
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****04/2019****Folha Mensal**

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

03/05/2019 16:06:37

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Referência</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor</b>
<b>Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A</b>				
<b>Vínculo: 02 - ELETIVO</b>				
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	12/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	21/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	11/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	21/40	40,00	2.044,27
<b>Total Vínculo: 4 .. 02-ELETIVO</b>			<b>144,00</b>	<b>5.214,77</b>
<b>Vínculo: 04 - EFETIVO</b>				
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	2/36	44,00	208,74
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	8/48	48,00	291,36
<b>Total Vínculo: 2 .. 04-EFETIVO</b>			<b>92,00</b>	<b>500,10</b>
<b>Total Evento: 6</b>			<b>236,00</b>	<b>5.714,87</b>
<b>Total Geral: 6</b>			<b>Total: 236,00</b>	<b>5.714,87</b>



---

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:01  
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	22/04/2019
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	2.4D5.DBB.08D.461.A79
-----------------	-----------------------



**DESPESAS**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**RECOLHIMENTO**

**I. R. R. F.**

**ABRIL / 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**

**21**

**DATA**  
**24/04/2019**

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.578,87	8.578,87	3.631,84	-12.210,71

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

**3.631,84**

VALOR POR EXTENSO R\$ **três mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \* \***

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
**24/04/2019**

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

**24/04/2019**

*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	21	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9002	DATA: 24/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 24/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 3.631,84 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>3.631,84</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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
3.631,84	3.631,84	3.631,84	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.631,84**

três mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 24/04/2019

( ) 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

00171

Empenho Nº 21

Liquidação 24/04/2019

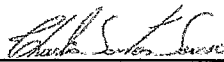
### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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\$ 3.631,84**

(três mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
24/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
24/04/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4317	RR\$ 3.631,84

### 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 ABRIL DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 3.631,84

Valor Líquido 3.631,84

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 4317  
Valor Líquido: 3.631,84

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

04/2019

Página 1 de 1

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

15/04/2019 17:18:42

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	5.600,00	1,00	189,59	616,00	4.794,41	449,10
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
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 9</b>	<b>49.451,90</b>	<b>16,00</b>	<b>3.033,44</b>	<b>5.070,53</b>	<b>41.347,93</b>	<b>3.631,84</b>

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Praça César Calls, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2019														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/04/2019														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$ 3631,84														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>3631,84</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	3631,84	-	-	TAXA	14-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	3631,84	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$ 00,00														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 3631,84														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, 24 / 04 / 2019</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															

---

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:05:52  
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	24/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	3.631,84

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

NR.AUTENTICACAO	6.B44.0B7.B4E.FBF.C72
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**22**

**DATA**  
**25/04/2019**

**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
-12.210,71	12.210,71	237,15	-12.447,86

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	237,15

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/04/2019

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°	22	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	25/04/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 25/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 237,15 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

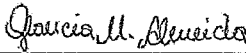
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR <b>237,15</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

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
237,15	237,15	237,15	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>237,15</b> duzentos e trinta e sete 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: 25/04/2019  <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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





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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00172**

Empenho Nº 22

Liquidação 25/04/2019

**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\$ 237,15**

(duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
25/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4317	RR\$ 237,15

**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 ABRIL DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto 237,15

Valor Líquido 237,15

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 25/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 4317  
 Valor Líquido: 237,15

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

04/2019

Página 1 de 1

30/04/2019

## Movimentação de Autônomo

Código	Nome	PIS	CPF	Ca/Oc	CTPS	Unidade	Dt. Serviço	Vi. Serviço	Rem. s/ 13º	Base Prev.	Vi. Ctrb.	Vi. Empr	Vi. Outr.	Vi. IRRF
000003	JADEMILSON RODRIGUES DE	12662352045	98836706568	13/05	/	000001	16/04/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	237,15
000008	LUIZ RODRIGUES DA SILVA	12308436176	34580840534	13/00	/	000001	22/04/2019	570,00	570,00	570,00	62,70	114,00	0,00	0,00
000006	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	20091170685	01858167388	13/00	/	000001	30/04/2019	998,00	998,00	998,00	109,78	199,60	0,00	0,00
<b>Quantidade Itens: 3</b>								6.568,00	0,00	6.568,00	172,48	1.313,60	0,00	237,15

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Calls, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2019	09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10-DATA DE VENCIMENTO 25/04/2019	12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$ 237,15													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		14-VALOR R\$ TAXA	15-VALOR R\$ JUROS	16-VALOR R\$ 00,00 CORREÇÃO MONETÁRIA													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>237,15</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	237,15	-	-	17-VALOR R\$ 237,15 TOTAL	17-VALOR R\$ 237,15		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	237,15	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, 25 / 04 / 2019.</p> <p style="text-align: center;"><i>Wesley</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1º VIA - PROCESSAMENTO	2º VIA - CONTROLE	3º VIA - CONTRIBUINTE													

---

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	237,15

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

NR.AUTENTICACAO	D.DC6.651.A41.C30.583
-----------------	-----------------------



**DESPESAS**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**PENSÃO - ALIMENTÍCIA**

**ABRIL / 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**  
**23**  
**DATA**  
**17/04/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA** CNPJ/CPF: 695.545.951-15  
 ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: CÓDIGO: 20  
 BAIRRO: 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
-598,80	598,80	199,60	-798,40

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.</b>	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:  
 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 17/04/2019

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°	23	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 17/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 17/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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


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

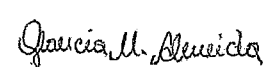
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 199,60
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 199,60 cento e noventa e nove reais e sessenta 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: 17/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00173**

Empenho Nº 23

Liquidação 17/04/2019

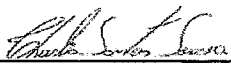
**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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  
17/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
17/04/2019

  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	41707	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 MÊS DE ABRIL DE 2019.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto 199,60

Valor Líquido 199,60

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 41707  
 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

04/2019

Página 1 de 1

## Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

15/04/2019

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
<b>Total: 2</b>			<b>R\$ 199,60</b>



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338031020397447021  
03/05/2019 10:33:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.10  
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: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041707

AUTENTICACAO SISBB: 9.044.F09.CC2.570.995

---

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**

**24**

**DATA**  
**17/04/2019**

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.844,30	2.844,30	948,10	-3.792,40

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO - ALIMENTICIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.	948,10

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

17/04/2019

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	24	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 17/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 17/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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: 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: 17/04/2019

*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**

**00174**

Empenho Nº 24

Liquidação: 17/04/2019


**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  
17/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
17/04/2019

  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	041706	RR\$ 948,10

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

99  
990006

EXTRA ORÇAMENTARIA  
PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

**HISTÓRICO**

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

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto 948,10

Valor Líquido 948,10

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 041706  
 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

04/2019

Página 1 de 1

15/04/2019

## Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

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
<b>Total: 1</b>			<b>R\$ 948,10</b>



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338031020397447019  
03/05/2019 10:31:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.18  
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: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041706

AUTENTICACAO SISBB: A.CBC.FAD.54E.66F.DEF

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



**DESPESAS**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**SALÁRIO - FAMÍLIA**

**ABRIL / 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**

**25**

**DATA**  
**17/04/2019**

**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
-95,13	95,13	31,71	-126,84

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 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:  
 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

17/04/2019

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 25 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9005 DATA: 17/04/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS/OUTROS VENCIMENTO: 17/04/2019

Fornecedor: 11 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 013.110.583-38  
ENDEREÇO: GUADALUPE 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 ABRIL DE 2019. VALOR BRUTO 31,71  
DESCONTOS 0,00

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

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. Guadalupe (PI), em: 17/04/2019  
( ) 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**

**00175**

Empenho Nº 25

Liquidação: 17/04/2019

**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  
17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
17/04/2019

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 ABRIL DE 2019.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto 31,71

Valor Líquido 31,71

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 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

**04/2019**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

03/05/2019 16:24:42

Vínculo igual a 03

**Data Pagamento: 15/04/2019 - Folha Mensal****Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 03 - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
<b>22-1</b>	<b>DOMINGOS MARTINS NETO</b>	<b>01/04/2019</b>	<b>0018 - DIRETOR FINANCEIRO</b>				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	5,000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	550,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	322,46
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	872,46	4,127,54
<b>14-1</b>	<b>ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>0012 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA</b>				
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
<b>21-1</b>	<b>FRANCISCO JOSE DE MELO</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>0016 - OUVIDOR</b>				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	120,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	120,00	1,380,00
<b>11-1</b>	<b>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>0011 - TESOUREIRO</b>				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2,239,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	201,59
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2,239,90	2,239,90	2,271,61	201,59	2,070,02
<b>Total Vínculo: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9,972,80	9,972,80	10,004,51	1,292,68	8,711,83
<b>Total Unidade: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9,972,80	9,972,80	10,004,51	1,292,68	8,711,83
<b>Total Geral: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9,972,80	9,972,80	10,004,51	1,292,68	8,711,83

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/05/2019 16:26:04

**Resumo Contábil**

Vinculo igual a 03

**Vínculo: 03 - COMISSIONADOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>12.098,80</b>		
Total de Vencimentos	9.972,80		
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			
<b>Total Bruto</b>	<b>10.004,51</b>		
Total de Descontos	1.292,68		
Total Líquido	8.711,83	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		2.094,29	31,71	0,00	0,00	2.062,58
<b>Total</b>		<b>2.094,29</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,58</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados	4

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	9.972,80	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		120,00	9.972,80	
	Salário Família		0,00	31,71	
	<b>Total</b>		<b>120,00</b>	<b>10.004,51</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	36,00	970,22	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	322,46	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		58,50	1.292,68	
	<b>Total</b>		<b>58,50</b>	<b>1.292,68</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	970,22
<b>Total</b>	<b>970,22</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>9.972,80</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>9.972,80</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	9.972,80

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	2.070,02

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

NR. AUTENTICACAO	A.C37.D8E.6CB.9E3.C3D
------------------	-----------------------



**DESPESAS**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**SEGURADOS**

**ABRIL / 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**

**26**

**DATA**  
**17/04/2019**

**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
-13.130,01	13.130,01	6.481,48	-19.611,49

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

**6.481,48**

VALOR POR EXTENSO R\$ seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

17/04/2019

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	26	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 17/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 17/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 6.481,48 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>6.481,48</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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
6.481,48	6.481,48	6.481,48	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 6.481,48**

seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito 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: 17/04/2019

( ) 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**  
**00176**

Empenho N° 26  
 Liquidação: 17/04/2019


### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

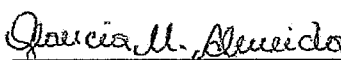
**A IMPORTANCIA DE R\$ 6.481,48**

(seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 17/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 17/04/2019

  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	041701	RR\$ 6.481,48

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99  
 990001

EXTRA ORÇAMENTARIA  
 INSS - CAMARA MUNICIPAL

#### HISTÓRICO

#### CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 6.481,48

Valor Líquido 6.481,48

#### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 041701  
 Valor Líquido: 6.481,48

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: 15/04/2019  
HORA: 13:02:38  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10	0000	2402	582
6.481,48	13.647,24	0,00	31,71	0,00	20.097,01	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA			209.13209.87-7		01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	616,00				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	21			03515
	2.195,60	0,00	0,00	197,60				0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO			268.07191.11-0		01/02/2019	20			02523
	1.232,90	0,00	0,00	98,63				0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO			123.86038.65-5		01/03/2018	20			01423
	1.232,90	0,00	0,00	98,63				0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA			160.82393.52-0		01/01/2019	20			04102
	1.232,90	0,00	0,00	98,63				0,00	0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS			190.08640.22-0		01/01/2017	19	05		01111
	5.600,00	0,00	0,00	427,70				0,00	0,00
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS			126.62352.04-5			13	05		02410
	5.000,00	0,00	0,00	550,00				0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	616,00				0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		14/12/2004	21			05173
	1.081,17	0,00	0,00	86,49				0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			190.17601.82-8		01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	616,00				0,00	0,00
LUIZ RODRIGUES DA SILVA			123.08436.17-6			13			05173
	570,00	0,00	0,00	62,70				0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA			190.27072.29-1		01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	616,00				0,00	0,00
MARTINEZ GECNY DA SILVA DUARTE			128.03454.48-5		01/01/2017	19	05		01111
	5.600,00	0,00	0,00	537,14				0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA			127.29235.48-7		01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	616,00				0,00	0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO			200.91170.68-5			13			05173
	998,00	0,00	0,00	109,78				0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
5.600,00	0,00		0,00	616,00			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/05/2005	21			01231
1.356,19	0,00		0,00	108,49			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 65.299,66 0,00 0,00 6.481,48 0,00 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: 15/04/2019  
HORA: 13:02:38  
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: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KZAep0PFnr30000-7

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5  
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 PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	6.568,00	0,00	6.568,00	0,00
19	9	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
20	3	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
21	3	4.632,96	0,00	4.632,96	0,00
TOTAIS:	18	65.299,66	0,00	65.299,66	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: KZAep0PFnr30000-7	Nº ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO:1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: KZAep0PFnr30000-7 N° ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5  
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.097.01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.481.48
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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



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° CONTROLE: KZAep0PFnr30000-7 N° ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5  
 COMP; 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086-30853504 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.759,00	0,00	0,00	0,00	5.759,00
Contribuintes Individuais	722,48	0,00	0,00	0,00	722,48
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.746,33	0,00	0,00	0,00	11.746,33
Contribuintes Individuais	1.313,60	0,00	0,00	0,00	1.313,60
RAT	587,31	0,00	0,00	0,00	587,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.097,01	0,00	0,00	0,00	20.097,01
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.097,01	0,00	0,00	0,00	20.097,01

(\*) 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.



DATA: 15/04/2019

HORA: 13:02:38

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMP: 03/2019

Nº ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5

CONTATO: JOSE AGAMANON

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

Nº DE CONTROLE: KZAep0PFnR30000-7

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE

CNAE PREPONDERANTE

CHSAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(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: 15/04/2019 HORA: 13:02:38

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.097,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.097,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002003

970102702401

223518236007

011020190390

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.097,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.097,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002003

970102702401

223518236007

011020190390



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.36  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000200-3 97010270240-1  
22351823600-7 01102019039-0

Data do pagamento 17/04/2019

Valor Total 20.097,01  
-----

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: 7.68B.E49.FB1.CBE.3F4



CÂMARA MUNICIPAL  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



**DESPESAS**  
**ORÇAMENTÁRIAS**  
**ABRIL / 2.019**

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**415001**

**DATA**  
**15/04/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: GUADALUPE CEP: CÓDIGO: 53  
 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
711.892,82	188.107,18	9.972,80	701.920,02

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO DIRETOR FINANCEIRO, AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, AO OUVIDOR E A TESOUREIRA, TODOS LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.	9.972,80

VALOR POR EXTENSO R\$ nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 15/04/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 15/04/2019

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	415001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	15/04/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO:	15/04/2019
------------	---------------------	---------------------------	-------------	------------

Fornecedor:	53 DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS	CPF/CNPJ:	GUADALUPE
ENDEREÇO:	GUADALUPE		


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO DIRETOR FINANCEIRO, AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, AO OUVIDOR E A TESOUREIRA, TODOS LOTADOS JUNTO</b>	VALOR BRUTO 9.972,80 DESCONTOS 1.292,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

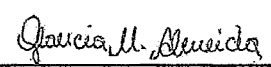
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR <b>8.680,12</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

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
9.972,80	9.972,80	9.972,80	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>9.972,80</b> nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta 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: 15/04/2019  <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

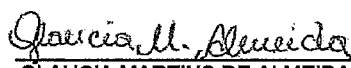
**ORDEM DE PAGAMENTO**  
**00164**  
 Empenho Nº 415001  
 Liquidação 15/04/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS CNPJ:  
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 53  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 9.972,80**  
 (nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 17/04/2019  
  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 17/04/2019  
  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 8.680,12

**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**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

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

<b>Valor Bruto</b>	<b>9.972,80</b>
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	970,22
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	322,46
<b>Valor Líquido</b>	<b>8.680,12</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 8.680,12

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

**04/2019**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

03/05/2019 16:24:42

Vínculo igual a 03

**Data Pagamento: 15/04/2019 - Folha Mensal****Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 03 - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
22-1	<b>DOMINGOS MARTINS NETO</b>	01/04/2019	0018 - DIRETOR FINANCEIRO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	5.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	550,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	322,46
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	872,46	4.127,54
14-1	<b>ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO</b>	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
21-1	<b>FRANCISCO JOSE DE MELO</b>	01/03/2019	0016 - OUVIDOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	120,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00
11-1	<b>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</b>	01/01/2019	0011 - TESOUREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.239,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	201,59
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.239,90	2.239,90	2.271,61	201,59	2.070,02
<b>Total Vínculo: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.972,80	9.972,80	10.004,51	1.292,68	8.711,83
<b>Total Unidade: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.972,80	9.972,80	10.004,51	1.292,68	8.711,83
<b>Total Geral: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.972,80	9.972,80	10.004,51	1.292,68	8.711,83

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/05/2019 16:26:04

**Resumo Contábil**

Vinculo igual a 03

**Vínculo: 03 - COMISSIONADOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>12.098,80</b>		
Total de Vencimentos	9.972,80		
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	10.004,51		
Total de Descontos	1.292,68		
Total Líquido	8.711,83	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	2.094,29	31,71	0,00	0,00	2.062,58	
<b>Total</b>	<b>2.094,29</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,58</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados	4

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	9.972,80	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		120,00	9.972,80	
	Salário Família		0,00	31,71	
	<b>Total</b>		<b>120,00</b>	<b>10.004,51</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	36,00	970,22	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	322,46	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		58,50	1.292,68	
	<b>Total</b>		<b>58,50</b>	<b>1.292,68</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	970,22
<b>Total</b>	<b>970,22</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>9.972,80</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>9.972,80</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	9.972,80

---

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:05  
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	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.385
VALOR TOTAL	4.127,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DOMINGOS MARTINS NT  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.385-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.C3B.46B.9E0.74E.159
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338031020397447024  
03/05/2019 10:34:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.49  
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: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 1.134,27

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 9.4C8.0B9.DDF.8FC.9E6

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44  
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	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.222
VALOR TOTAL	1.380,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.66C.F73.9B2.D9C.3F4
-----------------	-----------------------

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	2.070,02

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

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C37.D8E.6CB.9E3.C3D
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**415002**  
**DATA**  
**15/04/2019**

**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
701.920,02	198.079,98	5.543,00	696.377,02

HISTÓRICO	TOTAL
<i>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.</i>	5.543,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 15/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 15/04/2019

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	415002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 15/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 15/04/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 5.543,00 DESCONTOS 1.169,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR <b>4.373,91</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

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
5.543,00	5.543,00	5.543,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>5.543,00</b> cinco mil, quinhentos e quarenta e três 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: 15/04/2019  <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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





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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00165**

Empenho Nº 415002  
 Liquidação 15/04/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

**A IMPORTANCIA DE R\$ 5.543,00**  
 (cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 17/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 4.373,91

**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 ABRIL DE 2019.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto	5.543,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	469,39
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	500,10

**Valor Líquido 4.373,91**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 4.373,91

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

**04/2019**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

03/05/2019 16:25:10

Vínculo igual a 04

**Data Pagamento: 15/04/2019 - Folha Mensal****Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 04 - EFETIVO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	20/05/2004	0007 - SECRETARIO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.996,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	233,60
P 005	QUINQUENIO	1,00	199,60				
P 006	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	20,00	399,20				
P 015	ARREDONDAMENTO	1,00	0,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.595,60	2.595,60	2.595,60	233,60	2.362,00

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	2/36	208,74
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	103,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	512,13	785,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	8/48	291,36
P 005	QUINQUENIO	1,00	150,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	132,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	423,36	1.226,64

**Total Vínculo: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.543,00	5.543,00	5.543,00	1.169,09	4.373,91

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.543,00	5.543,00	5.543,00	1.169,09	4.373,91

**Total Geral: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.543,00	5.543,00	5.543,00	1.169,09	4.373,91

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/05/2019 16:26:25

**Resumo Contábil**

Vinculo igual a 04

**Vínculo: 04 - EFETIVO**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.707,03</b>		
Total de Vencimentos	5.543,00		
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	5.543,00		
Total de Descontos	1.169,09		
Total Líquido	4.373,91	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	1.164,03	0,00	0,00	0,00	1.164,03	
<b>Total</b>	<b>1.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,03</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	3

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.494,00	Salário Base
005	QUINQUENIO	3	0,00	449,40	
006	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	20,00	399,20	
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
015	ARREDONDAMENTO	1	0,00	0,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			20,00	1.049,00	
Salário Base			90,00	4.494,00	
<b>Total</b>			<b>110,00</b>	<b>5.543,00</b>	

**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	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	469,39	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			117,00	1.169,09	
<b>Total</b>			<b>117,00</b>	<b>1.169,09</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	469,39
<b>Total</b>	<b>469,39</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>5.543,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>5.543,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - EFETIVO	5.543,00



# Consultas - Emissão de comprovantes

G338031020397447029  
03/05/2019 10:36:23

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:21:41  
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	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.362,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.711.590.705.199.7E4
------------------	-----------------------

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:21:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	785,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.8CE.E3B.1FD.DD7.511
-----------------	-----------------------

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:21:41  
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	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.226,64

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

NR.AUTENTICACAO	1.6BB.61E.2CA.B07.F86
-----------------	-----------------------

---

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**

**415003**

**DATA**  
**15/04/2019**

**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
696.377,02	203.622,98	52.080,00	644.297,02

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 ABRIL DE 2019.	52.080,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e dois mil e oitenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 15/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

15/04/2019

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	415003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 15/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 15/04/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 52.080,00 DESCONTOS 14.865,24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>37.214,76</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

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
52.080,00	52.080,00	52.080,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 52.080,00**

cinquenta e dois mil e oitenta 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: 15/04/2019

*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**  
**00166**

Empenho Nº 415003  
 Liquidação: 15/04/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

**A IMPORTANCIA DE R\$ 52.080,00**  
 (cinquenta e dois mil e oitenta reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 17/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 37.214,76

**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 ABRIL DE 2019.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

<b>Valor Bruto</b>	<b>52.080,00</b>
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
<b>Valor Líquido</b>	<b>37.214,76</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 37.214,76

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

**04/2019**

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

03/05/2019 16:24:18

Vínculo igual a 02

**Data Pagamento: 15/04/2019 - Folha Mensal****Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 02 - ELETIVO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
<b>6-1</b>	<b>ADAO DA SILVA MOURA</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>0001 - VEREADOR</b>				
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	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.065,10	4.534,90
<b>5-1</b>	<b>HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>0001 - VEREADOR</b>				
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	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	928,59	4.671,41
<b>4-1</b>	<b>JESSE JAMES LIMA MIRANDA</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>0001 - VEREADOR</b>				
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	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	973,30	4.626,70
<b>3-1</b>	<b>LUCIANA OLIVEIRA MARTINS</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>0001 - VEREADOR</b>				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	12/32	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	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.491,23	3.108,77
<b>7-1</b>	<b>MARCELO MARDEN PINTO MOTA</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>0001 - VEREADOR</b>				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 009	PENSAO ALIMENTICIA 95%	95,00	948,10
				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	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	4.651,90	5.600,00	1.757,81	3.842,19
<b>8-1</b>	<b>MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>0001 - VEREADOR</b>				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	21/41	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	Líquido
	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

04/2019

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

03/05/2019 16:24:18

Vínculo igual a 02

**Data Pagamento: 15/04/2019 - Folha Mensal****Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 02 - ELETIVO**

Matrícula 9-1	Nome do Trabalhador ODAIR PEREIRA HOLANDA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	11/31	473,91
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	399,95
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.600,00	Base IRRF 5.600,00	Proventos 5.600,00	Descontos 1.489,86	Líquido 4.110,14

Matrícula 10-1	Nome do Trabalhador SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	21/40	2.044,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	409,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	505,84
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.600,00	Base IRRF 5.600,00	Proventos 5.600,00	Descontos 2.959,80	Líquido 2.640,20

Matrícula 1-1	Nome do Trabalhador THARLIS SANTOS SOUSA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1,00	1.680,00	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.600,00	Base IRRF 5.600,00	Proventos 7.280,00	Descontos 1.065,10	Líquido 6.214,90

**Total Vínculo: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.400,00	49.451,90	52.080,00	14.865,24	37.214,76

**Total Unidade: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.400,00	49.451,90	52.080,00	14.865,24	37.214,76

**Total Geral: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.400,00	49.451,90	52.080,00	14.865,24	37.214,76

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/05/2019 16:25:42

**Resumo Contábil**

Vinculo igual a 02

**Vinculo: 02 - ELETIVO**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>62.664,00</b>		
Total de Vencimentos	52.080,00		
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	52.080,00		
Total de Descontos	14.865,24		
Total Líquido	37.214,76	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
<b>Total</b>		10.584,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	9

Quantidade de trabalhadores processados 9

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1	0,00	1.680,00	
004 SUBSIDIO	9	270,00	50.400,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	1.680,00	
Salário Base		270,00	50.400,00	
<b>Total</b>		<b>270,00</b>	<b>52.080,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPRÉSTIMO BB S/A	4	144,00	5.214,77	
009 PENSÃO ALIMENTICIA 95%	1	95,00	948,10	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	69,00	5.070,53	
920 IRRF - SALARIO	9	220,00	3.831,84	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		528,00	14.865,24	
<b>Total</b>		<b>528,00</b>	<b>14.865,24</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - ELETIVO	5.070,53
<b>Total</b>	5.070,53

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>49.451,90</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>50.400,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVO	50.400,00

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57  
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	17/04/2019
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	1.278.EC5.9E5.E42.25E
------------------	-----------------------

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57  
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 17/04/2019

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 E.960.79D.862.3B2.C88



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338031020397447008  
03/05/2019 10:28:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.43  
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: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.626,70

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041703

AUTENTICACAO SISBB: 9.97F.30A.45D.42D.F9F

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57  
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	17/04/2019
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	3.35D.734.7F8.4F5.259
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.43  
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\$ 3.842,19

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041704

AUTENTICACAO SISBB: B.49A.2C1.C91.4DB.03B

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57  
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	17/04/2019
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	C.8BC.86A.D36.B22.A8A
-----------------	-----------------------

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57  
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	17/04/2019
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 E.47F.32C.D78.5A2.08A

---

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:58  
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	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	2.640,20

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

NR.AUTENTICACAO	D.D35.E3C.A1C.67A.2C8
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.43  
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: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 6.214,90

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041705

AUTENTICACAO SISBB: 0.DA6.D68.1B9.93F.32C



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**417005**  
**DATA**  
**17/04/2019**

**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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
171.495,00	28.505,00	13.647,24	157.847,76

**HISTÓRICO**

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 MARÇO DE 2019.	13.647,24

VALOR POR EXTENSO R\$ treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

17/04/2019

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	417005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 17/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 17/04/2019
--------------------------------	--------------------	------------------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>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 MARÇO DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 13.647,24 DESCONTOS 31,71
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

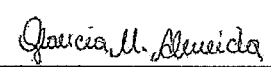
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>13.615,53</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

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
13.647,24	13.647,24	13.647,24	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>13.647,24</b> treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte 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: 17/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00167**

Empenho Nº 417005  
 Liquidação 17/04/2019


**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\$ 13.647,24**

(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 17/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 17/04/2019

  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	41701	RR\$ 13.615,53

**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**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

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 MARÇO DE 2019.

**Valor Bruto 13.647,24**  
 9005SALARIO - FAMILIA 31,71

**Valor Líquido 13.615,53**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 41701  
 Valor Líquido: 13.615,53

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: 15/04/2019  
HORA: 13:02:38  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGUROS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
6.481,48	13.647,24	0,00	31,71	0,00	0,00	20.097,01	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA	5.600,00	0,00	209.13209.87-7 0,00	616,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.195,60	0,00	125.83556.48-9 0,00	197,60	03/06/2004	21		0,00	03515 0,00
ENEZILDO FERAZ DE SOUSA FILHO	1.232,90	0,00	268.07191.11-0 0,00	98,63	01/02/2019	20		0,00	02523 0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5 0,00	98,63	01/03/2018	20		0,00	01423 0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.232,90	0,00	160.82393.52-0 0,00	98,63	01/01/2019	20		0,00	04102 0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	5.600,00	0,00	190.08640.22-0 0,00	427,70	01/01/2017	19	05	0,00	01111 0,00
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	5.000,00	0,00	126.62352.04-5 0,00	550,00		13	05	0,00	02410 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	5.600,00	0,00	119.54909.63-7 0,00	616,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINC DE SOUSA	1.081,17	0,00	123.18074.57-9 0,00	86,49	14/12/2004	21		0,00	05173 0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	5.600,00	0,00	190.17601.82-8 0,00	616,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
LUIZ RODRIGUES DA SILVA	570,00	0,00	123.08436.17-6 0,00	62,70		13		0,00	05173 0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	5.600,00	0,00	190.27072.29-1 0,00	616,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
MARTINEZ GECNY DA SILVA DUARTE	5.600,00	0,00	128.03454.48-5 0,00	537,14	01/01/2017	19	05	0,00	01111 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA	5.600,00	0,00	127.29235.48-7 0,00	616,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	998,00	0,00	200.91170.68-5 0,00	109,78		13		0,00	05173 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
5.600,00	0,00		0,00	616,00			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  
 65.299,66 0,00 0,00 6.481,48 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/04/2019  
HORA: 13:02:38  
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: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KZAep0PFnr30000-7  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	6.568,00	0,00	6.568,00	0,00
19	9	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
20	3	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
21	3	4.632,96	0,00	4.632,96	0,00
TOTAIS:	18	65.299,66	0,00	65.299,66	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: 15/04/2019  
HORA: 13:02:38  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: KZAep0FFnr30000-7	Nº ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: KZAep0PFnr30000-7 N° ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5  
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.097.01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.481.48
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

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° CONTROLE: KZAep0PFnr30000-7 N° ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5  
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 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: CÉSAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086-30853504 CNAE: 8411600  
 -----  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	5.759,00	0,00	0,00	0,00	5.759,00	
Contribuintes Individuais	722,48	0,00	0,00	0,00	722,48	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	11.746,33	0,00	0,00	0,00	11.746,33	
Contribuintes Individuais	1.313,60	0,00	0,00	0,00	1.313,60	
RAT	587,31	0,00	0,00	0,00	587,31	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.097,01	0,00	0,00	0,00	20.097,01	
-----						
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----						
TOTAL A RECOLHER	20.097,01	0,00	0,00	0,00	20.097,01	

(\*) 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 DEBIDA 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.



DATA: 15/04/2019

HORA: 13:02:38

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 03/2019  
N° ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5  
CONTATO: JOSE AGAMANON  
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

N° DE CONTROLE: KZAepOPFnR30000-7

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL	BAIRRO	CEP	CNAE
LOGRADOURO	UF	TELEFONE	CNAE PREPONDERANTE
CIDADE			
CHSAR CALS SN	CENTRO	64840-000	
GUADALUPE	PI	(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: 15/04/2019 HORA: 13:02:38

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS (+) 20.097,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.097,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002003

970102702401

223518236007

011020190390

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS (+) 20.097,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.097,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002003

970102702401

223518236007

011020190390



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.36  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000200-3 97010270240-1  
22351823600-7 01102019039-0  
Data do pagamento 17/04/2019  
Valor Total 20.097,01  
-----

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: 7.68B.E49.FB1.CBE.3F4



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

**NOTA DE EMPENHO**

**401002**

**DATA**  
**01/04/2019**

**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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.000,00	250,00	19.750,00

**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:  
 01/04/2019

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

01/04/2019

*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	401002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/04/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>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</b>	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.14.01	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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>250,00</b>
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.	Guadalupe (PI), em: 01/04/2019
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	 <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
**00138**

Empenho Nº 401002  
 Liquidação 01/04/2019

**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  
 04/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 04/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	40401	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 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

**Valor Bruto 250,00**

**Valor Líquido 250,00**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 04/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 40401  
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17/2019

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 01 a 02/04/2019	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 <u>03/04/2019</u> <i>Enezildo Ferraz de Sousa Filho</i> Servidor	Data <u>03/04/2019</u> <i>Gláucia M. Almeida</i> Chefe Imediato	Autorizo: <i>[Assinatura]</i> Ordenador de Despesa
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

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



MEMO. N° 17/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 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	01 a 02/04/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>

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), 04 de abril de 2019

*Enezildo Ferraz de Sousa Filho*

Enezildo Ferraz de Sousa filho

CPF: 050.954.243-39

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

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipalgualuape@gmail.com](mailto:camaramunicipalgualuape@gmail.com)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.36  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - 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: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 4.608.D44.F06.E14.035

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****401003****DATA**  
**01/04/2019****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
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
19.750,00	5.250,00	250,00	19.500,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, 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:  
 01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

01/04/2019

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	401003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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


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

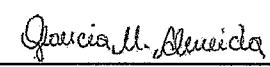
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 250,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>250,00</b> 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: 01/04/2019  <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00139**

Empenho Nº 401003  
 Liquidação :01/04/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

**A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 02/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 02/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	9592	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 TESOUREIRA, 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.

**Valor Bruto 250,00**

**Valor Líquido 250,00**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 02/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 9592  
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 14/2019**

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Glaucia Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 08 e 09/04/2019	Quantidade de Diárias: 02 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>08/04/2019</u>  Servidor	Data <u>08/04/2019</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
----------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------

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



MEMO. Nº 14/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 2019

Ao Sr<sup>o</sup>.: 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
Glauca Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	08 e 09/04/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>

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

Atenciosamente,

*Glauca M. Almeida*

Glauca Martins de Almeida  
013.110.583-38



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), 02 de Abril de 2019.

*Gláucia M. Almeida*

Gláucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39  
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	02/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.71F.16D.370.0DC.8A7
------------------	-----------------------





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

**NOTA DE EMPENHO**  
**401004**  
**DATA**  
**01/04/2019**

**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)


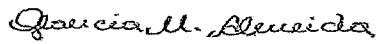
**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	8.000,00	250,00	16.750,00

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: 01/04/2019   THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 01/04/2019   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	401004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>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</b>	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: 01/04/2019

*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**

**00147**

Empenho Nº 401004

Liquidação 01/04/2019

**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  
01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
01/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	40102	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: 01/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 40102  
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 16/2019**

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 15/04/2019	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 parlamentares 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>03/04/2019</u></p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>03/04/2019</u></p> <p><i>Gláucia M. Alveida</i></p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Gláucia M. Alveida</i></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

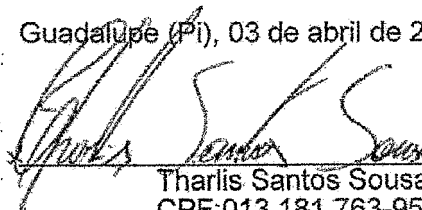


RECIBO DE PAGAMENTO

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), 03 de abril de 2019.



---

Tharlis Santos Sousa  
CPF:013.181.763-95

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Bradesco

MEMO. Nº 16/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019

A Sr<sup>ta</sup>.: Glaucia Martins de Almeida  
Tesoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

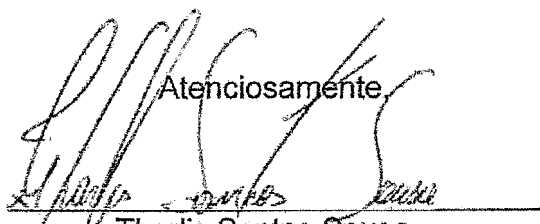
Senhora tesoureira,

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/ Floriano/ Guadalupe	15/04/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.36  
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: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 01/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: A.A8E.797.4B3.E40.706

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****401005****DATA**  
**01/04/2019**

## 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.750,00	8.250,00	500,00	16.250,00

## HISTÓRICO

## TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) 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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

01/04/2019

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	401005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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


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

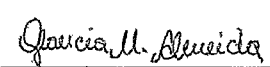
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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: 01/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00148

Empenho Nº 401005

Liquidação: 01/04/2019

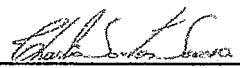
## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
01/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
01/04/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	40101	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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) 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 ESCRITÓRIO DE CONTABILID

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	500,00
Valor Líquido	500,00

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 40101  
Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:  
Banco:  
Agência:  
Conta:



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 12/2019

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 01 e 02/04/2019	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 escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>03 / 04 / 2019</u></p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>03 / 04 / 2019</u></p> <p><i>Gláucia M. Almeida</i></p> <p>Chefe Imediato</p>	<p><b>Autorizo:</b></p> <p><i>Gláucia M. Almeida</i></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

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



MEMO. Nº 12/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019

A Sr<sup>ª</sup>: Glaucia Martins de Almeida  
Tesoureira da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

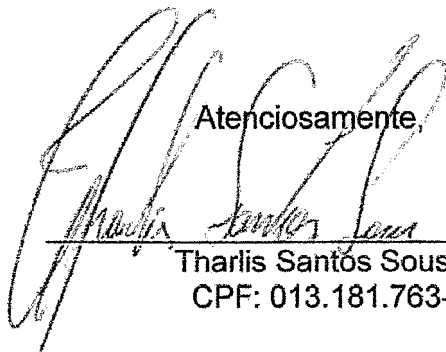
Senhora tesoureira,

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	01 e 02/04/2019	500,00
<b>TOTAL</b>			500,00

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

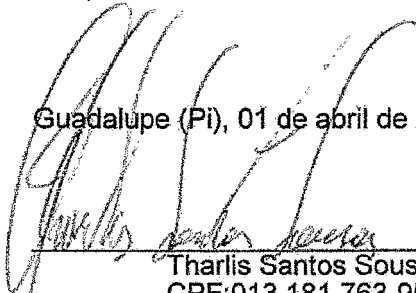


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$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), 01 de abril de 2019.

  
Tharlis Santos Sousa  
CPF:013.181.763-95

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Bradesco

=====  
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipalguadalupe@gmail.com](mailto:camaramunicipalguadalupe@gmail.com)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338031020397447034  
03/05/2019 10:49:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.36  
3679X03679 - SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 01/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 8.6DE.B4A.614.755.58A



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

**NOTA DE EMPENHO**

**401006**

**DATA**  
**01/04/2019**

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.250,00	8.750,00	250,00	16.000,00

**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:  
 01/04/2019

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

01/04/2019

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	401006	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>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</b>	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 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: 01/04/2019

*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**

**00149**

Empenho Nº 401006

Liquidação: 01/04/2019

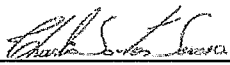
## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

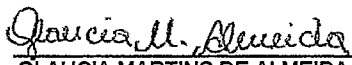
**A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
01/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
01/04/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	40102	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 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.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 40102  
Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:  
Banco:  
Agência:  
Conta:

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 13/2019**

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 04/04/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Florianópolis/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares 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>03/04/2019</u></p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>03/04/2019</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 13/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019

A Sr<sup>ª</sup>: Glauçia Martins de Almeida  
Tesoureira da câmara de vereadores

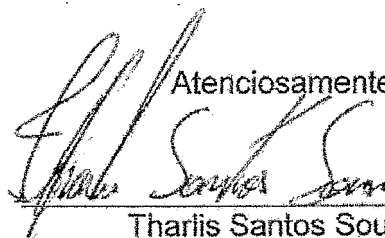
Assunto: Solicitação de Diárias

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/ Florianópolis/ Guadalupe	04/04/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>

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

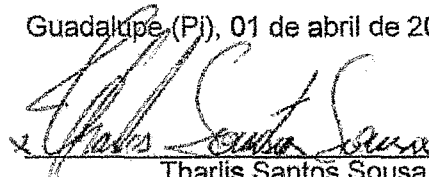
Atenciosamente,  
  
Tharlis Santos Sousa  
CPF: 013.181.763-95

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), 01 de abril de 2019.



Tharlis Santos Sousa  
CPF:013.181.763-95

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.36  
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: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 01/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: A.A8E.797.4B3.E40.706



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**402002**  
**DATA**  
**02/04/2019**

**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
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
19.500,00	5.500,00	250,00	19.250,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A PAPELARIA GLOBO.	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:  
 02/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/04/2019

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	402002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 02/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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


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

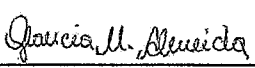
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 250,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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: 02/04/2019  <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00140

Empenho Nº 402002

Liquidação :02/04/2019

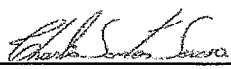
## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

**A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
02/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
02/04/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	9592	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 A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 9592  
Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:  
Banco:  
Agência:  
Conta:





## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 15/2019

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Glauca Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 13 e 14/04/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a papelaria globo.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/04/2019</u>  Glauca m Almeida Servidor	Data <u>03/04/2019</u>  André Santos Chefe Imediato	Autorizo:  André Santos Ordenador de Despesa
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

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



MEMO. Nº 15/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 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
Glauca Martins de Almeida	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	13 e 14/04/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>

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

Atenciosamente,

*Glauca M. Almeida*

Glauca Martins de Almeida  
013.110.583-38

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), 02 de Abril de 2019.

Glaucia M. Almeida

Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

---

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	250,00

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

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.EC4.49D.AB7.21B.85D
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**417002**

**DATA**  
**17/04/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARCELO MARDEN PINTO MOTA** CNPJ/CPF: 645.650.413-91  
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 10  
 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
19.000,00	6.000,00	500,00	18.500,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, 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.

500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 17/04/2019

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

17/04/2019

*Tharlis Santos Sousa*

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

*Glaucia M. Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	417002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 17/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 17/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 10 MARCELO MARDEN PINTO MOTA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 645.650.413-91 GUADALUPE
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------

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

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 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**

quinhetos 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: 17/04/2019

( ) 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**

**00142**

Empenho Nº 417002

Liquidação: 17/04/2019

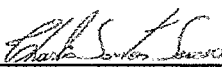
**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: MARCELO MARDEN PINTO MOTA CNPJ: 645.650.413-91  
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 10  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00**

(quinhentos reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
17/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
17/04/2019

  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	041708	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 AO VEREADOR, 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 500,00**

**Valor Líquido 500,00**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 041708  
 Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19/2019**

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Marcelo Marden Pinto Mota		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 645.650.413-91	Matrícula:	
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0000003-5

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 16 e 17/04/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
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**

Data <u>03/04/2019</u>  Servidor	Data <u>03/04/2019</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
----------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------

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





MEMO. Nº 19/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 2019.

**Ao Sr.º:** Tharlis Santos Sousa  
Presidente da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Marcelo Marden Pinto Mota	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	16 e 17/04/2019	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

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

Atenciosamente,

Marcelo Marden Pinto Mota  
CPF: 645.650.413-91




CÂMARA MUNICIPAL  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



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), 17 de abril 2019

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Marden Pinto Mota  
CPF: 645.650.413-91

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.36  
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: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041708

AUTENTICACAO SISBB: 7.E68.C6D.AD5.CEE.C1B



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

**NOTA DE EMPENHO**

**417003**

**DATA**  
**17/04/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARCELO MARDEN PINTO MOTA** CNPJ/CPF: 645.650.413-91  
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 10  
 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
18.500,00	6.500,00	250,00	18.250,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE-PI.	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:  
 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

17/04/2019

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	417003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 17/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO DIÁRIA	VENCIMENTO: 17/04/2019
---------------------	------------------	------------------------

Fornecedor: 10 MARCELO MARDEN PINTO MOTA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 645.650.413-91 GUADALUPE
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------

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

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

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: 17/04/2019

( ) 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.

*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

00143

Empenho Nº 417003

Liquidação 17/04/2019

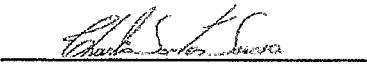
### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARCELO MARDEN PINTO MOTA CNPJ: 645.650.413-91  
Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 10  
Cidade...: GUADALUPE


**A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
24/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
24/04/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	042401	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 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE-PI.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 042401  
Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:  
Banco:  
Agência:  
Conta:

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22/2019**

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Marcelo Marden Pinto Mota		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 645.650.413-91	Matrícula:	
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0000003-5

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 17/04/2019	Quantidade de Diárias: 01 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao TCE e audiência com o deputado Zé Santana.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

**3. Assinaturas/Carimbos**

<p>Data <u>03/04/2019</u></p> <p><i>Marcelo Marden Pinto Mota</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>03/04/2019</u></p> <p><i>Glaucia M. Almeida</i></p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

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

MEMO. Nº 22/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 2019

Ao Sr.º: Tharlis Santos Sousa  
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Marcelo Marden Pinto Mota	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	17/04/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>

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

Atenciosamente,

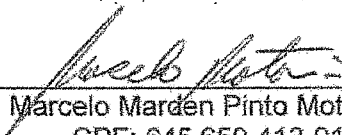
  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Marden Pinto Mota  
CPF: 645.650.413-91



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), 24 de abril 2019

  
Marcelo Marden Pinto Mota  
CPF: 645.650.413-91

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37  
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: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: 3.484.E0E.813.743.6D8



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

**NOTA DE EMPENHO**

**417004**

**DATA**  
**17/04/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE** CNPJ/CPF: 014.926.623-56  
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 52  
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
18.250,00	6.750,00	500,00	17.750,00

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, 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.</b>	500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

17/04/2019

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 417004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 17/04/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OFIÁRIA VENCIMENTO: 17/04/2019

Fornecedor: 52 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE CPF/CNPJ: 014.926.623-56  
ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE**

VALOR BRUTO 500,00  
DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.14.01	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**

quinhetos 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: 17/04/2019

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**

**00144**

Empenho N° 417004  
 Liquidação 17/04/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE CNPJ: 014.926.623-56  
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 52  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00**

(quinhentos reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 17/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	8504	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**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, 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.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto	500,00
Valor Líquido	500,00

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 8504  
 Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18/2019

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Martinez Geony da Silva Duarte		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 014.926.623-56		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 8504-9

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 16 à 17/04/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares 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>03/04/2019</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>03/04/2019</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Gláucia M. Almeida</p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

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

MEMO. Nº 18/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019.

Ao Sr<sup>o</sup>.: 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
Martinez Geony da Silva Duarte	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	16 a 17/04/2019	500,00
<b>TOTAL</b>			500,00

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

Atenciosamente,



Martinez Geony da Silva Duarte

CPF: 014.926.623-56



CÂMARA MUNICIPAL  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



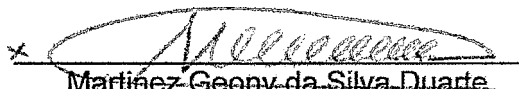
1

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), 17 de Abril de 2019

  
Martinez Geony da Silva Duarte  
CPF: 014.926.623-56

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

=====  
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipalguadalupe@gmail.com](mailto:camaramunicipalguadalupe@gmail.com)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



---

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:22  
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 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.504  
VALOR TOTAL 500,00

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

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO 9.5F9.01A.C33.DDD.60C

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****423001****DATA**  
**23/04/2019****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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.500,00	7.500,00	500,00	17.000,00

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 TCE-PI.	500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
23/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/04/2019

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	423001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/04/2019
---------------------	------------------	------------------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>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</b>	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

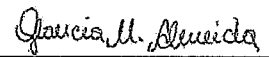
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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: 23/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
**00146**


Empenho Nº 423001  
 Liquidação 23/04/2019

**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**  
 23/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

**PAGO EM**  
 23/04/2019

  
 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 TCE-PI.	Valor Bruto 500,00
	Valor Líquido 500,00

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 3416  
 Valor Líquido: 500,00



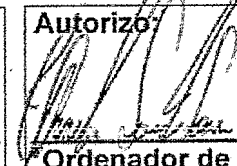
Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20/2019**

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 23 à 24/04/2019	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 tribunal de contas.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

**3. Assinaturas/Carimbos**

Data <u>03/04/2019</u>  Servidor	Data <u>03/04/2019</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



MEMO. N° 20/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019.

Ao Sr<sup>o</sup>.: 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	23 a 24/04/2019	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

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

Atenciosamente,

  
x \_\_\_\_\_  
Surama Santana S. Martins  
CPF: 229.242.803-20



CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



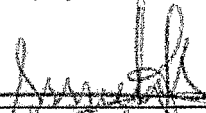
RECIBO DE PAGAMENTO

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), 23 de abril de 2019

x

  
\_\_\_\_\_  
Surama Santana de Sousa  
CPF: 229.242.803-20

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

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipalguadalupe@gmail.com](mailto:camaramunicipalguadalupe@gmail.com)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:17  
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 23/04/2019  
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 B.43A.AFC.9D6.521.A25





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

**NOTA DE EMPENHO**

**424002**

**DATA**  
**24/04/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE** CNPJ/CPF: 014.926.623-56  
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 52  
 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
17.750,00	7.250,00	250,00	17.500,00

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL.	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:  
24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
Empenhada em crédito próprio em:  
24/04/2019

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	424002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 24/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 52 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 014.926.623-56 GUADALUPE
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------


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

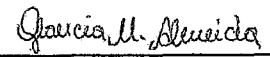
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 250,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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: 24/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00145

Empenho Nº 424002

Liquidação 24/04/2019

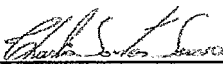
## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE CNPJ: 014.926.623-56  
Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 52  
Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
24/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
24/04/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	8504	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 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 8504  
Valor Líquido: 250,00



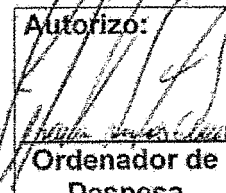
Dados Bancários do Credor:  
Banco:  
Agência:  
Conta:

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 23/2019**

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Martinez Geony da Silva Duarte		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 014.926.623-56		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 8504-9

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 24/04/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Florianópolis/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto a receita federal.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

**3. Assinaturas/Carimbos**

Data <u>03/04/2019</u>  Servidor	Data <u>03/04/2019</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

MEMO. N° 21/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019.

Ao Sr.º: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

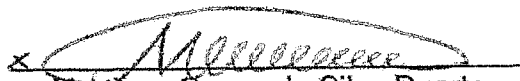
Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Martinez Geony da Silva Duarte	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	24/04/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>

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

Atenciosamente,

  
~~Martinez Geony da Silva Duarte~~  
CPF: 014.926.623-56

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), 24 de abril de 2019

x   
Martínez Geony da Silva Duarte  
CPF: 014.926.623-56

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

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:05:52  
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	24/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARTINEZ GEONY S DUARTE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.504-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.F17.FE1.CEC.6B9.A45
------------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**425002**

**DATA**  
**25/04/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA** CNPJ/CPF: 923.663.923-20  
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 51  
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
19.250,00	5.750,00	250,00	19.000,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL.**

**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:  
**25/04/2019**

**THARLIS SANTOS SOUSA**  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

**25/04/2019**

**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	425002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 25/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 51 JESSE JAMES LIMA MIRANDA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 923.663.923-20 GUADALUPE
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE</b>	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: 25/04/2019

*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**  
 00141

Empenho Nº 425002  
 Liquidação 25/04/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: JESSE JAMES LIMA MIRANDA CNPJ: 923.663.923-20  
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 51  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00**

(duzentos e cinquenta reais)\*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 25/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	042501	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 AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL.

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 25/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 042501  
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 23/2019**

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 923.663.923-20		Matrícula:
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 580-0

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 25/04/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao gabinete do deputado estadual Georgiano Neto.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

**3. Assinaturas/Carimbos**

<p>Data <u>03/04/2019</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>03/04/2019</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Gláucia M. Almeida</p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

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

MEMO. Nº 23/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 2019

Ao Sr.º: Tharlis Santos Sousa  
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	25/04/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Jesse James Lima Miranda  
CPF: 923.663.923-20




CÂMARA MUNICIPAL  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



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), 25 de abril 2019

  
\_\_\_\_\_  
Jesse James Lima Miranda  
CPF: 923.663.923-20

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.38  
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\$ 250,00

DEBITO EM: 25/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: B.7D0.3D0.2E9.1C4.D64



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

**NOTA DE EMPENHO**

**429002**

**DATA**  
**29/04/2019**

**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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	9.000,00	750,00	15.250,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) 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 TCE-PI.**

**750,00**

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
**29/04/2019**

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

**29/04/2019**

**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	429002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 29/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE</b>	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

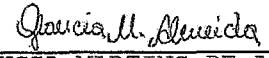
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 750,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

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
750,00	750,00	750,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$ 750,00</b> setecentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *
-------------------------------------------------------------------------------------------

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: 29/04/2019   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**

**00150**

Empenho N° 429002

Liquidação 29/04/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

**A IMPORTANCIA DE R\$ 750,00**

(setecentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
29/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
29/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	42901	RR\$ 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  
 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

**HISTÓRICO**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) 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 TCE-PI.

**Valor Bruto 750,00**

**Valor Líquido 750,00**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 29/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 42901  
 Valor Líquido: 750,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 24/2019**

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 23 à 26/04/2019	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 750,00
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>03 / 04 / 2019</u></p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>03 / 04 / 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 24/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019

A Sr<sup>ª</sup>.: Glaucia Martins de Almeida  
Tesoureira da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

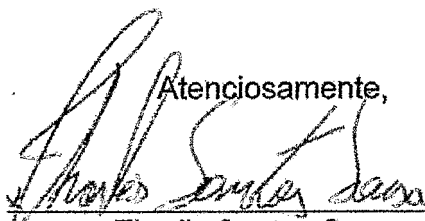
Senhora tesoureira,

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	23 à 26/04/2019	750,00
<b>TOTAL</b>			<b>750,00</b>

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

Atenciosamente,



Tharlis Santos Sousa  
CPF: 013.181.763-95



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$750,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750,00  
(setecentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as

Guadalupe (Pi), 29 de abril de 2019.

  
Tharlis Santos Sousa  
CPF:013.181.763-95

- Cheque  
 Espécie  
 Transferência bancária do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.38  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 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\$ 750,00

DEBITO EM: 29/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: C.E04.ACA.E9C.EDE.B67



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

**NOTA DE EMPENHO**

**424003**

**DATA**  
**24/04/2019**

**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
51.720,08	28.279,92	3.000,04	48.720,04

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	3.000,04

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil reais e quatro centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/04/2019

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 424003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 24/04/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA 000004/19 DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000001.816 VENCIMENTO: 24/04/2019

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 3.000,04  
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 3.000,04  
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.01	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
3.000,04	3.000,04	3.000,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,04  
três mil reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 24/04/2019  
( ) 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 Martins de 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**

**00157**

Empenho Nº 424003

Liquidação 24/04/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURCCNPJ: 17.198.486/0001-17  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: 64840-000 Cod: 7  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 3.000,04**

(três mil reais e quatro centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
24/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	12818	RR\$ 3.000,04

**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 3.000,04

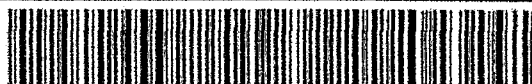
Valor Líquido 3.000,04

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 24/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 12818  
 Valor Líquido: 3.000,04

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA  
EPP**AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -  
GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000  
Fone: (89)3521-3239**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.816  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2219 0417 1984 8600 0117 5500 1000 0018 1612 6212 6818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190005744470 24/04/2019 11:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.198.486/0001-17

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

24/04/2019

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALLS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

24/04/2019

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:52:56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,52 (44,45 %)	3.000,04
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	3.000,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPRO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	601,2100	4,9900	0,00	3.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2019: AutoXPerf v3.5 - xper.com.br

Trib. Aprox.: R\$: 403,51 (Fed), R\$ 930,01 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 801EC4

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GADALUPE, CUJOS

ABASTECIMENTOS FORAM NOS VEICULOS PLACAS ODU-0017 E OEA-0358 DE PROPRIEDADE DESTA PODER. NFC-e: 185, 1650,

1655, 1660, 1667, 1677, 1691, 1700, 1708, 1720, 1747.

RESERVADO AO FISCO


DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2019 11:53:31

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

**CONTRIBUINTE:** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP

**ENDEREÇO:** AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 100 - JARDIM ALEXZIA,  
GUADALUPE-PI



CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A PAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUASQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECIDO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 03/04/2019.

Arquivo: poc 03/04/2019

  
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF: 005.005.173-06



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.198.486/0001-17

Certidão nº: 164262963/2018

Expedição: 11/12/2018, às 15:43:03

Validade: 08/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.198.486/0001-17**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17198486/0001-17  
**Razão Social:** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP  
**Nome Fantasia:** POSTO GURGUEIA  
**Endereço:** AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE  
/ PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 08/04/2019 a 07/05/2019

**Certificação Número:** 2019040801073318011431

Informação obtida em 24/04/2019, às 11:59:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Receita Federal

**CERTIDÃO**

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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA  
CNPJ: 17.198.486/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 11:38:16 do dia 15/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2019.

Código de controle da certidão: 4332.42AC.B87F.CE58

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 190317198486000117**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

19.514.464-3

**CNPJ/CPF**

17.198.486/0001-17

**RAZÃO SOCIAL**

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

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

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2019, às 11:40:18**

**VÁLIDA ATÉ 13/06/2019**

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

Chave para Autenticação: 9F07-8363-8D9D-B203-6E34-E44B-4819-8E4B

# POSTO GURGUEIA

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 3896 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI  
Insc. Est. 19.514.464-3 • CNPJ.: 17.198.486/0001-17

## RECIBO

R\$ 3.000,04

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de R\$ Três mil reais e quatro centavos

Pagamento referente à NF 1816

Guadalupe - PI, 24 de Abril de 2019

Chamara Wamaseno Gumarais  
Ass. do Responsável

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:32  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	3.000,04

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

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	D.20A.268.E65.BBB.6D1
-----------------	-----------------------





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

**NOTA DE EMPENHO**

**425004**

**DATA**  
**25/04/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARTA MILENA PINTO MOTA** CNPJ/CPF: 520.787.873-53  
 ENDEREÇO: **QUADRA 13** CEP: CÓDIGO: 30  
 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
48.720,04	31.279,96	480,00	48.240,04

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS EM SESSOES JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.**

**480,00**

VALOR POR EXTENSO R\$ **quatrocentos e oitenta reais \* \* \* \* \***  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
**25/04/2019**

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

**25/04/2019**

*Tharlis Santos Sousa*

**THARLIS SANTOS SOUSA**  
 VEREADOR - PRESIDENTE

*Glaucia M. Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 425004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 25/04/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 25/04/2019

Fornecedor: 30 MARTA MILENA PINTO MOTA CPF/CNPJ: 520.787.873-53  
ENDEREÇO: QUADRA 13 GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS EM SESSOES JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR BRUTO 480,00  
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 480,00  
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.07	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
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 480,00  
quatrocentos e oitenta 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: 25/04/2019  
( ) 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

00160

Empenho Nº 425004

Liquidação 25/04/2019

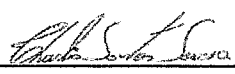
### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARTA MILENA PINTO MOTA CNPJ: 520.787.873-53  
Endereço: QUADRA 13 CEP: Cod: 30  
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 480,00

(quatrocentos e oitenta reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
25/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
25/04/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	3770	RR\$ 480,00

### 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 DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS EM SESSOES JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 480,00

Valor Líquido 480,00

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 3770  
Valor Líquido: 480,00

Dados Bancários do Credor:  
Banco:  
Agência:  
Conta:



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 PF GUADALUPE

**NOTA FISCAL AVULSA Nº 893059189-0**

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  
 0032018-ANTÔNIO VAZ DE SOUSA I

CFOP  
 0100 - ENTRADAS E/OU AQUIS. DE SERV. DO ESTADO

DATA DA EMISSÃO  
 25/04/2019

STATUS DA NOTA  
**DAR EMITIDO/IMPRESSA**

TIPO DE TRIBUTAÇÃO  
 0009 - OP COM ISENÇÃO INTERNA

DATA SAÍDA  
 25/04/2019

HORA DA SAÍDA  
 11:06

**DADOS DO EMITENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MARTA MILENA PINTO MOTA**  
 ENDEREÇO  
 Q 13 C 1332  
 MUNICÍPIO  
 GUADALUPE

CNPJ/CPF  
**52078787353**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 UF  
 PI INSCRIÇÃO OUTRA UF

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 ENDEREÇO  
**PRAÇA CÉSAR CALS**  
 MUNICÍPIO  
 GUADALUPE

CNPJ / CPF  
**23518236000110**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 UF  
 PI INSCRIÇÃO OUTRA UF

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45002	BOLO GRANDE	UND	2,00	160,00	320,00	0,00	0,00
45002	SALGADOS	CENTO	4,00	40,00	160,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

**DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO**

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FECOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR/PRESUMIDO	VALOR TOTAL RECEBIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARTA MILENA PINTO MOTA</b>	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>52078787353</b>
ENDEREÇO <b>Q 13 C 1332</b>	MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>	UF <b>PI</b>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
0			0,00
			PESO BRUTO
			0,00
			PESO LÍQUIDO
			0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO

**A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br >**

RECIBI (EMOS) DE MARTA MILENA PINTO MOTA  
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA, INDICADA AO LADO.

**NOTA FISCAL AVULSA**  
 Nº **893059189 0**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OBSERVAÇÕES :

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL :

00000196-25042019-113005-042019-480,00-52078787353-11:06:33-1754051535

1º VIA - DESTINATÁRIO 2º VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3º VIA - FISCO 4º VIA - REMETENTE

## RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente ao material conforme conta a Nota Fiscal de nº 893059189-0 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 25, de maio de 2019

  
MARTA MILENA PINTO MOTA

---

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:34:36  
367903679... SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.770
VALOR TOTAL	480,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARTA MILENA P MOTA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.770-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.553.DA4.828.798.DEE
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**425005**  
**DATA**  
**25/04/2019**

**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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.240,04	31.759,96	1.003,45	47.236,59

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	1.003,45

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e três reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 25/04/2019

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	425005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 25/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.175	VENCIMENTO: 25/04/2019
---------------------	----------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP ENDEREÇO: PC CESAR CALS	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 GUADALUPE
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 1.003,45 DESCONTOS 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 1.003,45
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

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
1.003,45	1.003,45	1.003,45	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.003,45**

um mil e três reais e quarenta 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: 25/04/2019

( ) 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**

**00177**

Empenho Nº 425005  
 Liquidação 25/04/2019

**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\$ 1.003,45**

(um mil e três reais e quarenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 30/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 30/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 1.003,45

**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 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto 1.003,45**



**Valor Líquido 1.003,45**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 30/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 6963  
 Valor Líquido: 1.003,45

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\$ 1.003,45	NF-e Nº: 000.002.175 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		

<b>MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP</b>   O nosso supermercado	PC CESAR CALS, 24  CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.002.175 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 2219 0412 0710 5600 0116 5500 1000 0021 7510 0001 7501		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190005803514 - 25/04/2019 10:10:24	
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 25/04/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:34:52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.003,45	VALOR DO ICMS 172,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.003,45
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 282,21	VALOR TOTAL DA NOTA 1.003,45

**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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000001532	SACOS PARA LIXO 15L	63059000	0 00	5102	UN	31,000	1,0000	0,00	31,00	31,00	3,72	0,00	12,00	0,00	3,80
0000000001533	SACOS PARA LIXO 30L	63059000	0 00	5102	UN	32,000	1,0000	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00	3,93
00000000020637	SACOS PARA LIXO 50/10KG	39232910	0 00	5102	UN	35,000	2,0000	0,00	70,00	70,00	8,40	0,00	12,00	0,00	18,12
0000000001531	SACOS PARA LIXO 100L	63059000	0 00	5102	UN	35,000	2,0000	0,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	8,60
00000000017379	AGUA SANITARIA YPE 1 L	28289011	0 00	5102	UN	8,000	2,8000	0,00	22,40	22,40	4,03	0,00	18,00	0,00	7,04
07897534831575	DESINFETANTE AZULIM ALECRIM 2L	38089419	0 00	5102	UN	7,000	6,3000	0,00	44,10	44,10	7,94	0,00	18,00	0,00	7,73
00000000024515	DETERGENTE ECONOMICO NEUTRO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	5,000	1,7000	0,00	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00	2,81
00000000002744	AZULIM TRADICIONAL LAVANDA 1L	34029090	0 00	5102	UN	8,000	5,6000	0,00	44,80	44,80	8,06	0,00	18,00	0,00	14,80
00000000037312	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
00000000002606	VEJA LIMPA VIDROS TRADICIONAL VIDREX 500 ML	34029090	0 00	5102	UN	8,000	9,2000	0,00	73,60	73,60	13,25	0,00	18,00	0,00	24,33
0000000001973	SABAO EM BARRA YPE ALOE VERA 1KG	34011900	0 00	5102	UN	2,000	6,8000	0,00	13,60	13,60	2,45	0,00	18,00	0,00	4,50

**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\$ 118,31 (11,79%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 163,90 (16,33%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.003,45	NF-e Nº: 000.002.175 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

<b>MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP</b>   PC CEZAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>  0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída Nº 000.002.175 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2219 0412 0710 5600 0116 5500 1000 0021 7510 0001 7501
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190005803514 - 25/04/2019 10:10:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000006518	SABAO EM PO ACE ERVA DOCE 500G	34022000	0 00	5102	UN	10,000	3,6500	0,00	36,50	36,50	6,57	0,00	18,00	0,00	12,06
0000000005786	BAYGON AÇAO TOTAL 300ML/197G	38089119	0 00	5102	UN	8,000	9,2000	0,00	73,60	73,60	13,25	0,00	18,00	0,00	11,92
00000000032184	PAPEL HIGIENICO FOFINHO NEUTRO 60 METROS 12 ROLOS	48181000	0 00	5102	UN	5,000	13,7500	0,00	68,75	68,75	12,38	0,00	18,00	0,00	15,27
00000000020070	SABONETE LIQUIDO PROTEX LIMPEZA PROFUNDA 250ML	34013000	0 00	5102	UN	6,000	11,5000	0,00	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00	23,81
00000000033746	PAPEL TOALHA DECORADA SNOB 2 ROLOS	48182000	0 00	5102	UN	6,000	4,0000	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00	7,87
00000000033198	ALCOOL GEL NOBRE 500ML	22072019	0 00	5102	UN	5,000	6,2000	0,00	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00	13,93
00000000033461	ESPONIA BRILHUS MULTIUSO BETTANIN REF.451	68053090	0 00	5102	UN	8,000	0,7500	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	1,89
00000000015382	FORT MATA CUPIM BOM BRIL 300ML	81109000	0 00	5102	UN	6,000	12,5000	0,00	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00	23,59
00000000033879	COADOR DE CAFE	76169900	0 00	5102	UN	4,000	2,7000	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00	3,54
00000000014451	LUSTRA MOVEIS BRAVO JASMIM 200ML	34029090	0 00	5102	UN	4,000	5,7500	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00	7,60
00000000016632	RODO DUPLO CONDOR 60CM 1128	96039000	0 00	5102	UN	2,000	27,3000	0,00	54,60	54,60	9,83	0,00	18,00	0,00	17,17
00000000016829	PANO DE CHAO ALVEIADO 48X73CM	63071000	0 00	5102	UN	4,000	4,2000	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	1,45



# CASA DA VERDURA

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP

Inscrição Estadual: 19.407.815-9 CNPJ: 12.071.056/0001-16

E-mail: casa\_da\_verdura@hotmail.com

Praça Cesar Cals, Centro N 24

Telefone: (89) 3552-1825 Celular: (89) 9.9983-1616

CEP 64.840-000 GUADALUPE - PI

## RECIBO

R\$ 1.003,45

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 1.003,45 (hum mil e três reais e quarenta e cinco centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.175 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de abril de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.071.056/0001-16

Certidão nº: 164910738/2018

Expedição: 20/12/2018, às 16:02:40

Validade: 17/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.071.056/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 190412071056000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.407.815-9
<b>CNPJ/CPF</b> 12.071.056/0001-16
<b>RAZÃO SOCIAL</b> MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP

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

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2019, às 17:20:04**

**VÁLIDA ATÉ 22/07/2019**

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

Chave para Autenticação: B18D-7B50-561E-E995-4736-8388-897F-98A9

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12071056/0001-16  
**Razão Social:** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME  
**Nome Fantasia:** CASA DA VERDURA  
**Endereço:** PCA CESAR CALS 01 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 21/04/2019 a 20/05/2019

**Certificação Número:** 2019042102082015507362

Informação obtida em 23/04/2019, às 17:22:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

---

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:12  
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	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	1.003,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.E66.341.A55.BFC.A1B
------------------	-----------------------

---

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**

**422003**

**DATA**  
**22/04/2019**

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.134,00	8.866,00	570,00	40.564,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELÉTRICA 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:  
**22/04/2019**

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

**22/04/2019**

**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 422003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 22/04/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000004 VENCIMENTO: 22/04/2019

Fornecedor: 45 LUIZ RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 345.808.405-34  
ENDEREÇO: QUADRA C 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 62,70

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 507,30  
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.27	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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 22/04/2019  
( ) 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**

**00159**

Empenho Nº 422003

Liquidação 22/04/2019


**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  
22/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
22/04/2019

  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	10857	RR\$ 507,30

**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**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELÉTRICA JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

<b>Valor Bruto</b>	<b>570,00</b>
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	62,70
<b>Valor Líquido</b>	<b>507,30</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 22/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 10857  
 Valor Líquido: 507,30

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

4

Data e Hora de Emissão

22/04/2019 11:48

Código de Verificação

00JQ-TKPC

## 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
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PAINEL LUMINOSO E TAMBÉM JUNTO AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SITUADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASA.		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 : 04/2019

Codigo Serviço : 07.02


# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/04/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 507,30 (quinhentos e sete reais e trinta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: LUIZ RODRIGUES DA SILVA Endereço: QUADRA C, 08 COHAB, S/N Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 34580840534	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 570,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 570,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 62,70	INSS: R\$ 62,70 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 570,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 62,70 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 507,30 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 507,30</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$570,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>22/04/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	22/04/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	22/04/2019				


# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/04/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 507,30 (quinhentos e sete reais e trinta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: LUIZ RODRIGUES DA SILVA Endereço: QUADRA C, 08 COHAB, S/N Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 34580840534	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 570,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 570,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 62,70	INSS: R\$ 62,70 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 570,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 62,70 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 507,30 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 507,30</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$570,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>22/04/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	22/04/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	22/04/2019				

---

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:28:20  
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	22/04/2019
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.857
VALOR TOTAL	507,30

\*\*\*\*\* 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 6.6F7.648.68A.862.DBE  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
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**  
**430002**  
**DATA**  
**30/04/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **PEDRO VITOR DE SOUSA NETO** CNPJ/CPF: 018.581.673-88  
 ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: CÓDIGO: 41  
 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

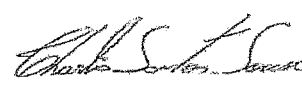
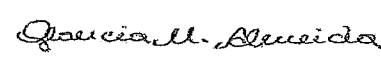
**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
40.564,00	9.436,00	998,00	39.566,00

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERÍODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	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: <b>30/04/2019</b>   <hr/> <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <b>30/04/2019</b>   <hr/> <b>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</b> 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	430002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 30/04/2019
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 41 PEDRO VITOR DE SOUSA NETO ENDEREÇO: QUADRA 02	CPF/CNPJ: 018.581.673-88 GUADALUPE
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERÍODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 109,78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

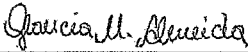
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>888,22</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>998,00</b> 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: 30/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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





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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00161**

Empenho Nº 430002

Liquidação: 30/04/2019

**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  
30/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
30/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	043001	RR\$ 888,22

**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**


<b>Valor Bruto</b>	<b>998,00</b>
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	109,78
<b>Valor Líquido</b>	<b>888,22</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 30/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 043001  
 Valor Líquido: 888,22

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>3</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>30/04/2019 09:08</b>	
	Código de Verificação <b>TNVJ-UYXF</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CNPJ/CPF: <b>018.581.673-88</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>PEDRO VITOR DE SOUSA NETO</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>PEDRO VITOR DE SOUSA NETO</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>QUADRA-02, 70, VILA PARNAÍBA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipaiguadalupe@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>		
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b> <b>Base de Cálculo (R\$)</b> <b>Iss retido (R\$)</b> <b>Iss (R\$)</b>
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %   998,00   0,00   29,94
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b> <b>Val. Unit</b> <b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019 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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 998,00</b>		
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>998,00</b> Alíquota (%) <b>3,00 %</b> Valor do ISS (R\$) <b>29,94</b>
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 998,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :04/2019</b> <b>Código Serviço : 11.02</b>		

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

30/04/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, A IMPORTÂNCIA DE 888,22 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
<p>Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO</p> <p>Endereço: QUADRA 02, S/N</p> <p>Município:Guadalupe Estado: PI</p> <p>CPF: 01858167388</p>	<p><b>PROVENTOS</b></p> <p>Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00</p>				
<p>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</p> <p>Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78</p>	<p><b>DESCONTOS</b></p> <p>INSS: R\$ 109,78</p> <p>IRRF: R\$ 0,00</p> <p>ISS: R\$ 0,00</p> <p>Entidade: R\$ 0,00</p>				
<p>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</p> <p>Base Total: R\$ 0,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00</p> <p>Base Cálculo = -109,78 X 0,00% = R\$ 0,00</p> <p>- Dedução Tab: R\$ 869,36 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00</p>	<p><b>TOTAL</b></p> <p><b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22</b></p>				
<p>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</p> <p>Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%</p>	<p>Assinatura:</p> <p><i>Pedro Vitor de Sousa Neto</i></p>				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>30/04/2019</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	30/04/2019	<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b></p> <p>PEDRO VITOR DE SOUSA NETO</p>
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	30/04/2019				

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

30/04/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, A IMPORTÂNCIA DE 888,22 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
<p>Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO</p> <p>Endereço: QUADRA 02, S/N</p> <p>Município:Guadalupe Estado: PI</p> <p>CPF: 01858167388</p>	<p><b>PROVENTOS</b></p> <p>Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00</p>				
<p>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</p> <p>Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78</p>	<p><b>DESCONTOS</b></p> <p>INSS: R\$ 109,78</p> <p>IRRF: R\$ 0,00</p> <p>ISS: R\$ 0,00</p> <p>Entidade: R\$ 0,00</p>				
<p>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</p> <p>Base Total: R\$ 0,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00</p> <p>Base Cálculo = -109,78 X 0,00% = R\$ 0,00</p> <p>- Dedução Tab: R\$ 869,36 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00</p>	<p><b>TOTAL</b></p> <p><b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22</b></p>				
<p>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</p> <p>Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%</p>	<p>Assinatura:</p> <p><i>Pedro Vitor de Sousa Neto</i></p>				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>30/04/2019</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	30/04/2019	<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b></p> <p>PEDRO VITOR DE SOUSA NETO</p>
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	30/04/2019				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.38  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 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\$ 888,22

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: F.C72.1F9.858.D8A.B8E



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

**NOTA DE EMPENHO**

**401001**

**DATA**  
**01/04/2019**

**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
34.289,02	25.710,98	30,54	34.258,48

**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:  
**01/04/2019**

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
**01/04/2019**

**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	401001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	01/04/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 01/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 30,54 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

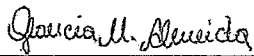
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>30,54</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>30,54</b> 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: 01/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00129**

Empenho Nº 401001

Liquidação: 01/04/2019


**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  
01/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
01/04/2019

  
 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: 01/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 30,54

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



# Consultas - Extrato de conta corrente

G338031150651777009  
03/05/2019 11:55:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000000 Saldo Anterior			2.488,27 C
01/04/2019		0000	14175983 TED Devolvida	300.002	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2019		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.101	500,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.102	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.103	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.018	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.019	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.020	10,18 D	1.707,73 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		0000	13113263 Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.078.856	6,06 D	1.201,67 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
03/04/2019		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
03/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.029.243	10,18 D	941,49 C
			Tarifa referente a 03/04/2019			
04/04/2019		0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.401	250,00 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
04/04/2019		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.212.234	10,18 D	681,31 C
			Tarifa referente a 04/04/2019			
16/04/2019		3679	99015870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	108.050,00 C	108.731,31 C
			16/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSÉ AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			17/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
			17/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			17/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
			17/04 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
			17/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
			17/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	500,00 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			





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

**NOTA DE EMPENHO**

**402001**

**DATA**  
**02/04/2019**

**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
34.258,48	25.741,52	6,06	34.252,42

**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:  
**02/04/2019**

**THARLIS SANTOS SOUSA**  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

**02/04/2019**

**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	402001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 02/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 6,06 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 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: 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: 02/04/2019

*Tharlís Santos Sousa*  
 THARLÍS 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**

**00130**

Empenho Nº 402001  
 Liquidação :02/04/2019

**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  
 02/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 02/04/2019

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**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto 6,06**

**Valor Líquido 6,06**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 02/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 6,06

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031150651777009  
03/05/2019 11:55:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.488,27 C
01/04/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.101	500,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.102	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.103	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.018	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.019	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.020	10,18 D	1.707,73 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.078.856	6,06 D	1.201,67 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
03/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.029.243	10,18 D	941,49 C
			Tarifa referente a 03/04/2019			
04/04/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.401	250,00 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
04/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.212.234	10,18 D	681,31 C
			Tarifa referente a 04/04/2019			
16/04/2019		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	108.050,00 C	108.731,31 C
			16/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			17/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
			17/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			17/04 3679 6263-4 HÉLVIA DE ALME			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
			17/04 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
			17/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
			17/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	500,00 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			



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

**NOTA DE EMPENHO**

**403001**

**DATA**  
**03/04/2019**

**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
34.252,42	25.747,58	10,18	34.242,24

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	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:  
03/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

03/04/2019

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	403001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 03/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 03/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

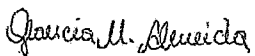
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 10,18
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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: 03/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00131**

Empenho N° 403001

Liquidação:03/04/2019


**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

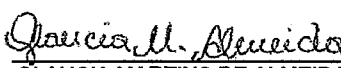
**A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18**

(dez reais e dezoito centavos)\*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
03/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
03/04/2019

  
 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: 03/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 N° Documento:  
 Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031150651777009  
03/05/2019 11:55:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.488,27 C
01/04/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	500,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.018	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.019	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.020	10,18 D	1.707,73 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.078.856	6,06 D	1.201,67 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
03/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.029.243	10,18 D	941,49 C
			Tarifa referente a 03/04/2019			
04/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	250,00 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
04/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.212.234	10,18 D	681,31 C
			Tarifa referente a 04/04/2019			
16/04/2019		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	108.050,00 C	108.731,31 C
			16/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			17/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
			17/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			17/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
			17/04 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
			17/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
			17/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	500,00 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			





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

**NOTA DE EMPENHO**

**404001**

**DATA**  
**04/04/2019**

**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 - 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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.242,24	25.757,76	10,18	34.232,06

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:  
 04/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

04/04/2019

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 404001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 04/04/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS/OUTROS VENCIMENTO: 04/04/2019

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. Guadalupe (PI), em: 04/04/2019  
( ) 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**

**00132**

Empenho Nº 404001  
 Liquidação: 04/04/2019


**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

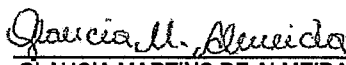
**A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18**

(dez reais e dezoito centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 04/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 04/04/2019

  
 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: 04/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: **10,18**

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031150651777009

03/05/2019 11:55:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.488,27 C
01/04/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	500,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.018	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.019	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.020	10,18 D	1.707,73 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
02/04/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.078.856	6,06 D	1.201,67 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	250,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
03/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.029.243	10,18 D	941,49 C
			Tarifa referente a 03/04/2019			
04/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	250,00 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
04/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.212.234	10,18 D	681,31 C
			Tarifa referente a 04/04/2019			
16/04/2019		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	108.050,00 C	108.731,31 C
			16/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
			17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			17/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
			17/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			17/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
			17/04 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
			17/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
			17/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
17/04/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	500,00 D	
			17/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			



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

**NOTA DE EMPENHO**

**417001**

**DATA**  
**17/04/2019**

**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
34.232,06	25.767,94	71,26	34.160,80

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	71,26

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

17/04/2019

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	417001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 17/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 17/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 71,26 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------


FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 71,26
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

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
71,26	71,26	71,26	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 71,26 setenta e um reais e vinte 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: 17/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00133**

Empenho Nº 417001

Liquidação: 17/04/2019


**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

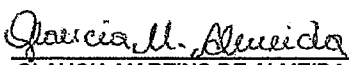
**A IMPORTANCIA DE R\$ 71,26**

(setenta e um reais e vinte e seis centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
17/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
17/04/2019

  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 71,26

**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 71,26

Valor Líquido 71,26

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 71,26

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
			17/04 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
			17/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	2.070,02 D	
			17/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
			17/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.014.038	4.212,85 D	
			17/04 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
17/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.015.385	4.127,54 D	
			17/04 3679 15385-0 DOMINGOS MARTI			
17/04/2019	0000	13105 375	Impostos	41.701	20.097,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.134,27 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	4.626,70 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	3.842,19 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	6.214,90 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	948,10 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	199,60 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
17/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	500,00 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.812	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.813	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.814	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.815	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.816	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.817	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.187.818	10,18 D	25.401,99 C
			Tarifa referente a 17/04/2019			
18/04/2019	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	24.403,99 C
22/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.258	673,24 D	
			22/04 3679 7258-3 DEBORA S MOUSI			
22/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D	
			22/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
22/04/2019	3679	99015 120	Transferido para Poupança	553.679.510.010.857	507,30 D	
			22/04 3679 510010857-2 LUIZ RODRIGUES			
22/04/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.201	952,80 D	
			CEPISA			
22/04/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	42.202	69,68 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
22/04/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.203	152,41 D	16.333,69 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D	15.833,69 C
			23/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.033.971	1.630,00 D	
			24/04 0096 33971-7 TORNEADORA DOI			
24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	3.631,84 D	
			24/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.504	250,00 D	
			24/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.000,04 D	
			24/04 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			





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

**NOTA DE EMPENHO**

**422001**

**DATA**  
**22/04/2019**

**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 - 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
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.120,08	25.879,92	69,68	34.050,40

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.</b>	69,68

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

22/04/2019

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	422001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 22/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 22/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 69,68 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

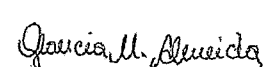
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR <b>69,68</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

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
69,68	69,68	69,68	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>69,68</b> sessenta e nove reais e sessenta 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: 22/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00151**

Empenho Nº 422001  
 Liquidação 22/04/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor..: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO CEP: 64000-810 Cod: 4  
 Cidade...: TERESINA

**A IMPORTANCIA DE R\$ 69,68**

(sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
22/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	42202	RR\$ 69,68

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**HISTÓRICO**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

**Valor Bruto 69,68**

**Valor Líquido 69,68**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 22/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 42202  
 Valor Líquido: 69,68

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

pag

Nº Documento: 2019034738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/04/2019
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 03/2019-2	
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				
02/2019 -	10-BC	01/2019 -	10-BC	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
12/2018 -	10-BC	11/2018 -	6-BC	397	408	11	30	0,37
10/2018 -	15-BC	09/2018 -	83	11/02/2019	13/03/2019			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	11	R BC13010						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2019	11 M3	67,78 1,90

TOTAL R\$ 69,68

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	69,68	
	IR: 3,34	COFINS: 2,09	
	CSLL: 0,70	PIS/PASEP: 0,45	

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 02/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/04/2019

AGESPISA ÁGUA E SERVIÇOS DO PIAUÍ	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 03/2019-2	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2019
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/04/2019	VALOR R\$ 69,68
--------------------------	--------------------

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82660000000-2 69680001310-9 47387800320-0 19000020003-9

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000000-2 69680001310-9

. 47387800320-0 19000020003-9

Data do pagamento 22/04/2019

Valor em Dinheiro 69,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 69,68

-----  
DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: 6.795.FFD.9DA.1BF.AF0



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**422002**  
**DATA**  
**22/04/2019**

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.050,40	25.949,60	952,80	33.097,60

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.**

952,80

VALOR POR EXTENSO R\$ **novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos \* \* \* \***  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

22/04/2019

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	422002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/04/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO:	22/04/2019
------------	----------	-------------------	-------------	------------

Fornecedor:	5	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA	CPF/CNPJ:	06.840.748/0001-89
ENDEREÇO:	AV	MARANHAO	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 952,80 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>952,80</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

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
952,80	952,80	952,80	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>952,80</b> novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta 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: 22/04/2019
 <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <div style="text-align: center;">   <b>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</b>          TESOUREIRA       </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00152

Empenho Nº 422002

Liquidação 22/04/2019


## 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\$ 952,80**

(novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
22/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
22/04/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	42201	RR\$ 952,80

### 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 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 952,80

Valor Líquido 952,80

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 42201  
Valor Líquido: 952,80

Dados Bancários do Credor:  
Banco:  
Agência:  
Conta:





Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | 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: 019402129

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS <b>MARCO/2019</b>	VENCIMENTO <b>20/04/2019</b>	CONSUMO (kWh) <b>981</b>	TOTAL A PAGAR (R\$) <b>952,80</b>
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
R. ANTONIO GONCALVES HOUSINHO 140 CENTROCENTRO  
CNPJ: 23518236000110  
CEP: 64.840-000 - GUADALUPE  
ROT: 193.808.09.38.015300

Atual:	19325	Atual:	14/03/2019
Anterior:	18344	Anterior:	12/02/2019
Constante de Multiplicação:		Próxima Leitura:	12/04/2019
Consumo Medidor:	981	Emissão:	20/03/2019
Consumo Faturado:	981 FEMP	Apresentação:	29/03/2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
	Código de Irregularidade:		

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D220688		5.1.3.3	961

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO	VALOR	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	TOTAL
Mês/ano consumo	981 A R\$	0,927609		909,98
FEV/19	801			
JAN/19	655			
DEZ/18	841			
NOV/18	1239			
OUT/18	1304			
SET/18	1276			
AGO/18	714			
JUL/18	597			
JUN/18	1326			
MAI/18	822			
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 991 - 0,323660				

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabéns! Até o dia 20/03/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 931B.89AE.C908.1B62.9FD8.810A.EF36.EF99

Distribuição:	176,52	Base de Cálculo:	909,98	909,98
Energia:	341,15	Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:	57,75	Valor do ICMS:		245,69
Encargos:	36,40	Valor do PIS:	1,41%	9,36
Tributos:	298,16	Valor do COFINS:	6,49%	43,11

ROT: 193.808.09.38.015300

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0251739-6	952,80
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
03/2019	20/04/2019

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nº da Nota Fiscal: 019402129 FEMP

8361000009 7 52800017000 1 00000000251 9 73960319008 6



SEQ.: 00002 UC: 0251739-6 DT. LEIT.: 14/03/2019 T. ENTR.: 03  
LEITURA: 19325 NORMAL TOTAL: 952,80 CARGA: 001  
DT. VENC.: 20/04/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 5475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83610000009-7 52800017000-1  
00000000251-9 73960319008-6

Data do pagamento 22/04/2019

Valor em Dinheiro 952,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 952,80  
-----

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 5.46F.A02.818.9E4.7CF



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**422004**  
**DATA**  
**22/04/2019**

**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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.747,60	27.252,40	152,41	32.595,19

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	152,41

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

22/04/2019

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°	422004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/04/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO OUTROS	VENCIMENTO: 22/04/2019
---------------------	------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 152,41 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

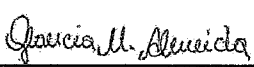
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>152,41</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

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
152,41	152,41	152,41	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>152,41</b> cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um 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: 22/04/2019  <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00163**

Empenho Nº 422004

Liquidação 22/04/2019


**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACACNPJ: 33.000.118/0010-60  
Endereço: AV FREI SERAFIM CEP: Cod: 6  
Cidade...: TERESINA

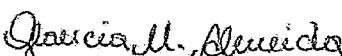
**A IMPORTANCIA DE R\$ 152,41**

(cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
22/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
22/04/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	042203	RR\$ 152,41

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto 152,41

Valor Líquido 152,41

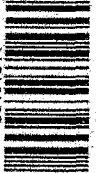
**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 22/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 042203  
Valor Líquido: 152,41

Dados Bancários do Credor:  
Banco:  
Agência:  
Conta:



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
PCA CEL CESAR CALS,S/N  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE PI



7213512820 00000 00000001644 30 180319

Referência

FEVEREIRO/2019

Telefone

( 89 ) 3552-1264

Vencimento

30/04/2019

Total a pagar

R\$ 152,41

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>152,44</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		152,44
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-0,03</b>
	OUTROS VALORES		-0,03

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 [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL:  
19.300.251-5  
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 02/2019 LOCAL 3164 DV 1

84600000001-4 52410024030-7 22031640355-3 21264031902-7



FATURA: 0800027073477  
VENCIMENTO: 30/04/2019  
VALOR A PAGAR: R\$ 152,41

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 000811109967

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84600000001-4 52410024030-7  
22031640355-3 21264031902-7  
Data do pagamento 22/04/2019  
Valor Total 152,41  
-----

DOCUMENTO: 042203

AUTENTICACAO SISBB: 5.76A.BC7.4BD.DA2.F0B



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**424001**  
**DATA**  
**24/04/2019**

**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 - 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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.160,80	25.839,20	10,18	34.150,62

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	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:  
 24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/04/2019

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	424001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 24/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 24/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

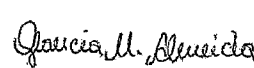
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>10,18</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>10,18</b> 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: 24/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00134**

Empenho Nº 424001

Liquidação 24/04/2019

**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  
24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
24/04/2019

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: 24/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D	
			24/04 3679 13579-8 DANIEL M F 042			
24/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	250,00 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
24/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.420.711	10,18 D	5.861,63 C
			Tarifa referente a 24/04/2019			
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.770	480,00 D	
			25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P			
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D	
			25/04 3679 P M GUADA 000000000000000000			
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
			25/04 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
25/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.501	250,00 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
25/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.565.431	10,18 D	4.534,30 C
			Tarifa referente a 25/04/2019			
29/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	750,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
29/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.953.583	10,18 D	3.774,12 C
			Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.963	1.003,45 D	
			30/04 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	888,22 D	
			104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S			
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.849.103	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O			1.872,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**  
**425001**  
**DATA**  
**25/04/2019**

**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
34.150,62	25.849,38	10,18	34.140,44

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	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:  
 25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 25/04/2019

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	425001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 25/04/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 25/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

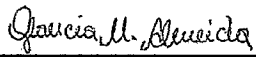
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>10,18</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>10,18</b> 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: 25/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

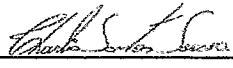
**ORDEM DE PAGAMENTO**  
**00135**  
 Empenho Nº 425001  
 Liquidação 25/04/2019

**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  
 25/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 25/04/2019

  
 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: 25/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D	
			24/04 3679 13579-8 DANIEL M F 042			
24/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	250,00 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
24/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.420.711	10,18 D	5.861,63 C
			Tarifa referente a 24/04/2019			
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.770	480,00 D	
			25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P			
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D	
			25/04 3679 P M GUADA 0000000000000000			
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
			25/04 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
25/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.501	250,00 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
25/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.565.431	10,18 D	4.534,30 C
			Tarifa referente a 25/04/2019			
29/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	750,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
29/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.953.583	10,18 D	3.774,12 C
			Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.963	1.003,45 D	
			30/04 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	888,22 D	
			104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S			
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.849.103	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O			1.872,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

**425003**

**DATA**  
**25/04/2019**

**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
33.097,60	26.902,40	350,00	32.747,60

**HISTÓRICO**

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:  
 25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/04/2019

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	425003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 25/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000280	VENCIMENTO: 25/04/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS          COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

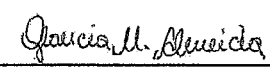
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>350,00</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>350,00</b> trezentos 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: 25/04/2019  <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00156

Empenho Nº 425003

Liquidação 25/04/2019


### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA CNPJ: 11.000.304/0001-75  
 Endereço: LOT QUADRA 31 CEP: - Cod: 15  
 Cidade...: GUADALUPE

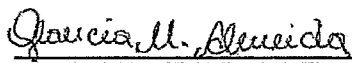
**A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
25/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
25/04/2019

  
 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: 25/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 11931  
 Valor Líquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>280</b>
	Data e Hora de Emissão <b>25/04/2019 09:50</b>
	Código de Verificação <b>FBCP-AAZJ</b>

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CNPJ/CPF: <b>11.000.304/0001-75</b> Nome: <b>GUADALUPENET</b> Razão Social: <b>Francinaldo José Bezerra da Silva-ME</b> Endereço: <b>Quadra -31, 13, Centro</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>20.589</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
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\$)	Aliquota (%)	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: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :04/2019 Código Serviço : 01.07



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 190111000304000175

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.588.992-4
<b>CNPJ/CPF</b> 11.000.304/0001-75
<b>RAZÃO SOCIAL</b> FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME

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

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/01/2019, às 11:40:18

VÁLIDA ATÉ 28/04/2019

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

Chave para Autenticação: BIBB-D9CF-D721-3951-D1D0-B627-645F-A5A1



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

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

**Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA**  
**CNPJ: 11.000.304/0001-75**

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

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

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

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

Emitida às 16:42:26 do dia 01/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2019.

Código de controle da certidão: **D5DF.DC5E.C315.21F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11000304/0001-75  
**Razão Social:** FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA  
**Endereço:** TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

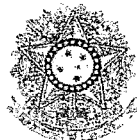
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/04/2019 a 22/05/2019

**Certificação Número:** 2019042303505190794686

Informação obtida em 23/04/2019, às 15:23:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão nº: 168285931/2019

Expedição: 25/02/2019, às 10:03:58

Validade: 23/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.000.304/0001-75; NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

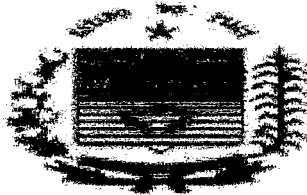
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1904011100030400017501**

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	PHONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 11.000.304/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 01/04/2019, às 16:51:06**

**VÁLIDA ATÉ 31/05/2019**

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

Chave para Autenticação: 5EA4-2C7B-B5AB-C6C0-F805-2953-3AC7-D470



**RECIBO**

**R\$** 350,00

Recebi do(a) Comuna municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$ Cinquenta e cinquenta reais

referente a fornecimento do serviço de internet 5 megas  
(sendo 4 megas para a secretaria e 1 mega  
para a tesouraria além do serviço de backup.

Guadalupe-PI, 25/ Abril 2019

  
Assinatura

---

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:24  
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	25/04/2019
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	3.B63.D45.D60.4A1.4F2
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****429001****DATA**  
**29/04/2019****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

34.140,44

25.859,56

10,18

34.130,26

**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:

29/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi  
Empenhada em crédito próprio em:

29/04/2019

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	429001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 29/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 29/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

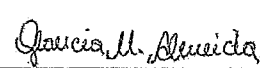
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>10,18</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>10,18</b> 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: 29/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00136

Empenho Nº 429001

Liquidação 29/04/2019


### 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  
29/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
29/04/2019

  
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: 29/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento:  
Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:  
Banco:  
Agência:  
Conta:

24/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D	
		24/04 3679 13579-8 DANIEL M F 042			
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	250,00 D	
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.420.711	10,18 D	5.861,63 C
		Tarifa referente a 24/04/2019			
25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.770	480,00 D	
		25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P			
25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D	
		25/04 3679 P M GUADA 0000000000000000			
25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		25/04 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.501	250,00 D	
		237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
25/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.565.431	10,18 D	4.534,30 C
		Tarifa referente a 25/04/2019			
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	750,00 D	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.953.583	10,18 D	3.774,12 C
		Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.963	1.003,45 D	
		30/04 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	888,22 D	
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S			
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.849.103	10,18 D	
		Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.872,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

**430001**

**DATA**  
**30/04/2019**

**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
34.130,26	25.869,74	10,18	34.120,08

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	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:  
**30/04/2019**

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

**30/04/2019**

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	430001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 30/04/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 30/04/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

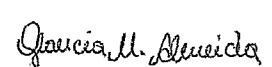
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 10,18
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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: 30/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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





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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00137**

Empenho Nº 430001

Liquidação :30/04/2019

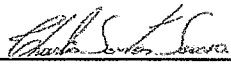
**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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  
30/04/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
30/04/2019

  
 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: 30/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

24/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D	
			24/04 3679 13579-8 DANIEL M F 042			
24/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	250,00 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
24/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.420.711	10,18 D	5.861,63 C
			Tarifa referente a 24/04/2019			
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.770	480,00 D	
			25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P			
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D	
			25/04 3679 P M GUADA 0000000000000000			
25/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
			25/04 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
25/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.501	250,00 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
25/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.565.431	10,18 D	4.534,30 C
			Tarifa referente a 25/04/2019			
29/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	750,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
29/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.953.583	10,18 D	3.774,12 C
			Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.963	1.003,45 D	
			30/04 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	888,22 D	
			104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S			
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.849.103	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O			1.872,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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**

**410001**

**DATA**  
**10/04/2019**

**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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.006,00	2.994,00	998,00	8.008,00

**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 PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.**

**998,00**

VALOR POR EXTENSO R\$ **novecientos e noventa e oito reais \* \* \* \* \***  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
**10/04/2019**

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

**10/04/2019**

**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 410001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 16 DATA: 10/04/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000051574 VENCIMENTO: 10/04/2019

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.  
( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 10/04/2019  
( ) 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**

**00155**

Empenho Nº 410001

Liquidação: 10/04/2019

**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  
18/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
18/04/2019

GLÁUCIA 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: 18/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 43968  
 Valor Líquido: 998,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 N° Série "U"

051574

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod. 5.307

Data da Emissão: 10-abr-19

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


Município: GUADALUPE

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ****</p> <p>(Isenção tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		998,00
<b>Valor Total da Prestação</b>		<b>R \$ 998,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		51574

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ - RUA SENADOR CESAR CALS, 173 - CENTRO - GUADALUPE - PIAUÍ - CEP 64840-000 - FONE: (86) 3226-1930 - FAX: (86) 3223-7250

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 998,00

\*\*\* Novecentos e Noventa e Oito Reais \*\*\*

VALOR re

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas reparti públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -051574.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Diário Oficial dos Municípios  
PIF: *Mara Igreja*  
Mara Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 10.49.37  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001704	RETORNO/SEQ: 001494/00061
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.04.2019
DATA DO DEBITO:	18.04.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.AE8.904.EBE.F47.A9D  
|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**

**ABRIL / 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**

**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. 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
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  
 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°	128004	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 11	DATA: 17/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 TERESINA
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>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</b>	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

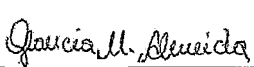
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 2.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

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	8.000,00	2.000,00	16.000,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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: 17/04/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00153**

Empenho Nº 128004  
 Liquidação 17/04/2019

**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  
 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 17/04/2019

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**

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 - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FIN


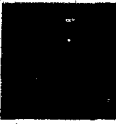
**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto	2.000,00
Valor Líquido	2.000,00

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 48223  
 Valor Líquido: 2.000,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000184</b>						
	Data e Hora de Emissão <b>17/04/2019 11:12:51</b>						
	Código de Verificação <b>S62u093i</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
	Nome/Razão Social: <b>JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME</b>						
	CPF/CNPJ: <b>22.879.310/0001-60</b>	Inscrição Municipal : <b>454732-2</b>					
	Endereço: <b>AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EUROBUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64.049-240</b>						
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)</b>							
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>							
Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64.840-000</b>							
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>dfaliancacontabil@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA 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./PI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b> CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	<b>Qtde</b> 1					
		<b>Unitário R\$</b> 2000,00					
		<b>Total R\$</b> 2.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b>							
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019		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							

---

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15  
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	17/04/2019
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	B.152.26D.3CA.167.02D
------------------	-----------------------



**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 DESTA 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 N°	117001	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	11	DATA:	17/04/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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 <b>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</b>	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	18.000,00	4.500,00	40.500,00

**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.

( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 17/04/2019

( ) 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**

**00154**

Empenho Nº 117001

Liquidação 17/04/2019

**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  
17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
17/04/2019

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: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 48223  
 Valor Líquido: 4.500,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000183</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>17/04/2019 11:05:14</b>			
	Código de Verificação <b>6j8JTnX7</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME</b>			
	CPF/CNPJ: <b>22.879.310/0001-60</b>	Inscrição Municipal: <b>454732-2</b>		
	Endereço: <b>AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EUROBUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64.049-240</b>			
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>				
Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64.840-000</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>dfaliancacontabil@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSUAIS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE (PI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b> CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	<b>Qtde</b> 1		
		<b>Unitário R\$</b> 4500,00		
		<b>Total R\$</b> 4.500,00		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019		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				

---

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2019
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	A.DD3.D18.5A8.70E.379
-----------------	-----------------------



**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. 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
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ACESSORIA 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

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/01/2019

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 N°	125005	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 11	DATA: 17/04/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000004	VENCIMENTO: 17/04/2019
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 12 JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	CPF/CNPJ: 988.367.065-68 GUADALUPE
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS          PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM          CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS</b>	VALOR BRUTO 5.000,00 DESCONTOS 787,15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	4.212,85
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------

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	20.000,00	5.000,00	40.000,00

**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.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 17/04/2019

*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**

**00158**

Empenho Nº 125005

Liquidação: 17/04/2019

**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  
17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
17/04/2019

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**


<b>Valor Bruto</b>	<b>5.000,00</b>
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	550,00
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	237,15
<b>Valor Líquido</b>	<b>4.212,85</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 17/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 14038  
 Valor Líquido: 4.212,85

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

Imprimir

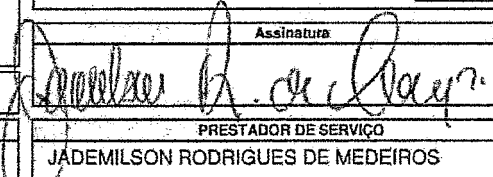
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>4</b>																										
	Data e Hora de Emissão <b>16/04/2019 11:33</b>																										
	Código de Verificação <b>RAAG-PMQO</b>																										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																											
CNPJ/CPF: <b>988.367.065-68</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA 25 DE AGOSTO, S/N, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>																											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																											
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																											
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00 %</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">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 ABRIL/2019.</td> <td>01</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	5.000,00	0,00	150,00	<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	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 ABRIL/2019.				01	5.000,00	5.000,00
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																						
17.14	Advocacia.	3,00 %	5.000,00	0,00	150,00																						
<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
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 ABRIL/2019.				01	5.000,00	5.000,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>5.000,00</b>																											
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>5.000,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>150,00</b>																							
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>5.000,00</b>																											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																											
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :04/2019</b> <b>Código Serviço : 17.14</b>																											

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
16/04/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, A IMPORTÂNCIA DE 4.212,85 (quatro mil, duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

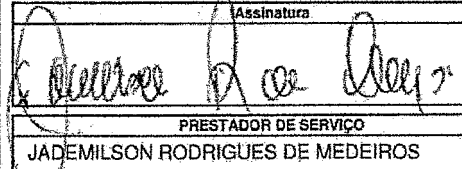
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, S/N Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 98836706568	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 5.000,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 5.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 550,00	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 550,00 IRRF: R\$ 237,15 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 5.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 550,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 4.450,00 X 22,50% = R\$ 1.001,25 - Dedução Tab: R\$ 636,13 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 237,15	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.212,85</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$5000,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>07/05/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/05/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/05/2019				

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
16/04/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, A IMPORTÂNCIA DE 4.212,85 (quatro mil, duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, S/N Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 98836706568	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 5.000,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 5.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 550,00	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 550,00 IRRF: R\$ 237,15 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 5.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 550,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 4.450,00 X 22,50% = R\$ 1.001,25 - Dedução Tab: R\$ 636,13 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 237,15	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.212,85</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$5000,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>07/05/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/05/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/05/2019				



---

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57  
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	17/04/2019
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	0.14C.8B7.7B7.FD9.C99
-----------------	-----------------------



**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**

**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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 18/02/2019

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 218001 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 13 DATA: 24/04/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA 000006/19 DOCUMENTO: 000000000024 VENCIMENTO: 24/04/2019

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 VALOR A PAGAR 1.200,00  
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
3.3.90.39.57 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	3.600,00	1.200,00	8.400,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 24/04/2019  
( ) 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.  
  
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

00162

Empenho Nº 218001

Liquidação 24/04/2019


### 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  
24/04/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
24/04/2019

  
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

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

### CONTROLE DE PAGAMENTO


Valor Bruto	1.200,00
Valor Líquido	1.200,00

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 13579  
Valor Líquido: 1.200,00

Dados Bancários do Credor:  
Banco:  
Agência:  
Conta:

Imprimir

 <p>ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>24</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/04/2019 11:14</b>				
	Código de Verificação <b>XXXX-XXXX</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>19.804.149/0001-51</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Nome: <b>SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Razão Social: <b>DANIEL MENDES FERREIRA 042.049513-41</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>RUA MISTA, 01, COQUEIRO</b>		UF: <b>PI</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, REGISTRO FOTOGRÁFICOS E DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019.		1	1.200,00	1.200,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>36,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :04/2019					
Código Serviço : 17.06					



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 1519948**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049.513-41**

**CNPJ: 19804149000151, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MENDES FERREIRA**

**ENDEREÇO: RUA MISTA**

**BAIRRO: COQUEIRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.**

Certidão emitida em 24 de Abril de 2019 às 09 h 20 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1519948. Código verificador: 2E344.EBCE2.F428A.4C315



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19804149/0001-51  
**Razão Social:** DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341  
**Nome Fantasia:** SE TU UMA BENCAO PUBLICIDADE  
**Endereço:** RUA MISTA 01 / COQUEIRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 09/04/2019 a 08/05/2019

**Certificação Número:** 2019040904341463656600

Informação obtida em 24/04/2019, às 11:17:19.

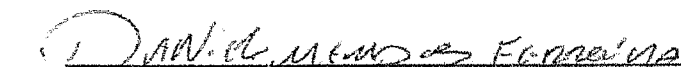
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

SÊ TUA BÊNÇÃO PUBLICIDADE  
RUA MISTA, 01, COQUEIRO  
Guadalupe – Piauí

## RECIBO

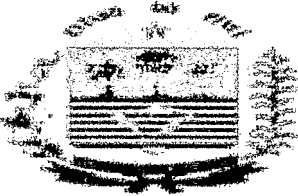
Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente a prestação de serviço conforme conta a Nota Fiscal de nº 24 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 24, de abril de 2019



DANIEL MENDES FERREIRA





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1903291980414900015101**

RAZÃO SOCIAL DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341			
ENDEREÇO RUA MISTA 01			BAIRRO OU DISTRITO COQUEIRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 19.804.149/0001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.590.286-6	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 29/03/2019, às 10:30:42**

**VÁLIDA ATÉ 28/05/2019**

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

Chave para Autenticação: BC56-57AC-1237-3787-D08D-96DC-AE7F-59DC

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:05:52  
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	24/04/2019
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 9.050.EED.473.BF1.8D0



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**228001**  
**DATA**  
**28/02/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME** CNPJ/CPF: 09.236.114/0001-00  
 ENDEREÇO: **AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE** CEP: CÓDIGO: 26  
 BAIRRO: CIDADE: **FLORIANO** 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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.877,80	1.122,20	1.630,00	57.247,80

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OUD-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	1.630,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **um mil, seiscentos e trinta reais** \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 28/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

28/02/2019

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 Nº	228001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	28/02/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000775	VENCIMENTO: 28/02/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 26 TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME ENDEREÇO: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE	CPF/CNPJ: 09.236.114/0001-00 FLORIANO
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO          PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DE PLACA          OUD-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 1.630,00 DESCONTOS 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

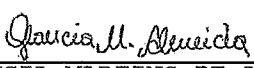
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 1.630,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 1.630,00 um mil, seiscentos e trinta reais * * * * * * * * * *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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: 28/02/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>775</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>28/02/2019 13:25</b>				
	Código de Verificação <b>DJOE-TMFN</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: 09.236.114/0001-00      Inscrição Estadual: Não Informado Nome: TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME      Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME      PIS/PASEP: Não Informado Endereço: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1940, VIAZUL Município: FLORIANO      UF: PI					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10      Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PÇ CESAR CALS, S/N, CENTRO      CEP: 64840000 Município: GUADALUPE      UF: PI E-mail: Não Informado					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	2,00 %	1.630,00	0,00	32,60
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR , BLOCO , CABEÇOTE E EIXO E BIELAS .		1,00	1.630,00	1.630,00	
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>					
RETIFICA EM MOTOR DO VEICULO VW VOYAGEM 1.0 2011/2012 PLACA OUD 0018 COR PRETO Nº CHASSIS 9BWD405V1CT182486					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.630,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.630,00	2,00 %	32,60	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.630,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :02/2019 Nota emitida por: PRESTADOR Código Serviço : 14.01					

**TORNEADORA DOIS AMIGOS**  
 CNPJ: 09.236.114/0001-00  
 BANCO DO BRASIL - Ag. 0096-5  
 Conta Corrente: 33971-7

---

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:27  
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	24/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.096.000.033.971
VALOR TOTAL	1.630,00

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

CLIENTE: TORNEADORA DOIS AMIGOS LT  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 33.971-7

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO C.29A.861.301.758.16A



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**330001**  
**DATA**  
**30/03/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **DEBORA S MOUSINHO** CNPJ/CPF: 05.205.581/0001-11  
 ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: CÓDIGO: 48  
 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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
53.393,32	26.606,68	673,24	52.720,08

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	673,24

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 30/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

30/03/2019

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	330001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	30/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000008	VENCIMENTO: 30/03/2019
---------------------	----------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 48 DEBORA S MOUSINHO ENDEREÇO: PC CESAR CALS	CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11 GUADALUPE
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 673,24 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

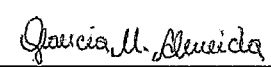
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR <b>673,24</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

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
673,24	673,24	673,24	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>673,24</b> seiscentos e setenta e três reais e vinte 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: 30/03/2019  <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00168**

Empenho Nº 330001  
 Liquidação :30/03/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: DEBORA S MOUSINHO CNPJ: 05.205.581/0001-11  
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 48  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 673,24**

(seiscentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos)\*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 22/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	7258	RR\$ 673,24

**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 EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto 673,24


Valor Líquido 673,24

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 22/04/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 7258  
 Valor Líquido: 673,24

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

R.F. PREÇOS DE TERCEIROS SACI/DEBORA MEE OS PREÇOS DOS SERVIÇOS CONSTANTEM NA NOTA FISCAL INDICADA AO CAXO		Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>DEBORA S MOUSINHO MEE</b> Rua Cesar Cals, 1891 - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 89999353796	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLADO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2219 0306 2055 8198 0111 8208 1000 0000 0819 5070 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadorias</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190004551838 - 30/03/2019 10:31	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
194501159		05.205.581/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Guadalupe		23.518.236/0001-10		30/03/2019
ENDEREÇO Rua Antonio Goncalves Mousinho, 07 - Quadra H		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Guadalupe		Centro	64840-000	30/03/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Guadalupe	PI		11:00	

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	673,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				673,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Remetente (CIF)				
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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
278136	PAPEL REPORT BRANCO AA 500ML 75GRS	48025610	0102	5102	UN	10,0000	22,0000	220,00					
332880	RESMA PAPEL 40X50 80GFT.	48025610	0102	5102	UN	6,0000	23,0900	138,54					
28563	MARCA TEXTO	96083000	0102	5102	UN	8,0000	4,3000	34,40					
297612	BATERIA RAYOVAC	85061030	0102	5102	UN	10,0000	14,1500	141,50					
225662	PILHA RAYOVAC AAA C/4UN	85061030	0102	5102	UN	4,0000	5,6000	44,80					
1260	PILHA RAYOVAC AA C/2UN	85061030	0102	5102	UN	5,0000	4,1000	32,80					
12489	CANETA BIC CRISTAL 0,8 AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	27,9000	27,90					
234752	CANETA BIC CRISTAL 0,8 PRETA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	27,9000	27,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**DEBORA S MOUSINHO MEE**

Pca Cesar Cals, 188 – Centro  
Guadalupe – Piauí

**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 673,24 (seiscentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.592 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 22, de abril de 2019

Debora Saraiva Mousinho

DEBORA S MOUSINHO MEE

---

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:01  
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	22/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.258
VALOR TOTAL	673,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEBORA S MOUSINHO - ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.258-3  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.3D1.C86.4EC.375.1BF
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Abril

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	208.587,22	130.883,55	131.499,55	207.971,22
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	177.930,25	130.883,55	131.499,55	177.314,25
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.488,27	126.368,35	126.984,35	1.872,27
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.488,27	126.368,35	126.984,35	1.872,27
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.488,27	126.368,35	126.984,35	1.872,27
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.488,27 D	126.368,35	126.984,35	1.872,27 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(658,87) D	31,71	31,71	(658,87) D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	4.483,49	4.483,49	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	4.483,49	4.483,49	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.483,49	4.483,49	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.003,49	4.003,49	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.656,97	0,00	0,00	30.656,97
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.656,97	0,00	0,00	30.656,97
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	12.463,10	0,00	0,00	12.463,10
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.463,10	0,00	0,00	12.463,10
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.526,00 D	0,00	0,00	4.526,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(219.736,48)	126.952,64	125.723,00	(218.506,84)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(32.615,05)	126.952,64	125.723,00	(31.385,41)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	81.243,04	81.243,04	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	67.595,80	67.595,80	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	67.595,80	67.595,80	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	67.595,80	67.595,80	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.595,80	67.595,80	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	13.647,24	13.647,24	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.647,24	13.647,24	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	13.647,24	13.647,24	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.647,24	13.647,24	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.303,24)	23.746,56	21.443,32	(1.000,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.303,24)	23.746,56	21.443,32	(1.000,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.303,24)	23.746,56	21.443,32	(1.000,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.303,24)	23.746,56	21.443,32	(1.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.673,24) C	5.156,73	4.483,49	(1.000,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.630,00) C	18.589,83	16.959,83	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(29.311,81)	21.963,04	23.036,64	(30.385,41)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(29.311,81)	17.213,04	18.286,64	(30.385,41)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.311,81)	17.213,04	18.286,64	(30.385,41)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(27.832,56)	17.213,04	18.286,64	(28.906,16)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.388,01) C	6.481,48	7.232,62	(9.139,15) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.009,85) C	3.868,99	4.191,45	(4.332,31) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Abril

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.147,70	1.147,70	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.714,87	5.714,87	0,00 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.434,70) C	0,00	0,00	(15.434,70) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.479,25) C	0,00	0,00	(1.479,25) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.750,00	4.750,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(187.121,43) X	0,00	0,00	(187.121,43) X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	317.541,48	107.436,36	0,00	424.977,84
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	216.612,18	81.243,04	0,00	297.855,22
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	188.107,18	67.595,80	0,00	255.702,98
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	188.107,18	67.595,80	0,00	255.702,98
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	188.107,18	67.595,80	0,00	255.702,98
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	188.107,18	67.595,80	0,00	255.702,98
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	184.555,39 D	67.595,80	0,00	252.151,19 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.551,79 D	0,00	0,00	3.551,79 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	28.505,00	13.647,24	0,00	42.152,24
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	28.505,00	13.647,24	0,00	42.152,24
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	28.505,00	13.647,24	0,00	42.152,24
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.505,00 D	13.647,24	0,00	42.152,24 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	100.929,30	26.193,32	0,00	127.122,62
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	28.279,92	4.483,49	0,00	32.763,41
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	28.279,92	4.483,49	0,00	32.763,41
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.279,92	4.483,49	0,00	32.763,41
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.990,58 D	3.000,04	0,00	16.990,62 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.582,65 D	480,00	0,00	2.062,65 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.516,59 D	0,00	0,00	3.516,59 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	910,20 D	0,00	0,00	910,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.518,00 D	1.003,45	0,00	3.521,45 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.417,90 D	0,00	0,00	4.417,90 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	72.649,38	21.709,83	0,00	94.359,21
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.000,00	4.750,00	0,00	9.750,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.000,00	4.750,00	0,00	9.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.000,00 D	4.750,00	0,00	9.750,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	27.866,00	6.568,00	0,00	34.434,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.866,00	6.568,00	0,00	34.434,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.866,00 D	1.568,00	0,00	10.434,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	39.783,38	10.391,83	0,00	50.175,21
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.783,38	10.391,83	0,00	50.175,21
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.192,15 D	1.500,41	0,00	5.692,56 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.959,53 D	0,00	0,00	8.959,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.085,00 D	1.200,00	0,00	4.285,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.614,97 D	1.022,48	0,00	2.637,45 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	381,33 D	168,94	0,00	550,27 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	872,00 D	0,00	0,00	872,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.178,40 D	0,00	0,00	1.178,40 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(306.392,22)	0,00	108.050,00	(414.442,22)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(306.392,22)	0,00	108.050,00	(414.442,22)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(306.392,22)	0,00	108.050,00	(414.442,22)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	(306.392,22)	0,00	108.050,00	(414.442,22)



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

**Abril****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		(306.392,22)	0,00	108.050,00	(414.442,22)
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(306.392,22) C	0,00	108.050,00	(414.442,22) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		2.004.797,48	94.736,36	0,00	2.099.533,84
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		2.004.797,48	94.736,36	0,00	2.099.533,84
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		2.004.797,48	94.736,36	0,00	2.099.533,84
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO		(67.000,00) X	0,00	0,00	(67.000,00) X
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>		435.797,48	94.736,36	0,00	530.533,84
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		435.797,48	94.736,36	0,00	530.533,84
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		435.797,48	94.736,36	0,00	530.533,84
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	435.797,48 D	94.736,36	0,00	530.533,84 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(2.004.797,48)	529.088,28	623.824,64	(2.099.533,84)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(2.004.797,48)	529.088,28	623.824,64	(2.099.533,84)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(2.004.797,48)	529.088,28	623.824,64	(2.099.533,84)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(1.569.000,00)	311.912,32	311.912,32	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.133.202,52) C	94.736,36	0,00	(1.038.466,16) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(435.797,48)	217.175,96	311.912,32	(530.533,84)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(117.600,00) C	107.436,36	94.736,36	(104.900,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.303,24) C	109.739,60	107.436,36	(1.000,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(314.894,24) C	0,00	109.739,60	(424.633,84) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>		(435.797,48)	217.175,96	311.912,32	(530.533,84)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(435.797,48)	217.175,96	311.912,32	(530.533,84)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(435.797,48)	217.175,96	311.912,32	(530.533,84)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(117.600,00) C	107.436,36	94.736,36	(104.900,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.303,24) C	109.739,60	107.436,36	(1.000,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(314.894,24) C	0,00	109.739,60	(424.633,84) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		3.576.757,87	126.400,06	63,42	3.703.094,51
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		165.080,79	0,00	0,00	165.080,79
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		165.080,79	0,00	0,00	165.080,79
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		165.080,79	0,00	0,00	165.080,79
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		165.080,79	0,00	0,00	165.080,79
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	165.080,79 D	0,00	0,00	165.080,79 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		3.411.677,08	126.400,06	63,42	3.538.013,72
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		340.677,08	126.400,06	63,42	467.013,72
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		340.677,08	126.400,06	63,42	467.013,72
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	269.754,45 D	108.081,71	31,71	377.804,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	70.922,63 D	18.318,35	31,71	89.209,27 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO</b>		3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	C	1.569.000,00 D	0,00	0,00	1.569.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(3.576.757,87)	657.414,78	783.751,42	(3.703.094,51)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		(165.080,79)	15.700,04	15.700,04	(165.080,79)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		(165.080,79)	15.700,04	15.700,04	(165.080,79)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		(165.080,79)	15.700,04	15.700,04	(165.080,79)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		(165.080,79)	15.700,04	15.700,04	(165.080,79)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		(165.080,79)	15.700,04	15.700,04	(165.080,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(117.190,21) C	15.700,04	0,00	(101.490,17) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(47.890,58) C	0,00	15.700,04	(63.590,62) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(3.411.677,08)	641.714,74	768.051,38	(3.538.013,72)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(340.677,08)	438.928,38	565.265,02	(467.013,72)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(340.677,08)	438.928,38	565.265,02	(467.013,72)



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

**Abril****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	148.385,65	204.539,38	217.853,02	135.072,01
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	148.385,65 X	204.539,38	217.853,02	135.072,01 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(117.600,00)	107.436,36	94.736,36	(104.900,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(117.600,00) C	107.436,36	94.736,36	(104.900,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(14.298,80)	126.952,64	125.723,00	(13.069,16)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.303,24) C	109.739,60	107.436,36	(1.000,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.995,56) C	17.213,04	18.286,64	(12.069,16) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(357.163,93) C	0,00	126.952,64	(484.116,57) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.071.000,00)	202.786,36	202.786,36	(3.071.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.071.000,00)	202.786,36	202.786,36	(3.071.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.071.000,00)	202.786,36	202.786,36	(3.071.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.569.000,00)	94.736,36	94.736,36	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.133.202,52) C	94.736,36	0,00	(1.038.466,16) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(435.797,48) C	0,00	94.736,36	(530.533,84) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.502.000,00)	108.050,00	108.050,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.195.607,78) C	108.050,00	0,00	(1.087.557,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(306.392,22) C	0,00	108.050,00	(414.442,22) C
				0,00	1.772.912,03	1.772.912,03	0,00

*Tharlis Santos Sousa*  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE  
 013.181.763-95

*Gláucia M. Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA  
 013.110.583-38

*José Agamenon de S. Dantas F.*  
 JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.  
 CRC/PI: 7.523/0-7  
 620.680.163-20

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Abril de 2019**

N° DA CONTA / BANCO:		111 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Banco				
TOTAL			0,00	
SALDO FINAL:		0,00		
SALDO INICIAL:		0,00		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Contabilidade				
TOTAL			0,00	
SALDO FINAL:		0,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

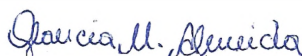
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril de 2019

N° DA CONTA / BANCO:		3030-9 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		2.488,27		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Banco				
TOTAL			0,00	
SALDO FINAL:		1.872,27		
SALDO INICIAL:		2.488,27		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Contabilidade				
TOTAL			0,00	
SALDO FINAL:		1.872,27		



THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38



JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.  
CRC/PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>0,00</b>
00001	30/04/2019	-	-	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo Atual</b>				<b>0,00</b>



THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38



JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.  
CRC/PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

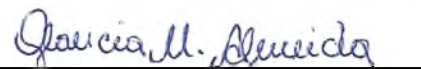
**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	67.595,80	255.702,98	0,00	0,00	644.297,02	67.595,80	255.702,98	67.595,80	255.702,98	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	13.647,24	42.152,24	0,00	0,00	157.847,76	13.647,24	42.152,24	13.647,24	42.152,24	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	4.750,00	9.750,00	0,00	0,00	15.250,00	4.750,00	9.750,00	4.750,00	9.750,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	4.483,49	32.763,41	0,00	0,00	47.236,59	4.483,49	32.763,41	5.156,73	31.763,41	1.000,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	147.000,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	500,00	11.500,00	50.000,00	11.500,00	50.000,00	96.500,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.568,00	10.434,00	0,00	0,00	39.566,00	1.568,00	10.434,00	1.568,00	10.434,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	1.693,83	27.404,81	0,00	0,00	32.595,19	2.893,83	19.004,81	4.523,83	19.004,81	8.400,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	1.178,40	0,00	0,00	1.821,60	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	9.344,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	998,00	3.992,00	0,00	0,00	8.008,00	998,00	3.992,00	998,00	3.992,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.569.000,00	0,00	94.736,36	530.533,84	0,00	0,00	1.038.466,16	107.436,36	425.633,84	109.739,60	424.633,84	105.900,00
TOTAL GERAL						1.569.000,00	0,00	94.736,36	530.533,84	0,00	0,00	1.038.466,16	107.436,36	425.633,84	109.739,60	424.633,84	105.900,00



THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
013.181.763-95



GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38



JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.  
CRC/PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Abril de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401001	01/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	30,54	30,54	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
401002	01/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO
401003	01/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
401004	01/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	THARLIS SANTOS SOUSA
401005	01/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	THARLIS SANTOS SOUSA
401006	01/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	THARLIS SANTOS SOUSA
402001	02/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	6,06	6,06	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
402002	02/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
403001	03/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
404001	04/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
410001	10/04/2019	01.01.01	01	2002	3.3.90.39.33	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
415001	15/04/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	9.972,80	9.972,80	0,00	DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS
415002	15/04/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.543,00	5.543,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
415003	15/04/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	52.080,00	52.080,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
417001	17/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	71,26	71,26	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
417002	17/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARCELO MARDEN PINTO MOTA
417003	17/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MARCELO MARDEN PINTO MOTA
417004	17/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE
417005	17/04/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	13.647,24	13.647,24	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
422001	22/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	69,68	69,68	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
422002	22/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	952,80	952,80	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
422003	22/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	LUIZ RODRIGUES DA SILVA
422004	22/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	152,41	152,41	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
423001	23/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
424001	24/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
424002	24/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE
424003	24/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	3.000,04	3.000,04	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA
425001	25/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
425002	25/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
425003	25/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
425004	25/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	MARTA MILENA PINTO MOTA
425005	25/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	1.003,45	1.003,45	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
429001	29/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
429002	29/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	THARLIS SANTOS SOUSA
430001	30/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
430002	30/04/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

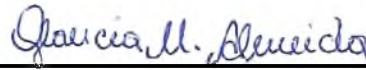
PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Abril de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						94.736,36	94.736,36	0,00	



THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38



JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.  
CRC/PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PC CESAR CALS  
23.518.236/0001-10

Exercício: 2019

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019

#### DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>126.368,35</b>	<b>486.089,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>109.739,60</b>	<b>424.633,84</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.714,87</b>	<b>22.832,58</b>	01 Legislativa	109.739,60	424.633,84
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.714,87	22.832,58	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.244,75</b>	<b>59.609,57</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>12.603,48</b>	<b>48.814,44</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.714,87</b>	<b>22.832,58</b>
9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10	3.792,40	9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.714,87	22.832,58
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60	798,40	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>11.529,88</b>	<b>36.776,99</b>
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	7.232,62	27.489,20	9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10	3.792,40
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.191,45	16.639,31	9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60	798,40
9005 SALARIO - FAMILIA	31,71	95,13	9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.481,48	19.611,49
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>108.050,00</b>	<b>414.442,22</b>	9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.868,99	12.447,86
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	108.050,00	414.442,22	9005 SALARIO - FAMILIA	31,71	126,84
<b>Total -&gt;</b>	<b>126.368,35</b>	<b>486.089,24</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>126.984,35</b>	<b>484.243,41</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.488,27</b>	<b>26,44</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.872,27</b>	<b>1.872,27</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.488,27	26,44	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.872,27	1.872,27
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.488,27</b>	<b>26,44</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.872,27</b>	<b>1.872,27</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>128.856,62</b>	<b>486.115,68</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>128.856,62</b>	<b>486.115,68</b>

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
013.181.763-95

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.  
C.R.C./PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Abril de 2019**

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



THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38



JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.  
CRC/PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20

No Data Found

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Abril de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	22/04/2019	5.714,87	0,00	22/04/2019	3030-9	27002	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
21	24/04/2019	3.631,84	0,00	24/04/2019	3030-9	4317	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
22	25/04/2019	237,15	0,00	25/04/2019	3030-9	4317	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
23	17/04/2019	199,60	0,00	17/04/2019	3030-9	41707	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
24	17/04/2019	948,10	0,00	17/04/2019	3030-9	041706	CECILMA GOMES SOARES GADELHA
25	17/04/2019	31,71	0,00	17/04/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
26	17/04/2019	6.481,48	0,00	17/04/2019	3030-9	041701	MINISTERIO DA FAZENDA
117001	17/01/2019	4.500,00	0,00	17/04/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
125005	25/01/2019	4.212,85	787,15	17/04/2019	3030-9	14038	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS
125005	25/01/2019	787,15	0,00	17/04/2019	3030-9	DESCONTO	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS
128004	28/01/2019	2.000,00	0,00	17/04/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
218001	18/02/2019	1.200,00	0,00	24/04/2019	3030-9	13579	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341
228001	28/02/2019	1.630,00	0,00	24/04/2019	3030-9	33971	TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME
330001	30/03/2019	673,24	0,00	22/04/2019	3030-9	7258	DEBORA S MOUSINHO
401001	01/04/2019	30,54	0,00	01/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
401002	01/04/2019	250,00	0,00	04/04/2019	3030-9	40401	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO
401003	01/04/2019	250,00	0,00	02/04/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
401004	01/04/2019	250,00	0,00	01/04/2019	3030-9	40102	THARLIS SANTOS SOUSA
401005	01/04/2019	500,00	0,00	01/04/2019	3030-9	40101	THARLIS SANTOS SOUSA
401006	01/04/2019	250,00	0,00	01/04/2019	3030-9	40102	THARLIS SANTOS SOUSA
402001	02/04/2019	6,06	0,00	02/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
402002	02/04/2019	250,00	0,00	02/04/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
403001	03/04/2019	10,18	0,00	03/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
404001	04/04/2019	10,18	0,00	04/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
410001	10/04/2019	998,00	0,00	18/04/2019	3030-9	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
415001	15/04/2019	8.680,12	1.292,68	17/04/2019	3030-9		DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS
415001	15/04/2019	1.292,68	0,00	17/04/2019	3030-9	DESCONTO	DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS
415002	15/04/2019	4.373,91	1.169,09	17/04/2019	3030-9		ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
415002	15/04/2019	1.169,09	0,00	17/04/2019	3030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
415003	15/04/2019	37.214,76	14.865,24	17/04/2019	3030-9		ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
415003	15/04/2019	14.865,24	0,00	17/04/2019	3030-9	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
417001	17/04/2019	71,26	0,00	17/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
417002	17/04/2019	500,00	0,00	17/04/2019	3030-9	041708	MARCELO MARDEN PINTO MOTA


**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Abril de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417003	17/04/2019	250,00	0,00	24/04/2019	3030-9	042401	MARCELO MARDEN PINTO MOTA
417004	17/04/2019	500,00	0,00	17/04/2019	3030-9	8504	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE
417005	17/04/2019	13.615,53	31,71	17/04/2019	3030-9	41701	MINISTERIO DA FAZENDA
417005	17/04/2019	31,71	0,00	17/04/2019	3030-9	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
422001	22/04/2019	69,68	0,00	22/04/2019	3030-9	42202	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
422002	22/04/2019	952,80	0,00	22/04/2019	3030-9	42201	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
422003	22/04/2019	507,30	62,70	22/04/2019	3030-9	10857	LUIZ RODRIGUES DA SILVA
422003	22/04/2019	62,70	0,00	22/04/2019	3030-9	DESCONTO	LUIZ RODRIGUES DA SILVA
422004	22/04/2019	152,41	0,00	22/04/2019	3030-9	042203	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
423001	23/04/2019	500,00	0,00	23/04/2019	3030-9	3416	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
424001	24/04/2019	10,18	0,00	24/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
424002	24/04/2019	250,00	0,00	24/04/2019	3030-9	8504	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE
424003	24/04/2019	3.000,04	0,00	24/04/2019	3030-9	12818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA
425001	25/04/2019	10,18	0,00	25/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
425002	25/04/2019	250,00	0,00	25/04/2019	3030-9	042501	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
425003	25/04/2019	350,00	0,00	25/04/2019	3030-9	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
425004	25/04/2019	480,00	0,00	25/04/2019	3030-9	3770	MARTA MILENA PINTO MOTA
425005	25/04/2019	1.003,45	0,00	30/04/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
429001	29/04/2019	10,18	0,00	29/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
429002	29/04/2019	750,00	0,00	29/04/2019	3030-9	42901	THARLIS SANTOS SOUSA
430001	30/04/2019	10,18	0,00	30/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
430002	30/04/2019	888,22	109,78	30/04/2019	3030-9	043001	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
430002	30/04/2019	109,78	0,00	30/04/2019	3030-9	DESCONTO	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
<b>Total Geral</b>		<b>126.984,35</b>	<b>18.318,35</b>				



THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE  
 013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA  
 013.110.583-38



JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.  
 CRC/PI: 7.523/0-7  
 620.680.163-20

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

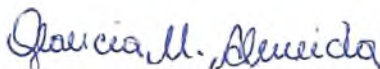
PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Abril de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	117001	17/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	010101	01	2001	3.3.90.35.01	58.500,00	40.500,00
100 000	125005	25/01/2019	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	010101	01	2001	3.3.90.35.02	60.000,00	40.000,00
100 000	128004	28/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	010101	01	2001	3.3.90.35.01	24.000,00	16.000,00
100 000	218001	18/02/2019	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	010101	01	2001	3.3.90.39.57	12.000,00	8.400,00
100 000	328006	28/03/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	010101	01	2001	3.3.90.30.16	680,70	680,70
100 000	328007	28/03/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	010101	01	2001	3.3.90.30.17	259,60	259,60
100 000	328008	28/03/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	010101	01	2001	3.3.90.30.22	59,70	59,70
<b>Sub Total Geral</b>								<b>155.500,00</b>	<b>105.900,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>155.500,00</b>	<b>105.900,00</b>



THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38



JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.  
CRC/PI: 7.523/0-7  
620.680.163-20