



Ofício N° 61 / 2019.

Guadalupe (PI), 27 de junho de 2019.

Ilm° Sra.  
Prefeita Municipal de Guadalupe – PI

Assunto: Encaminhamento do Balancete Contábil, competência **MAIO** 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 **MAIO** 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 27 / 06 / 2019

Responsável pelo recebimento

NOME:

CARGO:

CPF:

HOMARO SANTOS CELESTINO  
Controlador Geral

CPF: 010.742.913-60



Controladoria Interna  
Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Parecer N° 05 / 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 **MAIO** 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 **MAIO** 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 **MAIO** de 2019.

Guadalupe (PI), 27 de junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Zandra de Jesus Silva  
Controladora Interna  
CPF:882.212.703-00



CÂMARA MUNICIPAL  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



**RELATÓRIOS**  
**CONTÁBEIS**  
**MAIO / 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**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Maio

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	207.971,22	134.150,88	134.121,67	208.000,43
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	177.314,25	132.350,88	134.121,67	175.543,46
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.872,27	126.609,04	128.379,83	101,48
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.872,27	126.609,04	128.379,83	101,48
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.872,27	126.609,04	128.379,83	101,48
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.872,27 D	126.609,04	128.379,83	101,48 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11381000	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 FAMILIA PAGO	P F	(658,87) D	31,71	31,71	(658,87) D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
30000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	5.710,13	5.710,13	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	5.710,13	5.710,13	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.710,13	5.710,13	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.046,65	4.046,65	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	185,07	185,07	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	903,30	903,30	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	575,11	575,11	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.656,97	1.800,00	0,00	32.456,97
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.656,97	1.800,00	0,00	32.456,97
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	12.463,10	1.800,00	0,00	14.263,10
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.463,10	1.800,00	0,00	14.263,10
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	1.800,00	0,00	6.326,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.526,00 D	1.800,00	0,00	6.326,00 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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(218.506,84)	128.348,12	129.692,51	(219.851,23)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(31.385,41)	128.348,12	129.692,51	(32.729,80)
00000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	84.049,11	84.049,11	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	68.893,20	68.893,20	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	68.893,20	68.893,20	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	68.893,20	68.893,20	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	1.297,40	1.297,40	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	15.155,91	15.155,91	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	15.155,91	15.155,91	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	15.155,91	15.155,91	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.155,91	15.155,91	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.000,00)	23.062,77	24.366,07	(2.303,30)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.000,00)	23.062,77	24.366,07	(2.303,30)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.000,00)	23.062,77	24.366,07	(2.303,30)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.000,00)	23.062,77	24.366,07	(2.303,30)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	5.806,83	5.710,13	(903,30) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.255,94	18.655,94	(1.400,00) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(30.385,41)	21.236,24	21.277,33	(30.426,50)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(30.385,41)	18.486,24	18.527,33	(30.426,50)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(30.385,41)	18.486,24	18.527,33	(30.426,50)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(28.906,16)	18.486,24	18.527,33	(28.947,25)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.139,15) C	7.232,62	7.273,71	(9.180,24) 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)

Maio

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.332,31) C	4.191,45	4.191,45	(4.332,31) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.347,30	1.347,30	0,00 C
218810115	(20)01	RETECOES - 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.750,00	2.750,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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
00000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	424.977,84	109.365,18	0,00	534.343,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	297.855,22	84.049,11	0,00	381.904,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	255.702,98	68.893,20	0,00	324.596,18
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	255.702,98	68.893,20	0,00	324.596,18
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.702,98	68.893,20	0,00	324.596,18
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	255.702,98	68.893,20	0,00	324.596,18
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	252.151,19 D	67.595,80	0,00	319.746,99 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.551,79 D	1.297,40	0,00	4.849,19 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	42.152,24	15.155,91	0,00	57.308,15
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	42.152,24	15.155,91	0,00	57.308,15
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	42.152,24	15.155,91	0,00	57.308,15
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.152,24 D	15.155,91	0,00	57.308,15 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	127.122,62	25.316,07	0,00	152.438,69
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.763,41	5.710,13	0,00	38.473,54
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.763,41	5.710,13	0,00	38.473,54
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.763,41	5.710,13	0,00	38.473,54
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.990,62 D	3.005,00	0,00	19.995,62 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
331110600	(21)01	GENÉROS ALIMENTACAO	P -	2.062,65 D	185,07	0,00	2.247,72 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.516,59 D	575,11	0,00	4.091,70 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	910,20 D	599,00	0,00	1.509,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	479,00 D	72,00	0,00	551,00 D
1112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.521,45 D	370,65	0,00	3.892,10 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	903,30	0,00	903,30 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	SERVIÇOS	-	94.359,21	19.605,94	0,00	113.965,15
332100000	01	DIÁRIAS	-	9.750,00	2.750,00	0,00	12.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.750,00	2.750,00	0,00	12.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.750,00 D	2.750,00	0,00	12.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	34.434,00	5.998,00	0,00	40.432,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	34.434,00	5.998,00	0,00	40.432,00
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 -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.434,00 D	998,00	0,00	11.432,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	50.175,21	10.857,94	0,00	61.033,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.175,21	10.857,94	0,00	61.033,15
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.692,56 D	1.497,96	0,00	7.190,52 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.959,53 D	390,00	0,00	9.349,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.285,00 D	1.200,00	0,00	5.485,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.637,45 D	1.162,12	0,00	3.799,57 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	550,27 D	107,86	0,00	658,13 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(414.442,22)	0,00	108.050,00	(522.492,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(414.442,22)	0,00	108.050,00	(522.492,22)

**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)

**Maio****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(414.442,22)	0,00	108.050,00	(522.492,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(414.442,22)	0,00	108.050,00	(522.492,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(414.442,22)	0,00	108.050,00	(522.492,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(414.442,22) C	0,00	108.050,00	(522.492,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.099.533,84	98.465,18	0,00	2.197.999,02
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.099.533,84	98.465,18	0,00	2.197.999,02
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.099.533,84	98.465,18	0,00	2.197.999,02
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2130300	(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 FONTE	O	(67.000,00) X	0,00	0,00	(67.000,00) X
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	530.533,84	98.465,18	0,00	628.999,02
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	530.533,84	98.465,18	0,00	628.999,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	530.533,84	98.465,18	0,00	628.999,02
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	530.533,84 D	98.465,18	0,00	628.999,02 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.099.533,84)	540.519,30	638.984,48	(2.197.999,02)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.099.533,84)	540.519,30	638.984,48	(2.197.999,02)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.099.533,84)	540.519,30	638.984,48	(2.197.999,02)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.000,00)	319.492,24	319.492,24	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.038.466,16) C	98.465,18	0,00	(940.000,98) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(530.533,84)	221.027,06	319.492,24	(628.999,02)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(104.900,00) C	111.165,18	98.465,18	(92.200,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.000,00) C	109.861,88	111.165,18	(2.303,30) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(424.633,84) C	0,00	109.861,88	(534.495,72) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(530.533,84)	221.027,06	319.492,24	(628.999,02)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(530.533,84)	221.027,06	319.492,24	(628.999,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(530.533,84)	221.027,06	319.492,24	(628.999,02)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(104.900,00) C	111.165,18	98.465,18	(92.200,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.000,00) C	109.861,88	111.165,18	(2.303,30) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(424.633,84) C	0,00	109.861,88	(534.495,72) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.757.984,51	126.640,75	63,42	3.884.561,84
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	219.970,79	0,00	0,00	219.970,79
700000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	219.970,79	0,00	0,00	219.970,79
230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	219.970,79	0,00	0,00	219.970,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	219.970,79	0,00	0,00	219.970,79
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	219.970,79 D	0,00	0,00	219.970,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.538.013,72	126.640,75	63,42	3.664.591,05
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	467.013,72	126.640,75	63,42	593.591,05
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	467.013,72	126.640,75	63,42	593.591,05
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	377.804,45 D	108.081,71	31,71	485.854,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	89.209,27 D	18.559,04	31,71	107.736,60 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	CONTROLES CREDITORES	-	(3.757.984,51)	670.123,96	796.701,29	(3.884.561,84)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(219.970,79)	15.705,00	15.705,00	(219.970,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(219.970,79)	15.705,00	15.705,00	(219.970,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(219.970,79)	15.705,00	15.705,00	(219.970,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(219.970,79)	15.705,00	15.705,00	(219.970,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(219.970,79)	15.705,00	15.705,00	(219.970,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(156.380,17) C	15.705,00	0,00	(140.675,17) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(63.590,62) C	0,00	15.705,00	(79.295,62) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.538.013,72)	654.418,96	780.996,29	(3.664.591,05)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(467.013,72)	447.903,78	574.481,11	(593.591,05)



## 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)

Maio

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DESTINAÇÃO</b>					
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(467.013,72)	447.903,78	574.481,11	(593.591,05)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	135.072,01	208.390,48	217.975,30	125.487,19
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	135.072,01 X	208.390,48	217.975,30	125.487,19 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(104.900,00)	111.165,18	98.465,18	(92.200,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(104.900,00) C	111.165,18	98.465,18	(92.200,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.069,16)	128.348,12	129.692,51	(14.413,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.000,00) C	109.861,88	111.165,18	(2.303,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(12.069,16) C	18.486,24	18.527,33	(12.110,25) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(484.116,57) C	0,00	128.348,12	(612.464,69) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.071.000,00)	206.515,18	206.515,18	(3.071.000,00)
2100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.071.000,00)	206.515,18	206.515,18	(3.071.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.071.000,00)	206.515,18	206.515,18	(3.071.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.569.000,00)	98.465,18	98.465,18	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.038.466,16) C	98.465,18	0,00	(940.000,98) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(530.533,84) C	0,00	98.465,18	(628.999,02) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(1.087.557,78) C	108.050,00	0,00	(979.507,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(414.442,22) C	0,00	108.050,00	(522.492,22) C
				0,00	1.807.613,37	1.807.613,37	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/D-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 MAIO DE 2019  
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>126.609,04</b>	<b>612.698,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>109.861,88</b>	<b>534.495,72</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.714,87</b>	<b>28.547,45</b>	01 Legislativa	109.861,88	534.495,72
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.714,87	28.547,45	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.517,95</b>	<b>78.127,52</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>12.844,17</b>	<b>61.658,61</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.714,87</b>	<b>28.547,45</b>
9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10	4.740,50	9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.714,87	28.547,45
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	399,20	1.197,60	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>12.803,08</b>	<b>49.580,07</b>
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	7.273,71	34.762,91	9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10	4.740,50
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.191,45	20.830,76	9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	399,20	1.197,60
9005 SALARIO - FAMILIA	31,71	126,84	9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	7.232,62	26.844,11
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>108.050,00</b>	<b>522.492,22</b>	9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.191,45	16.639,31
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	108.050,00	522.492,22	9005 SALARIO - FAMILIA	31,71	158,55
Total ->	126.609,04	612.698,28	Total ->	128.379,83	612.623,24
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.872,27</b>	<b>26,44</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>101,48</b>	<b>101,48</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.872,27	26,44	BANCO CONTA MOVIMENTO	101,48	101,48
Total SALDO ANTERIOR	1.872,27	26,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	101,48	101,48
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>128.481,31</b>	<b>612.724,72</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>128.481,31</b>	<b>612.724,72</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****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Maio de 2019**

Nº DA CONTA / BANCO:		111 / Caixa	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Maio de 2019**

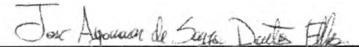
Nº DA CONTA / BANCO:		3030-9 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		101,48	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			101,48
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			101,48
SALDO FINAL:		101,48	



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**

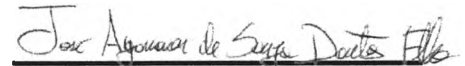
PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Maio 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 V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

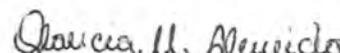
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Maio 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	68.893,20	324.596,18	0,00	0,00	575.403,82	68.893,20	324.596,18	68.893,20	324.596,18	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	15.155,91	57.308,15	0,00	0,00	142.691,85	15.155,91	57.308,15	15.155,91	57.308,15	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	2.750,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.750,00	12.500,00	2.750,00	12.500,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	5.710,13	38.473,54	0,00	0,00	41.526,46	5.710,13	38.473,54	5.806,83	37.570,24	903,30
	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	61.500,00	11.500,00	61.500,00	85.000,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	998,00	11.432,00	0,00	0,00	38.568,00	998,00	11.432,00	998,00	11.432,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	2.159,94	29.564,75	0,00	0,00	30.435,25	3.359,94	22.364,75	3.359,94	22.364,75	7.200,00
	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	1.800,00	2.456,00	0,00	0,00	7.544,00	1.800,00	2.456,00	400,00	1.056,00	1.400,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	998,00	4.990,00	0,00	0,00	7.010,00	998,00	4.990,00	998,00	4.990,00	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	98.465,18	628.999,02	0,00	0,00	940.000,98	111.165,18	536.799,02	109.861,88	534.495,72	94.503,30
TOTAL GERAL						1.569.000,00	0,00	98.465,18	628.999,02	0,00	0,00	940.000,98	111.165,18	536.799,02	109.861,88	534.495,72	94.503,30



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

PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

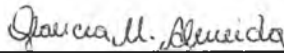
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio de 2019

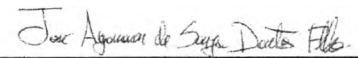
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/05/2019	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



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, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio 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
503001	03/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	6,06	6,06	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
503002	03/05/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	1.297,40	1.297,40	0,00	JOSE AVELINO DE SOUSA
507001	07/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
507002	07/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	THARLIS SANTOS SOUSA
507003	07/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
507004	07/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS
507005	07/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
509001	09/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
509002	09/05/2019	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.19	1.800,00	400,00	1.400,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
509003	09/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	599,00	599,00	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
510001	10/05/2019	01.01.01	01	2002	3.3.90.39.33	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
515001	15/05/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	15.155,91	15.155,91	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
520001	20/05/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	9.972,80	9.972,80	0,00	DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS
520002	20/05/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	52.080,00	52.080,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
520003	20/05/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.543,00	5.543,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
521001	21/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	71,26	71,26	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
521002	21/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	104,92	104,92	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
521003	21/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	1.057,20	1.057,20	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
521004	21/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	903,30		903,30	J DE SOUSA P FILHO - ME
522001	22/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
523001	23/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
523002	23/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	375,00	375,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
523003	23/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
523004	23/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	149,96	149,96	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
523005	23/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
523006	23/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	575,11	575,11	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
523007	23/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	72,00	72,00	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
523008	23/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	185,07	185,07	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
523009	23/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	370,65	370,65	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
523010	23/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	3.005,00	3.005,00	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA
525001	25/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
527001	27/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
527002	27/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.16	390,00	390,00	0,00	TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

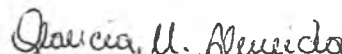
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio de 2019

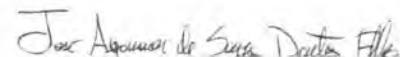
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						98.465,18	96.161,88	2.303,30	



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 VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Maio de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
27	23/05/2019	237,15	0,00	23/05/2019	3030-9	4317	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
28	23/05/2019	3.954,30	0,00	23/05/2019	3030-9	4317	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
29	15/05/2019	7.232,62	0,00	15/05/2019	3030-9	051501	MINISTERIO DA FAZENDA
30	21/05/2019	199,60	0,00	21/05/2019	3030-9	052107	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
31	21/05/2019	199,60	0,00	21/05/2019	3030-9	052105	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
32	21/05/2019	948,10	0,00	21/05/2019	3030-9	052104	CECILMA GOMES SOARES GADELHA
33	21/05/2019	31,71	0,00	21/05/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
34	23/05/2019	5.714,87	0,00	23/05/2019	3030-9	27002	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
117001	17/01/2019	4.500,00	0,00	21/05/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
125005	25/01/2019	4.212,85	787,15	17/05/2019	3030-9	14038	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS
125005	25/01/2019	787,15	0,00	17/05/2019	3030-9	DESCONTO	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS
128004	28/01/2019	2.000,00	0,00	21/05/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
218001	18/02/2019	1.200,00	0,00	23/05/2019	3030-9	13579	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341
328006	28/03/2019	680,70	0,00	23/05/2019	3030-9	11989	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA
328007	28/03/2019	259,60	0,00	23/05/2019	3030-9	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA
328008	28/03/2019	59,70	0,00	23/05/2019	3030-9	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA
503001	03/05/2019	6,06	0,00	03/05/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
503002	03/05/2019	994,01	303,39	21/05/2019	3030-9	7978	JOSE AVELINO DE SOUSA
503002	03/05/2019	303,39	0,00	21/05/2019	3030-9	DESCONTO	JOSE AVELINO DE SOUSA
507001	07/05/2019	10,18	0,00	07/05/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
507002	07/05/2019	750,00	0,00	07/05/2019	3030-9	50701	THARLIS SANTOS SOUSA
507003	07/05/2019	250,00	0,00	07/05/2019	3030-9	10903	ADAO DA SILVA MOURA
507004	07/05/2019	250,00	0,00	07/05/2019	3030-9	6263	HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS
507005	07/05/2019	250,00	0,00	07/05/2019	3030-9	8793	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
509001	09/05/2019	250,00	0,00	09/05/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
509002	09/05/2019	400,00	0,00	23/05/2019	3030-9	11989	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
509003	09/05/2019	599,00	0,00	23/05/2019	3030-9	11989	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
510001	10/05/2019	998,00	0,00	20/05/2019	3030-9	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
515001	15/05/2019	15.124,20	31,71	15/05/2019	3030-9	051501	MINISTERIO DA FAZENDA
515001	15/05/2019	31,71	0,00	15/05/2019	3030-9	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
520001	20/05/2019	8.680,12	1.292,68	21/05/2019	3030-9		DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS
520001	20/05/2019	1.292,68	0,00	21/05/2019	3030-9	DESCONTO	DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS
520002	20/05/2019	37.214,76	14.865,24	21/05/2019	3030-9		ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS

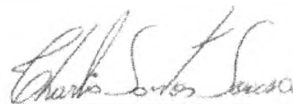


**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

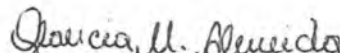
PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Maio de 2019**

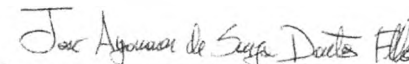
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520002	20/05/2019	14.865,24	0,00	21/05/2019	3030-9	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
520003	20/05/2019	4.373,91	1.169,09	21/05/2019	3030-9		ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
520003	20/05/2019	1.169,09	0,00	21/05/2019	3030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
521001	21/05/2019	71,26	0,00	21/05/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
521002	21/05/2019	104,92	0,00	21/05/2019	3030-9	052108	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
521003	21/05/2019	1.057,20	0,00	21/05/2019	3030-9	052109	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
522001	22/05/2019	350,00	0,00	23/05/2019	3030-9	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
523001	23/05/2019	10,18	0,00	23/05/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
523002	23/05/2019	375,00	0,00	23/05/2019	3030-9	5640	ANTONIO CARLOS TORRES
523003	23/05/2019	500,00	0,00	23/05/2019	3030-9	3416	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
523004	23/05/2019	149,96	0,00	23/05/2019	3030-9	052301	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
523005	23/05/2019	888,22	109,78	23/05/2019	3030-9	052302	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
523005	23/05/2019	109,78	0,00	23/05/2019	3030-9	DESCONTO	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
523006	23/05/2019	575,11	0,00	24/05/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
523007	23/05/2019	72,00	0,00	24/05/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
523008	23/05/2019	185,07	0,00	24/05/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
523009	23/05/2019	370,65	0,00	24/05/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
523010	23/05/2019	3.005,00	0,00	24/05/2019	3030-9	12818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA
525001	25/05/2019	125,00	0,00	25/05/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
527001	27/05/2019	10,18	0,00	27/05/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
527002	27/05/2019	390,00	0,00	27/05/2019	3030-9	052701	TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332
<b>Total Geral</b>		<b>128.379,83</b>	<b>18.559,04</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 : Maio de 2019**

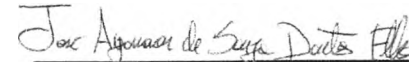
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	117001	17/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	010101	01	2001	3.3.90.35.01	58.500,00	36.000,00
100 000	125005	25/01/2019	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	010101	01	2001	3.3.90.35.02	60.000,00	35.000,00
100 000	128004	28/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	010101	01	2001	3.3.90.35.01	24.000,00	14.000,00
100 000	218001	18/02/2019	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	010101	01	2001	3.3.90.39.57	12.000,00	7.200,00
100 000	509002	09/05/2019	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	010101	01	2001	4.4.90.52.19	1.800,00	1.400,00
100 000	521004	21/05/2019	J DE SOUSA P FILHO - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.24	903,30	903,30
<b>Sub Total Geral</b>								<b>157.203,30</b>	<b>94.503,30</b>
<b>Total Geral</b>								<b>157.203,30</b>	<b>94.503,30</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



**EXTRATOS**

**BANCÁRIOS**

**MAIO / 2.019**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030902221842009  
03/06/2019 09:05:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.872,27 C
03/05/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.029.923	6,06 D	1.866,21 C
			Tarifa referente a 02/05/2019			
07/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	250,00 D	
			07/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
07/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	250,00 D	
			07/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
07/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	250,00 D	
			07/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
07/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	750,00 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
07/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.299.897	10,18 D	356,03 C
			Tarifa referente a 07/05/2019			
09/05/2019		3679	99015 120 Transferido para Poupança	553.679.510.009.592	250,00 D	106,03 C
			09/05 3679 510009592-6 GLAUCIA MARTIN			
14/05/2019		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	58.050,00 C	58.156,03 C
			14/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
15/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.501	22.356,82 D	35.799,21 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.014.038	4.212,85 D	31.586,36 C
			17/05 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
20/05/2019		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	30.588,36 C
21/05/2019		3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	50.000,00 C	
			21/05 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
			21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
			21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			21/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
			21/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			21/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
			21/05 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
			21/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
			21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	994,01 D	
			21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			21/05 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
			21/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
			21/05 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	2.070,02 D	
			21/05 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
21/05/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	

			21/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA		
21/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.015.385	4.127,54 D
			21/05 3679 15385-0 DOMINGOS MARTI		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	4.626,70 D
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	3.842,19 D
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	6.214,90 D
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	948,10 D
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	199,60 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	1.134,27 D
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	199,60 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/05/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	52.108	104,92 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
21/05/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.109	1.057,20 D
			CEPISA		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.696	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.697	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.698	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.699	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.700	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.701	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.702	10,18 D 20.213,17 C
			Tarifa referente a 21/05/2019		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.011.989	400,00 D
			23/05 0096 11989-X REX COM E REPR		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.011.989	599,00 D
			23/05 0096 11989-X REX COM E REPR		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
			23/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	3.954,30 D
			23/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D
			23/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.899	319,30 D
			23/05 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.899	680,70 D
			23/05 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	375,00 D
			23/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	125,00 D
			23/05 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
			23/05 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
			23/05 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D
			23/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
23/05/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.301	149,96 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	888,22 D
			104 0636 01656167368 PEDRO VICTOR DE S		
23/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.062.012	10,18 D 4.709,49 C
			Tarifa referente a 23/05/2019		

24/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.963	257,07 D	
			24/05 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
24/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.963	575,11 D	
			24/05 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
24/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.963	370,65 D	
			24/05 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
24/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.005,00 D	501,66 C
			24/05 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
27/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	390,00 D	
			237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B			
27/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.167.057	10,18 D	101,48 C
			Tarifa referente a 27/05/2019			
31/05/2019	0000	00000 999	S A L D O			101,48 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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031220385123008  
03/06/2019 12:26:24

Cliente

Agência 3679-X  
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA  
Mês/ano referência MAIO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



**GUIA DE REPASSE**  
**PARA O PODER**  
**LEGISLATIVO**  
**MAIO / 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





**GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO**

**R\$ 58.050,00**

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura de Guadalupe – PI repassa à Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia de R\$ 58.050,00 (cinquenta e oito mil e cinquenta reais ), referente ao mês de Maio de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 14 de Maio de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030902221842009  
03/06/2019 09:05:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.872,27 C
03/05/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2019	821.230.700.029.923	6,06 D	1.866,21 C
07/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 07/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	250,00 D	
07/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 07/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	250,00 D	
07/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 07/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	250,00 D	
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	50.701	750,00 D	
07/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2019	811.271.200.299.897	10,18 D	356,03 C
09/05/2019		3679	99015 120	Transferido para Poupança 09/05 3679 510009592-6 GLAUCIA MARTIN	553.679.510.009.592	250,00 D	106,03 C
14/05/2019		3679	99015 870	Transferência recebida 14/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	58.050,00 C	58.156,03 C
15/05/2019		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.501	22.356,82 D	35.799,21 C
17/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 17/05 3679 14038-4 JADEMILSON R M	553.679.000.014.038	4.212,85 D	31.586,36 C
20/05/2019		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	30.588,36 C
21/05/2019		3679	99021 870	Transferência recebida 21/05 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	613.679.000.008.923	50.000,00 C	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 FRANCISCO 0000000000000000	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	785,27 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	994,01 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 MARTINEZ 0000000000000000	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN	553.679.000.009.592	2.070,02 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	



**GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO**

**R\$ 50.000,00**

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura de Guadalupe – PI repassa à Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais ), referente ao mês de Maio de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 21 de Maio de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

=====

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030902221842009  
03/06/2019 09:05:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.872,27 C
03/05/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.029.923	6,06 D	1.866,21 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
07/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	250,00 D	
				07/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
07/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	250,00 D	
				07/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
07/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	250,00 D	
				07/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	750,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.299.897	10,18 D	356,03 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
09/05/2019		3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.009.592	250,00 D	106,03 C
				09/05 3679 510009592-6 GLAUCIA MARTIN			
14/05/2019		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	58.050,00 C	58.156,03 C
				14/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
15/05/2019		0000	13105	375 Impostos	51.501	22.356,82 D	35.799,21 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.014.038	4.212,85 D	31.586,36 C
				17/05 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
20/05/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	30.588,36 C
21/05/2019		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	50.000,00 C	
				21/05 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
				21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
				21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
				21/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
				21/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
				21/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
				21/05 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
				21/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
				21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	994,01 D	
				21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
				21/05 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
				21/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
				21/05 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	2.070,02 D	
				21/05 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	



**DESPESAS**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**RECOLHIMENTO**

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

**MAIO / 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****27****DATA**  
**23/05/2019**

## 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
-12.447,86	12.447,86	237,15	-12.685,01

## 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 \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

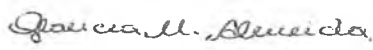
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
23/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/05/2019

  
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 27 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9002 DATA: 23/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 23/05/2019

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

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

EX FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 237,15  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

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

VALOR A SER PAGO R\$ 237,15  
duzentos e trinta e sete reais e quinze 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: 23/05/2019  
( ) 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**

**00211**

Empenho Nº 27  
 Liquidação 23/05/2019

**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  
 23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 23/05/2019

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**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

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

**Valor Bruto 237,15**

**Valor Líquido 237,15**

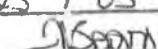
**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 4317  
 Valor Líquido: 237,15

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



Jade	Dt. Serviço	Vi. Serviço	Rem. s/ 13º	Base Prev.	Vi. Ctrb.
001	16/04/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	550,00
001	22/04/2019	570,00	570,00	570,00	62,70
001	30/04/2019	998,00	998,00	998,00	109,78
		6.568,00	0,00	6.568,00	722,48

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		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														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 23/05/2019														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204 10	13-VALOR R\$		237,15												
<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			TAXA	14-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	237,15																
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$		00,00												
		TOTAL	17-VALOR R\$		237,15												
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 23 / 05 / 2019  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2019
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	E.CD3.6A7.F71.0E7.4DF
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**28**

**DATA**  
**23/05/2019**

**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
-12.685,01	12.685,01	3.954,30	-16.639,31

**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.**

**3.954,30**

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 23/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 23/05/2019

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	28	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9002	DATA: 23/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 3.954,30 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>3.954,30</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
3.954,30	3.954,30	3.954,30	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>3.954,30</b> três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta 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: 23/05/2019  <div style="text-align: right;">   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b>          VEREADOR - PRESIDENTE       </div>
---	--

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

00212

Empenho Nº 28

Liquidação 23/05/2019


### 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

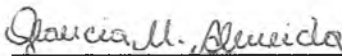
**A IMPORTANCIA DE R\$ 3.954,30**

(três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
23/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4317	RR\$ 3.954,30

### 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 3.954,30

Valor Líquido 3.954,30

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/05/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 4317

Valor Líquido: 3.954,30

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, 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													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2019		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2019													
ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS CENTRO GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 23/05/2019													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12-CÓDIGO 111204 10		13-VALOR R\$ 3954,30													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$													
<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>3954,30</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204 10	3954,30			JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204 10	3954,30																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 3954,30													
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 23 / 05 / 2019  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

**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

04/06/2019 11:09:54

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

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
DOMINGOS MARTINS NETO	22-1	5.000,00	1,00	189,59	550,00	4.260,41	322,46
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 10</b>	<b>54.451,90</b>	<b>17,00</b>	<b>3.223,03</b>	<b>5.620,53</b>	<b>45.608,34</b>	<b>3.954,30</b>

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:40  
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 23/05/2019  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.317  
VALOR TOTAL 3.954,30

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO F.15F.832.48E.9B7.9C2





**DESPESAS**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**SEGURADOS**

**MAIO / 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**

**29**

**DATA**  
**15/05/2019**

**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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-19.611,49	19.611,49	7.232,62	-26.844,11

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.</b>	7.232,62

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 15/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

15/05/2019

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	29	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 15/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 28 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	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 ABRIL DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 7.232,62 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>7.232,62</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
7.232,62	7.232,62	7.232,62	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 7.232,62**

sete mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e dois 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: 15/05/2019

( ) 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**

**00213**

Empenho Nº 29

Liquidação: 15/05/2019


**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

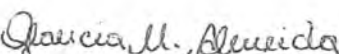
**A IMPORTANCIA DE R\$ 7.232,62**

(sete mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
15/05/2019

  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
15/05/2019

  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	051501	RR\$ 7.232,62

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

99  
990001

EXTRA ORÇAMENTARIA  
INSS - CAMARA MUNICIPAL

**HISTÓRICO**

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

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

**Valor Bruto 7.232,62**

**Valor Líquido 7.232,62**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 15/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 051501  
 Valor Líquido: 7.232,62

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: 07/05/2019  
HORA: 16:53:11  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582	
7.232,62	15.155,91	0,00	31,71	0,00	0,00	22.356,82	0,00	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 04/2019 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
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	20/05/2004	21			03515
2.595,60	0,00		0,00	233,60			0,00	0,00
DOMINGOS MARTINS NETO			170.26439.81-0	01/04/2019	20			01231
5.000,00	0,00		0,00	550,00			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	01/03/2019	20			01423
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA			160.82393.52-0	01/01/2019	20			04102
2.239,90	0,00		0,00	201,59			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
1.297,40	0,00		0,00	103,79			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 GEONY 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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 04/2019 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
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO			200.91170.68-5					05173
998,00	0,00		0,00	109,78			0,00	0,00
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	17/05/2005	21			01231
1.650,00	0,00		0,00	132,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 72.483,80 0,00 0,00 7.232,62 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: K0XB5gkN9Gv0000-2

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

Nº ARQUIVO: Ki4zLZ3Qfuo0000-1  
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	4	9.972,80	0,00	9.972,80	0,00
21	3	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00
TOTAIS:	19	72.483,80	0,00	72.483,80	0,00



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: K0XB5gkN9GvC000-2	N° ARQUIVO: Ki4zLZ3Qfuo0000-1
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: K0XB5gkN9GvC000-2 N° ARQUIVO: Ki4zLZ3Qfuo0000-1  
 COMP: 04/2019 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:	22.356.82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.232.62
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
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: K0XB5gkN9Gv0000-2 N° ARQUIVO: Ki4zLZ3Qfuo0000-1  
 COMP: 04/2019 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: CESAR 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	6.510,14	0,00	0,00	0,00	6.510,14
Contribuintes Individuais	722,48	0,00	0,00	0,00	722,48
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.183,16	0,00	0,00	0,00	13.183,16
Contribuintes Individuais	1.313,60	0,00	0,00	0,00	1.313,60
RAT	659,15	0,00	0,00	0,00	659,15
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	22.356,82	0,00	0,00	0,00	22.356,82
OUTRAS ENTIDADES					
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	22.356,82	0,00	0,00	0,00	22.356,82

(\* 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: 07/05/2019

HORA: 16:53:11

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

COMP: 04/2019

N° ARQUIVO: Ki4zLZ3Qfuo0000-1

N° DE CONTROLE: K0XB5gkN9Gv0000-2

CONTATO: JOSE AGAMANON

TELEFONE: (0086)30853504

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE

CNAE PREPONDERANTE

CHESAR 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: 07/05/2019 HORA: 16:53:11

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.356,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.356,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002238

568202702406

223518236007

011020190498

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/05/2019 HORA: 16:53:11

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.356,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.356,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002238

568202702406

223518236007

011020190498



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.41  
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 85870000223-8 56820270240-6  
22351823600-7 01102019049-8  
Data do pagamento 15/05/2019  
Valor Total 22.356,82  
-----

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 1.718.6C4.EF6.77B.67B



CÂMARA MUNICIPAL  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



**DESPESAS**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**PENSÃO - ALIMENTICIA**

**MAIO / 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**  
**30**  
**DATA**  
**21/05/2019**

**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 PENSAO - ALIMENTICIA 20%

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-798,40	798,40	199,60	-998,00

**HISTÓRICO**

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/05/2019

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	30	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 21/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO@UTROS	VENCIMENTO: 21/05/2019
---------------------	-----------------	------------------------

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

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

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

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$ 199,60**

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 21/05/2019

( ) 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

00214

Empenho Nº 30

Liquidação 21/05/2019


## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

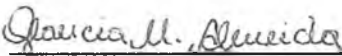
**A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60**

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

PAGUE-SE EM  
21/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
21/05/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	052107	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 MAIO DE 2019.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 199,60

Valor Líquido 199,60

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/05/2019  
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
Nº Documento: 052107  
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

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

04/06/2019

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

G332231032336569023  
23/05/2019 10:48:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.10  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA  
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 695.545.951-15  
VALOR: R\$ 199,60  
DEBITO EM: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052107  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D56.832.7AC.C9D.929

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****31****DATA**  
**21/05/2019****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
-998,00	998,00	199,60	-1.197,60

**HISTÓRICO****TOTAL**

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

199,60

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/05/2019

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° 31 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 21/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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


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

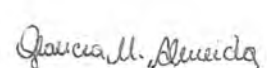
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	199,60
EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

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>	<b>199,60</b>
cento e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 21/05/2019
( ) 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**

**00215**

Empenho N° 31  
 Liquidação 21/05/2019

**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  
 21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 21/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	052105	RR\$ 199,60

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

99  
 990003

EXTRA ORÇAMENTARIA  
 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%

**HISTÓRICO**

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

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

**Valor Bruto 199,60**

**Valor Líquido 199,60**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 21/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 052105  
 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

05/2019

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

04/06/2019

## Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

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

G332231032336569028  
23/05/2019 10:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.14  
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: 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: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052105  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F5E.B13.995.600.7EA

---

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****32****DATA  
21/05/2019****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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.792,40	3.792,40	948,10	-4.740,50

**HISTÓRICO****TOTAL**

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

948,10

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/05/2019

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	32	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 21/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 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 - ALIMENTICIA 95%

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 21/05/2019   <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**

**00216**

Empenho Nº 32

Liquidação 21/05/2019

**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  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
21/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	052104	RR\$ 948,10

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

99  
990006

EXTRA ORÇAMENTARIA  
PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

**HISTÓRICO**

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

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto 948,10

Valor Líquido 948,10

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 21/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 052104  
 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

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/06/2019

## 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>

2



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332231032336569026  
23/05/2019 10:49:22

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.16  
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: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052104

AUTENTICACAO SISBB: 7.57A.0EB.E4A.171.8C9

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



**DESPESAS**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

**SALÁRIO - FAMÍLIA**

**MAIO / 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**

**33**

**DATA**  
**21/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA** CNP./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
-126,84	126,84	31,71	-158,55

**HISTÓRICO**

**TOTAL**


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

31,71

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

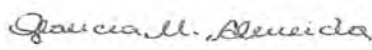
FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
21/05/2019

  
\_\_\_\_\_  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/05/2019

  
\_\_\_\_\_  
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	33	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 21/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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: 21/05/2019

( ) 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

00217

Empenho Nº 33

Liquidação 21/05/2019


## 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  
21/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
21/05/2019

  
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 MAIO DE 2019.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 31,71

Valor Líquido 31,71

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/05/2019

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

**05/2019**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

20/05/2019 09:48:47

Vínculo igual a 03

**Data Pagamento: 20/05/2019 - Folha Mensal****Vínculo: 03 - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DOMINGOS MARTINS NETO	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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1,232,90	1,232,90	1,232,90	98,63	1,134,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	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

**Total Vínculo: 4**

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

**Total Geral: 4**

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

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/05/2019 14:32:47

**Resumo Contábil**

Vínculo 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	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<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 SALÁRIO 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 F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>9.972,80</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	9.972,80

---

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:39:10  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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	7.A5A.950.577.625.9B0
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



# **DESPESAS**

# **EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

# **EMPRÉSTIMO**

# **CONSIGNADO**

# **BANCO DO BRASIL**

# **MAIO / 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****34****DATA**  
**23/05/2019****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
-22.832,58	22.832,58	5.714,87	-28.547,45

**HISTÓRICO****TOTAL**


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

5.714,87

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
23/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/05/2019

  
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	34	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9004	DATA:	23/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 EMPRESTIMO          CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE          AO EMS DE MAIO DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 5.714,87 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	Guadalupe (PI), em: 23/05/2019
( ) 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**

**00218**

Empenho Nº 34

Liquidação 23/05/2019

**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  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

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**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

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

Valor Bruto **5.714,87**

Valor Líquido **5.714,87**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019  
 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

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

04/06/2019 11:12:16

<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>				
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	13/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	22/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	12/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22/40	40,00	2.044,27
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	3/36	44,00	208,74
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	9/48	48,00	291,36
<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>

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:41  
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	23/05/2019
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	B.A39.C9C.232.1B9.EEF
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



**DESPESAS**  
**ORÇAMENTÁRIAS**  
**MAIO / 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**  
**503002**  
**DATA**  
**03/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: JOSE AVELINO DE SOUSA CNPJ/CPF: 305.810.103-10  
 ENDEREÇO: GUADALUPE CEP: CÓDIGO: 19  
 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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
576.701,22	323.298,78	1.297,40	575.403,82

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	1.297,40

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 03/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

03/05/2019

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	503002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 03/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 03/05/2019
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 19 JOSE AVELINO DE SOUSA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 305.810.103-10 GUADALUPE
---	---------------------------------------


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 1.297,40 DESCONTOS 303,39
---	--

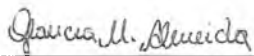
OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	994,01
--	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.43	13 SALARIO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.297,40	1.297,40	1.297,40	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.297,40</b>
um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 03/05/2019
	 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**

**00186**

Empenho N° 503002

Liquidação:03/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: JOSE AVELINO DE SOUSA CNPJ: 305.810.103-10  
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 19  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 1.297,40**

(um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos)\*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
21/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	7978	RR\$ 994,01

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

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

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

<b>Valor Bruto</b>	<b>1.297,40</b>
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	103,79
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60
<b>Valor Líquido</b>	<b>994,01</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 21/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 N° Documento: 7978  
 Valor Líquido: 994,01

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****05/2019**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

20/05/2019 10:44:38

**Data Pagamento: 03/05/2019 - Fechamento 13º Salário****Vínculo: 04 - EFETIVO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0008 - VIGILANTE

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.297,40	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
				D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
				D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	303,39	994,01

**Total Vínculo: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	303,39	994,01

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	303,39	994,01



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2019

**Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 1

31/05/2019 14:33:41

**Resumo Contábil**

Vínculo igual a 04

**Vínculo: 04 - EFETIVO**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.569,85</b>		
Total de Vencimentos	1.297,40		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>1.297,40</b>		
Total de Descontos	303,39		
Total Líquido	994,01	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	272,45	0,00	0,00	0,00	272,45	
<b>Total</b>	<b>272,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,45</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	1	12,00	1.297,40	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		12,00	1.297,40	
<b>Total</b>		<b>12,00</b>	<b>1.297,40</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
011 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	103,79	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	199,60	
Receita Extra Despesa Extra		8,00	103,79	
<b>Total</b>		<b>8,00</b>	<b>303,39</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	103,79
<b>Total</b>	<b>103,79</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.297,40</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.297,40</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	1.297,40



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332231032336569030  
23/05/2019 10:51:35

---

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	994,01

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

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	E.768.1CD.6E6.67B.986
------------------	-----------------------

---

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**

**520001**

**DATA**  
**20/05/2019**

**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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
644.297,02	255.702,98	9.972,80	634.324,22

**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 MAIO DE 2019.*

9.972,80

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 20/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 20/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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° 520001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/05/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO DIRETOR FINANCEIRO, AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, AO OUVIDOR E A TESOUREIRA, TODOS LOTADOS JUNTO

VALOR BRUTO 9.972,80  
DESCONTOS 1.292,68

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 8.680,12  
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
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

VALOR A SER PAGO R\$ 9.972,80

nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

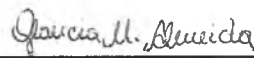
Guadalupe (PI), em: 20/05/2019

( ) 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**

**00183**

Empenho Nº 520001  
 Liquidação 20/05/2019

**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)\*\*\*\*\*

<b>PAGUE-SE EM</b> 21/05/2019   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b> VEREADOR - PRESIDENTE	<b>PAGO EM</b> 21/05/2019   <b>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</b> 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
<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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.</b>	<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: 21/05/2019 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

05/2019

Página 1 de 1

20/05/2019 09:48:47

**Folha de Pagamento**

Vínculo igual a 03

**Data Pagamento: 20/05/2019 - Folha Mensal****Vínculo: 03 - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DOMINGOS MARTINS NETO	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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	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

**Total Vínculo: 4**

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

**Total Geral: 4**

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

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/05/2019 14:32:47

**Resumo Contábil**

Vínculo 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	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<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 SALÁRIO 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 F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>9.972,80</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	9.972,80



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332231032336569032  
23/05/2019 10:52:37

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:39:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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	D.538.B47.CBB.133.8D6
------------------	-----------------------





## Consultas - Emissão de comprovantes

G334301108422127008  
30/05/2019 11:12:51

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44  
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: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052106  
AUTENTICACAO SISBB: 4.712.F1F.DOC.F94.9FA

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

---

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:39:10  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2019  
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 1.8B4.9D4.3E0.B30.A15

---

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:39:10  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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	7.A5A.950.577.625.9B0
-----------------	-----------------------

---

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**

**520002**

**DATA**  
**20/05/2019**

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
634.324,22	265.675,78	52.080,00	582.244,22

**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 MAIO 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:  
20/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
Empenhada em crédito próprio em:  
20/05/2019

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	520002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/05/2019
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 18 ADAO DA SILVA MOURA 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 VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 52.080,00 DESCONTOS 14.865,24
---	--

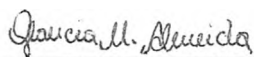
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	37.214,76
--	---------------	-----------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>52.080,00</b>
cinquenta e dois mil e oitenta 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: 20/05/2019
	 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/N° CENTRO CEP: 64840-000  
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00184**

Empenho N° 520002  
 Liquidação 20/05/2019

**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  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
21/05/2019

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 MAIO DE 2019.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto	52.080,00
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: 21/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 N° 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

05/2019

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

20/05/2019 09:46:29

Vínculo igual a 02

**Data Pagamento: 20/05/2019 - Folha Mensal****Vínculo: 02 - ELETIVO**

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

P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	449,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.065,10	4.534,90

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

P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	427,70
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	500,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	928,59	4.671,41

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

P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	357,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	973,30	4.626,70

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

P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	13/32	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

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

P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 009	PENSAO ALIMENTICIA 95%	95,00	948,10
				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

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

P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	22/41	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

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

P 004	SUBSIDIO	30,00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	12/31	473,91
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	399,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.489,86	4.110,14

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**Mês/Ano****05/2019**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

20/05/2019 09:46:29

Vínculo igual a 02

**Data Pagamento: 20/05/2019 - Folha Mensal****Vínculo: 02 - ELETIVO**

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	22/40	2.044,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	409,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	505,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.959,80	2.640,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	7.280,00	1.065,10	6.214,90

**Total Vínculo: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
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

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/05/2019 14:32:14

**Resumo Contábil**

Vinculo igual a 02

**Vínculo: 02 - ELETIVO**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>62.664,00</b>		
Total de Vencimentos	52.080,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>52.080,00</b>		
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>	<b>10.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,00</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		9
<b>Total</b>		<b>9</b>
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 EMPRESTIMO BB S/A	4	144,00	5.214,77	
009 PENSAO ALIMENTICIA 95%	1	95,00	948,10	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	69,00	5.070,53	
920 IRRF - SALARIO	9	220,00	3.631,84	
<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		Valor
Vínculo		
02 - ELETIVO		5.070,53
<b>Total</b>		<b>5.070,53</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>49.451,90</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>50.400,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVO	50.400,00

---

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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	5.574.D48.D11.776.773
-----------------	-----------------------

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2019  
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 7.CC4.2C9.4F0.10C.67A



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332231032336569008  
23/05/2019 10:43:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.52  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.626,70

DEBITO EM: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: 1.74E.E14.5A7.41C.076

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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	F.7F9.F9A.911.90F.558
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.52  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 3.842,19

DEBITO EM: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: 2.358.50B.9A6.A91.449

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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	6.14F.C23.76B.224.FD5
-----------------	-----------------------

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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	D.39F.2AE.3C9.582.40C
-----------------	-----------------------



---

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:48  
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	21/05/2019
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	C.596.1FA.ADF.958.A93
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.52  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 6.214,90

DEBITO EM: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052103

AUTENTICACAO SISBB: F.A14.1FD.F91.4E1.74C



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

**NOTA DE EMPENHO**

**520003**

**DATA**  
**20/05/2019**

**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
582.244,22	317.755,78	5.543,00	576.701,22

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

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:  
 20/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 20/05/2019

*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 N°	520003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/05/2019
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 17 ANTONIO CARLOS TORRES 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 AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 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	<b>VALOR A PAGAR</b> <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: 20/05/2019  <div style="text-align: right;">   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b>            VEREADOR - PRESIDENTE         </div>
---	--

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**

**00185**

Empenho Nº 520003  
 Liquidação 20/05/2019

**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  
 21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 21/05/2019

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 MAIO 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
<b>Valor Líquido</b>	<b>4.373,91</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 21/05/2019  
 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

05/2019

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

20/05/2019 09:49:05

Vínculo igual a 04

**Data Pagamento: 20/05/2019 - Folha Mensal****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	3/36	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	9/48	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 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

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/05/2019 14:33:11

**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	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>5.543,00</b>		
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 F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>5.543,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	5.543,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332231032336569019  
23/05/2019 10:46:50

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:44  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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	D.4DD.07E.FE3.256.F43
------------------	-----------------------



21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:44  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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.5CC.E51.1C3.6F7.6EA
-----------------	-----------------------

---

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:44  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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	8.67D.E28.1DC.CBB.3B5
------------------	-----------------------

---

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**  
**515001**  
 DATA  
**15/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
157.847,76	42.152,24	15.155,91	142.691,85

**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 ABRIL DE 2019.	15.155,91

VALOR POR EXTENSO R\$ quinze mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 15/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

15/05/2019

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°	515001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 15/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/05/2019
--------------------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 28 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	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 ABRIL DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 15.155,91 DESCONTOS 31,71
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 15.124,20
--	-----------------------------------

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
15.155,91	15.155,91	15.155,91	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 15.155,91**

quinze mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 15/05/2019

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**

00210

Empenho N° 515001

Liquidação: 15/05/2019

**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\$ 15.155,91**

(quinze mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
15/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
15/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	051501	RR\$ 15.124,20

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

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

**HISTÓRICO**

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

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

<b>Valor Bruto</b>	<b>15.155,91</b>
9005 SALARIO - FAMILIA	31,71
<b>Valor Líquido</b>	<b>15.124,20</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 15/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 051501  
 Valor Líquido: 15.124,20

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: 07/05/2019  
HORA: 16:53:11  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
7.232,62	15.155,91	0,00	31,71	0,00	0,00	22.356,82	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 04/2019 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:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO			
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	COMP: 04/2019	COD REC:115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:													
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	0,00	616,00	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
ANTONIO CARLOS TORRES	2.595,60	0,00	125.83556.48-9	0,00	0,00	233,60	0,00	20/05/2004	21			0,00	03515
DOMINGOS MARTINS NETO	5.000,00	0,00	170.26439.81-0	0,00	0,00	550,00	0,00	01/04/2019	20			0,00	01231
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	1.232,90	0,00	268.07191.11-0	0,00	0,00	98,63	0,00	01/02/2019	20			0,00	02523
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.500,00	0,00	123.86038.65-5	0,00	0,00	120,00	0,00	01/03/2019	20			0,00	01423
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	2.239,90	0,00	160.82393.52-0	0,00	0,00	201,59	0,00	01/01/2019	20			0,00	04102
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	5.600,00	0,00	190.08640.22-0	0,00	0,00	427,70	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	5.000,00	0,00	126.62352.04-5	0,00	0,00	550,00	0,00		13	05		0,00	02410
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	5.600,00	0,00	119.54909.63-7	0,00	0,00	616,00	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.297,40	0,00	123.18074.57-9	0,00	0,00	103,79	0,00	14/12/2004	21			0,00	05173
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	5.600,00	0,00	190.17601.82-8	0,00	0,00	616,00	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
LUIZ RODRIGUES DA SILVA	570,00	0,00	123.08436.17-6	0,00	0,00	62,70	0,00		13			0,00	05173
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	5.600,00	0,00	190.27072.29-1	0,00	0,00	616,00	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	5.600,00	0,00	128.03454.48-5	0,00	0,00	537,14	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
ODAIR PEREIRA HOLANDA	5.600,00	0,00	127.29235.48-7	0,00	0,00	616,00	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 04/2019 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
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO			200.91170.68-5		13			05173
998,00	0,00		0,00	109,78			0,00	0,00
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	17/05/2005	21			01231
1.650,00	0,00		0,00	132,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 72.483,80 0,00 0,00 7.232,62 0,00 0,00



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: K0XB5gkN9Gv0000-2 N° ARQUIVO: K14zLZ3Qfuo0000-1  
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: CESAR CALS SN 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	4	9.972,80	0,00	9.972,80	0,00
21	3	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00
TOTAIS:	19	72.483,80	0,00	72.483,80	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: 07/05/2019  
HORA: 16:53:11  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: K0XB5gkN9GvC000-2	N° ARQUIVO: Ki4zLZ3Qfuo0000-1
COMP: 04/2019 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 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° 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: K0XB5gkN9GvC000-2 N° ARQUIVO: Ki4zLZ3Qfuo0000-1  
 COMP: 04/2019 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:	22.356.82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.232.62
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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: K0XB5gkN9Gv0000-2 N° ARQUIVO: Ki4zLZ3Qfuo0000-1  
 COMP: 04/2019 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 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	6.510,14	0,00	0,00	0,00	6.510,14
Contribuintes Individuais	722,48	0,00	0,00	0,00	722,48
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.183,16	0,00	0,00	0,00	13.183,16
Contribuintes Individuais	1.313,60	0,00	0,00	0,00	1.313,60
RAT	659,15	0,00	0,00	0,00	659,15
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					
(-) 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	22.356,82	0,00	0,00	0,00	22.356,82
OUTRAS ENTIDADES					
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	22.356,82	0,00	0,00	0,00	22.356,82

(\* ) 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: 07/05/2019

HORA: 16:53:11

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMP: 04/2019

Nº ARQUIVO: Ki4zLZ3Qfu00000-1

CONTATO: JOSE AGAMANON

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

Nº DE CONTROLE: K0XB5gkN9Gv0000-2

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: 07/05/2019 HORA: 16:53:11

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.356,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.356,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002238 568202702406 223518236007 011020190498

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/05/2019 HORA: 16:53:11

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.356,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.356,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002238 568202702406 223518236007 011020190498



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.41  
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 85870000223-8 56820270240-6  
22351823600-7 01102019049-8  
Data do pagamento 15/05/2019  
Valor Total 22.356,82  
-----

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.718.6C4.EF6.77B.67B

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****507002****DATA**  
**07/05/2019**

## 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
14.250,00	10.750,00	750,00	13.500,00

## 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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL.

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:  
 07/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

07/05/2019

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° 507002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 07/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 07/05/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**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**

VALOR BRUTO 750,00  
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 750,00  
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 750,00 LIQUIDADO ATÉ A DATA 750,00 VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 750,00 SALDO A LIQUIDAR 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 750,00  
setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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: 07/05/2019  
( ) 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**

**00190**

Empenho Nº 507002

Liquidação 07/05/2019

**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  
07/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
07/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	50701	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 ESCRITORIO DE CONTABILID

**Valor Bruto 750,00**

**Valor Líquido 750,00**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 07/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 50701  
 Valor Líquido: 750,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 28/2019

<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 escritório de contabilidade e a receita federal.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>02/05/2019</u></p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>02/05/2019</u></p> <p><i>Glauceia M. Almeida</i></p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Glauceia M. Almeida</i></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
--	---	--

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

MEMO. Nº 28/2019

Guadalupe (PI), 02 de maio de 2019

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

**Assunto:** Solicitação de Diárias

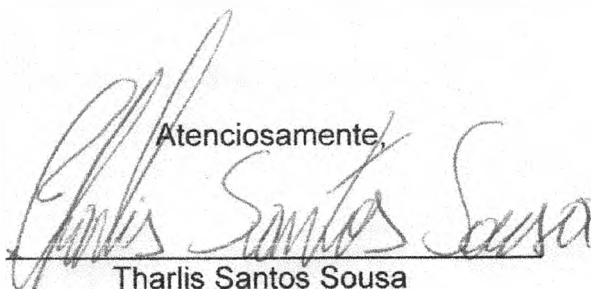
Senhora tesoureira,

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	08 à 10/05/2019	750,00
<b>TOTAL</b>			<b>750,00</b>

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

Atenciosamente,



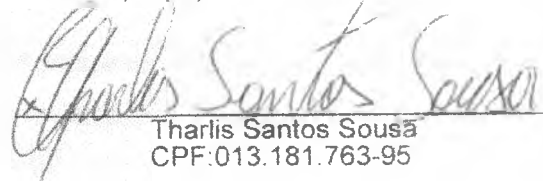
Tharlis Santos Sousa  
CPF: 013.181.763-95

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), 07 de maio de 2019.

  
Tharlis Santos Sousa  
CPF: 013.181.763-95

- Cheque  
 Espécie  
 Transferência bancária do Banco: Bradesco



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332281145542061008  
28/05/2019 11:53:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.41  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA  
CPF/CNPJ: 013.181.763-95  
VALOR: R\$ 750,00  
DEBITO EM: 07/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EE1.568.6FF.9BE.063



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

**NOTA DE EMPENHO**

**507003**

**DATA**  
**07/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **ADAO DA SILVA MOURA** CNPJ/CPF: 927.174.543-49  
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 54  
 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
13.500,00	11.500,00	250,00	13.250,00

**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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ESTADUAL GEORGIANO NETO.

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:  
 07/05/2019

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

07/05/2019

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 507003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 07/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 07/05/2019

Fornecedor: 54 ADAO DA SILVA MOURA CPF/CNPJ: 927.174.543-49  
ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**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**

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

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

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: 07/05/2019  
( ) 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

00191

Empenho Nº 507003

Liquidação 07/05/2019


## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ADAO DA SILVA MOURA CNPJ: 927.174.543-49  
Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 54  
Cidade...: GUADALUPE

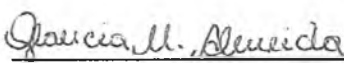
**A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00**

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

PAGUE-SE EM  
07/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
07/05/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	10903	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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E AUDIÊNCIA

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 07/05/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 10903

Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

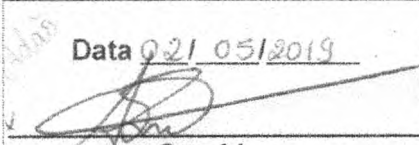
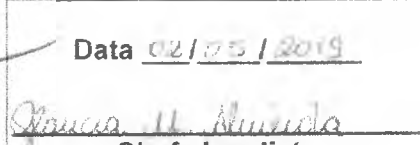
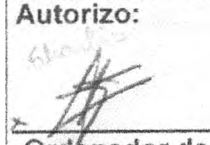
Agência:

Conta:

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 27/2019

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: ADAO DA SILVA MOURA		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 10903-7
<b>2. Dados da Viagem</b>		
Período: 08/05/2019	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 escritório de contabilidade e audiência com o 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>02/05/2019</u></p> <p></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>02/05/2019</u></p> <p></p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
--	---	---

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

MEMO. N° 27/2019

Guadalupe (PI), 02 de maio 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
ADAO DA SILVA MOURA	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	08/05/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			250,00

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

Atenciosamente,

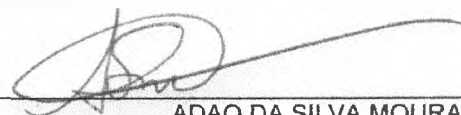
  
\_\_\_\_\_  
ADAO DA SILVA MOURA  
CPF: 927.174.543-49

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), 07 de maio de 2019

x 

ADAO DA SILVA MOURA  
CPF: 927.174.543-49

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

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53  
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 07/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.903

VALOR TOTAL 250,00

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

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO C.5BF.10A.640.008.107

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****507004****DATA**  
**07/05/2019**

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: 829.656.763-68

ENDEREÇO: GUADALUPE

CEP: CÓDIGO: 55

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
13.250,00	11.750,00	250,00	13.000,00

## HISTÓRICO

## TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A VEREADORA, 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 E AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ESTADUAL GEORGIANO NETO.

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:  
 07/05/2019

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

07/05/2019

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 507004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 07/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 07/05/2019

Fornecedor: 55 HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 829.656.763-68  
ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A VEREADORA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA

VALOR BRUTO 250,00  
DESCONTOS 0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 250,00  
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

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

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: 07/05/2019  
( ) 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**

**00192**

Empenho N° 507004

Liquidação: 07/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS CNPJ: 829.656.763-68  
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 55  
 Cidade...: GUADALUPE

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

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

PAGUE-SE EM  
07/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
07/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6263	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 A VEREADORA, 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 E AUDIÊNCIA

**Valor Bruto 250,00**

**Valor Líquido 250,00**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 07/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 6263  
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:






REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 25/2019

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Hélvia Almeida dos Santos		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 829.656.763-68	Matricula:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 6263-4

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 08/05/2019	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 escritório de contabilidade e audiência com o 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

Data <u>02/05/2019</u> x  Servidor	Data <u>02/05/2019</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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

MEMO. N° 25/2019

Guadalupe (PI), 02 de maio 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
Hélvia Almeida dos Santos	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	08/05/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			250,00

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

Atenciosamente,

  
Hélvia Almeida dos Santos  
CPF: 829.656.763-68

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), 07 de maio de 2019

  
Hélvia Almeida dos Santos  
CPF: 829.656.763-68

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

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53  
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	07/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.820.DF6.08A.8B7.58A
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****507005****DATA**  
**07/05/2019**

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **LUCIANA OLIVEIRA MARTINS** CNPJ/CPF: 736.828.373-53  
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 56  
 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
13.000,00	12.000,00	250,00	12.750,00

## HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A VEREADORA, 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 E AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ESTADUAL GEORGIANO NETO.	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:  
 07/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

07/05/2019

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°	507005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 07/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 56 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	CPF/CNPJ: 736.828.373-53
ENDEREÇO: GUADALUPE	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A VEREADORA, 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: 07/05/2019

( ) 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**

**00193**

Empenho N° 507005

Liquidação: 07/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 736.828.373-53  
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 56  
 Cidade...: GUADALUPE

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

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

PAGUE-SE EM  
07/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
07/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	8793	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 A VEREADORA, 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 E AUDIÊNCIA

**Valor Bruto 250,00**

**Valor Líquido 250,00**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 07/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 8793  
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 26/2019

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Luciana Oliveira Martins		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 736.828.373-53	Matrícula:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 8793-9
<b>2. Dados da Viagem</b>		
Período: 08/05/2019	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 escritório de contabilidade e audiência com o 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>02/05/2019</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>02/05/2019</u></p> <p><i>[Assinatura]</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 26/2019

Guadalupe (PI), 02 de maio 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
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	08/05/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			250,00

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

Atenciosamente,



\_\_\_\_\_  
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS  
CPF: 736.828.373-53

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), 07 de maio de 2019



LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

CPF: 736.828.373-53

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

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53  
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	07/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.7CA.FC1.754.117.2B3
------------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****509001****DATA  
09/05/2019****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
12.750,00	12.250,00	250,00	12.500,00

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>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.</i>	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:  
09/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

09/05/2019

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°	509001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 09/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

**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: 09/05/2019

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**

**00194**

Empenho Nº 509001  
 Liquidação :09/05/2019

**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  
 09/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 09/05/2019

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**

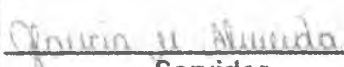
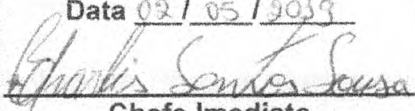
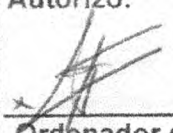
DATA: 09/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 9592  
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 29/2019**

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Glaucia Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38		Matricula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3
<b>2. Dados da Viagem</b>		
Período: 09 e 10/05/2019	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>02/05/2019</u>  _____ Servidor	Data <u>02/05/2019</u>  _____ Chefe Imediato	Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa
--	---	---

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

MEMO. Nº 29/2019

Guadalupe (PI), 02 de maio 2019

Ao Sr<sup>o</sup>.: Tharlis Santos Sousa  
Presidente da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

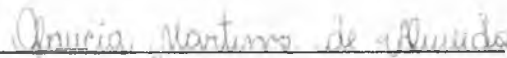
Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	09 e 10/05/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>

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

Atenciosamente,



Glaucia 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), 09 de maio de 2019.

*Gláucia M. Almeida*

Gláucia Martins de Almeida

CPF: 013.110.583-38

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

09/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:00  
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 09/05/2019  
NR. DOCUMENTO 173.679.510.009.592  
VALOR TOTAL 250,00

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

CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.009.592-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO F.D13.A3B.C8D.0EF.461

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**

**523002**

**DATA**  
**23/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **ANTONIO CARLOS TORRES** CNPJ/CPF: 643.387.205-06  
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 16  
 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
15.125,00	9.875,00	375,00	14.750,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE PORTAL MODELO E SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL.**

**375,00**

VALOR POR EXTENSO R\$ **trezentos e setenta e cinco reais \* \* \* \* \***

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
**23/05/2019**

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
**23/05/2019**

*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	523002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 16 ANTONIO CARLOS TORRES ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 643.387.205-06 GUADALUPE
---	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE PORTAL</b>	VALOR BRUTO 375,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	375,00
--	---------------	--------

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
375,00	375,00	375,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 375,00 trezentos e setenta e cinco 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: 23/05/2019   <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**

**00188**

Empenho Nº 523002

Liquidação 23/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06  
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 16  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 375,00**

(trezentos e setenta e cinco reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	5640	RR\$ 375,00

**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 SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE PORTAL MODELO E SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL.

<b>Valor Bruto</b>	<b>375,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>375,00</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

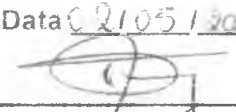

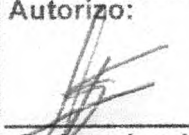
DATA: 23/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 5640  
 Valor Líquido: 375,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 32/2019

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Antônio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretário		
CPF: 643.387.205-06		Matricula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3
<b>2. Dados da Viagem</b>		
Período: 20 a 22/05/2019	Quantidade de Diárias: 03 dias	
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 375,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Participar da oficina Interlegis de Portal Modelo e Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - SAPL		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>02/05/2019</u></p> <p></p> <p>Servidor</p> <p><b>Antonio Carlos Torres</b> Secretário CPF: 643.387.205-06</p>	<p>Data <u>02/05/2019</u></p> <p></p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
---	---	---

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

MEMO Nº 32/2019

Guadalupe (PI), 02 de maio 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
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	20 à 22/05/2019	375,00
<b>TOTAL</b>			<b>375,00</b>

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

Atenciosamente,



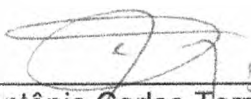
Antônio Carlos Torres  
CPF: 643.387.205-06

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências

Guadalupe (PI), 23 de maio de 2019.

x   
\_\_\_\_\_  
Antônio Carlos Torres  
CPF: 643.387.205-06

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



---

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:41  
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	23/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	375,00

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

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO E.4C6.A18.FA8.F03.56C



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

**NOTA DE EMPENHO**

**523003**

**DATA**  
**23/05/2019**

**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
14.750,00	10.250,00	500,00	14.250,00

**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 A RECEITA FEDERAL.

500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
23/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
23/05/2019

  
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 523003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/05/2019
--------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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


VALOR A SER PAGO R\$ 500,00

quinientos reais \* \* \* \* \*

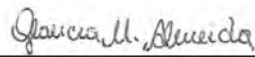
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 23/05/2019

  
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**

00189

Empenho N° 523003

Liquidação 23/05/2019

**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  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

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 A RECEITA FEDERAL.

<b>Valor Bruto</b>	<b>500,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>500,00</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 N° Documento: 3416  
 Valor Líquido: 500,00

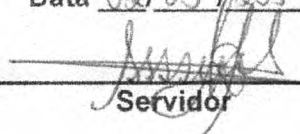
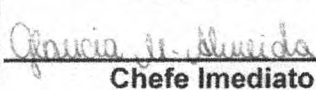

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 30/2019**

<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: 24 e 27/05/2019	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 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>02/05/2019</u>  Servidor	Data <u>02/05/2019</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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

MEMO. N° 30/2019

Guadalupe (PI), 02 de maio de 2019.

Ao Sr<sup>o</sup>.: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

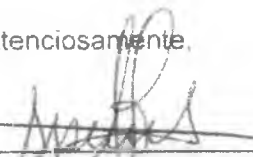
Senhor presidente,

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	24 e 27/05/2019	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

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

Atenciosamente,

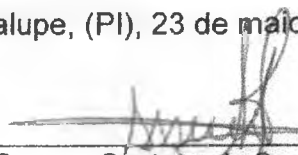
x   
\_\_\_\_\_  
Surama Santana S. Martins  
CPF: 229.242.803-20

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 maio de 2019

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

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

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:41  
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	23/05/2019
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.2E3.8CF.574.8DE.E0D





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

**NOTA DE EMPENHO**

**525001**

**DATA**  
**25/05/2019**

**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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.250,00	9.750,00	125,00	15.125,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA 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.	125,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **cento e vinte e cinco reais** \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 25/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 25/05/2019

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	525001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 25/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 01 (UMA) DIÁRIA A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA</b>	VALOR BRUTO 125,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	125,00
--	---------------	--------

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	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 125,00 cento e vinte e cinco reais * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 25/05/2019   <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**

**00187**

Empenho Nº 525001  
 Liquidação 25/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

**A IMPORTANCIA DE R\$ 125,00**  
 (cento e vinte e cinco reais) \*\*\*\*\*

<b>PAGUE-SE EM</b> 25/05/2019   THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	<b>PAGO EM</b> 25/05/2019   GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
---	--

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	9592	RR\$ 125,00

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
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.</b>	<b>Valor Bruto</b> 125,00
	<b>Valor Líquido</b> 125,00

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 25/05/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 9592 Valor Líquido: 125,00	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
--	--

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 31/2019

### 1. Dados do Servidor

Nome: Gláucia Martins de Almeida

Cargo/Função: Tesoureira

CPF: 013.110.583-38

Matricula:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3679-x

Conta: 9592-3

### 2. Dados da Viagem

Período: 25/05/2019

Quantidade de Diárias: 01 dia

Valor da Diária R\$: 125,00

Valor Total R\$: 125,00

Trajetos: 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 02/05/2019  
  
 Servidor

Data 02/05/2019  
  
 Chefe Imediato

Autorizo:  
  
 Ordenador de Despesa

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

MEMO. Nº 31/2019

Guadalupe (PI), 02 de maio 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
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	25/05/2019	125,00
<b>TOTAL</b>			125,00

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

Atenciosamente,



\_\_\_\_\_  
Glaucia Martins de Almeida  
013.110.583-38

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 23 de maio de 2019.



Gláucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

---

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:40  
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	23/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	125,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.C54.D09.173.D7C.F00
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**509003**

**DATA**  
**09/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83  
 ENDEREÇO: **PAPELARIA GLOBO** CEP: CÓDIGO: 47  
 BAIRRO: CIDADE: **FLORIANO** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	9

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.125,46	37.874,54	599,00	41.526,46

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	599,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **quinhentos e noventa e nove reais** \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
**09/05/2019**

*Tharlis Santos Sousa*

---

**THARLIS SANTOS SOUSA**  
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
**09/05/2019**

*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	509003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	09/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000004.706	VENCIMENTO: 09/05/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 47 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83
ENDEREÇO: PAPELARIA GLOBO	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 599,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	599,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
599,00	599,00	599,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 599,00**

quinientos e noventa e nove 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: 09/05/2019

( ) 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**

**00222**

Empenho Nº 509003

Liquidação: 09/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 07.226.160/0002-83  
 Endereço: PAPELARIA GLOBO CEP: Cod: 47  
 Cidade...: FLORIANO

**A IMPORTANCIA DE R\$ 599,00**

(quinhentos e noventa e nove reais) \* \* \* \* \*

PAGUE-SE EM  
23/05/2019

PAGO EM  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11989	RR\$ 599,00

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

**HISTÓRICO**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto 599,00**



**Valor Líquido 599,00**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 11989  
 Valor Líquido: 599,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 599,00	<b>NF-e</b> Nº: 000.004.706 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	

 <b>PAPELARIA GLOBO</b> AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Florianópolis - PI TEL/FAX: (89) 3521-1288	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2219 0507 2261 6000 0283 5500 1000 0047 0610 0464 0327	
	N° 000.004.706 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Vendas a Vista</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190006552161 - 09/05/2019 16:39:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.226.160/0002-83	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 09/05/2019
ENDEREÇO CESAR CALS S/N, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:39:37

**RAZÃO SOCIAL**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 162,11	VALOR TOTAL DA NOTA 599,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
03297	CARTUCHO TONER SAMSUNG D111 ORIGINAL	84439933	0 00	5102	UN	2	179,50000	359,00	0	0	0,00	0,00	0,00	96,18
01436	PEN DRIVE 16 GB	85235190	0 60	5102	UN	1	70,00000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39
02070	CARTUCHO TONER BROTHER 8152 ORIGINAL	84439933	0 60	5102	UN	2	85,00000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 0 0 Trib aprox RS: 90,23 Federal 71,88 Estadual Fonte: IBPT empres ometro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Livraria e Papelaria  
**GLOBO**



Rex Comércio e Representações Ltda.

---

RECIBO: \_\_\_\_\_ R\$: 599,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PI A IMPORTÂNCIA DE R\$ 599,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) REFERENTE A VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE – E Nº 4706.

Floriano–PI, 23 DE MAIO DE 2019

AGÊNCIA: 096-5  
CONTA: 11989-X  
REX. COM. E REP. LTDA.

REX COM. E REP. LTDA.  
Raimundo Klinger N. de Oliveira  
Sócio Gerente

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:40  
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	23/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	599,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.AE1.E74.131.F2B.039
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**523006**

**DATA**  
**23/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16  
 ENDEREÇO: PC CESAR 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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.236,59	32.763,41	575,11	46.661,48

**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.

575,11

VALOR POR EXTENSO R\$ quinhentos e setenta e cinco reais e onze centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 23/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 23/05/2019

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	523006	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO Nº FISCAL Nº 00000002.201	VENCIMENTO: 23/05/2019
---------------------	-------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS	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 575,11 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>575,11</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
575,11	575,11	575,11	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 575,11**

quinientos e setenta e cinco reais e onze 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: 23/05/2019

( ) 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**

**00203**

Empenho Nº 523006  
 Liquidação 23/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ:12.071.056/0001-16  
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 35  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 575,11**

(quinhentos e setenta e cinco reais e onze centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 24/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 24/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 575,11

**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**

<b>Valor Bruto</b>	<b>575,11</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>575,11</b>



**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 24/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 6963  
 Valor Líquido: 575,11

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\$ 575,11	NF-e Nº: 000.002.201 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

<b>MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP</b>   CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.201 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190007292859 - 23/05/2019 11:41:15
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 23/05/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS. S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:04:40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 487,96	VALOR DO ICMS 87,82	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 575,11
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 176,99	VALOR TOTAL DA NOTA 575,11

**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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**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	
04000000017510	PAPEL CHAMEX A4 HP 500F	48025610	0 00	5102	CX	1.000	220,0000	0,00	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00	72,14
04000000017435	CHAMEX MULTI OFICIO 2 216MMX330MM 500 FOLHAS	48209000	0 00	5102	UN	4.000	23,9900	0,00	95,96	95,96	17,27	0,00	18,00	0,00	33,71
04000000014470	PASTA OFICIAL CRISTAL 2CM	42021210	0 00	5102	UN	5.000	2,2000	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00	3,80
04000000029842	GRAMPOS TRJS 26/6	83052000	0 00	5102	UN	3.000	3,2000	0,00	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00	3,27
04000000027558	CLIPES 2/0 ACC 100UN	83059000	0 00	5102	UN	4.000	3,2000	0,00	12,80	12,80	2,30	0,00	18,00	0,00	4,35
04000000029759	CLIPES 6/0 50UN	83059000	0 00	5102	UN	3.000	4,1000	0,00	12,30	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00	4,18
04000000015710	CANETA AZUL BIC CRISTAL COD 9307523	96081000	0 00	5102	CX	1.000	30,0000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	10,85
04000000029762	TINTA P/CARIMBO RADEX PRETO 40ML	32159000	0 00	5102	UN	2.000	4,9000	0,00	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00	3,08
04000000032336	ALMOFADA PARA CARIMBO PILOT AZUL N3	96122000	0 00	5102	UN	1.000	6,1000	0,00	6,10	6,10	1,10	0,00	18,00	0,00	2,21
04000000015027	PASTA ARQUIVO FRAMA A-Z GRAFITE	48203000	0 00	5102	UN	8.000	5,1000	0,00	40,80	40,80	7,34	0,00	18,00	0,00	14,33
04000000018244	MARCA TEXTO AMARELO BIC	84303190	0 00	5102	UN	4.000	4,3000	0,00	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00	1,48

**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\$ 90,72 (15,77%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 86,27 (15,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





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\$ 575,11

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 575,11 (quinhentos e setenta e cinco reais e onze centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.201 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 24 de maio de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:42  
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	24/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	575,11

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

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 1.811.6B0.FD7.234.93F



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

**NOTA DE EMPENHO**

**523007**

**DATA**  
**23/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16  
 ENDEREÇO: PC CESAR 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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.661,48	33.338,52	72,00	46.589,48

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

72,00

VALOR POR EXTENSO R\$ setenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 23/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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°	523007	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.204	VENCIMENTO: 23/05/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 72,00 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>72,00</b>
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>72,00</b> setenta e dois reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 23/05/2019   <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**

**00204**

Empenho N° 523007  
 Liquidação 23/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ: 12.071.056/0001-16  
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 35  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 72,00**

(setenta e dois reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 24/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 24/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 72,00

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

<b>Valor Bruto</b>	<b>72,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>72,00</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 24/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 N° Documento: 6963  
 Valor Líquido: 72,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:







# V CASA DA VERDURA

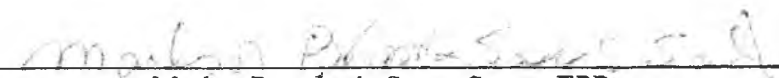
MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP  
Inscrição Estadual: 19.407.815-9 CNPJ: 12.071.056/0001-16  
E-mail: casa\_da\_verdura@hotmail.com  
Praça Cesar Cals, Centro N 24  
Telefone: (89) 3552-1825 Celular: (89) 9.9983-1616  
CEP 64.840-000 GUADALUPE – PI

## RECIBO

R\$ 257,07

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 257,07 (duzentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.204 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 24 de maio de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:42  
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	24/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	257,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.D4D.89F.228.9DB.642
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**523008**

**DATA**  
**23/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16  
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CEP: CÓDIGO: 35  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
46.589,48	33.410,52	185,07	46.404,41

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.*

185,07

VALOR POR EXTENSO R\$    cento e oitenta e cinco reais e sete centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 23/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 23/05/2019

*Tharlis Santos Sousa*

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

*Glaucia M. Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	523008	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 00000002.204	VENCIMENTO: 23/05/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 185,07 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>185,07</b>
--	---------------------------------------

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
185,07	185,07	185,07	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 185,07**

cento e oitenta e cinco reais e sete 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: 23/05/2019

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**

**00205**

Empenho Nº 523008

Liquidação 23/05/2019

**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\$ 185,07**

(cento e oitenta e cinco reais e sete centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM 24/05/2019   THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 24/05/2019   GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--	---

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 185,07



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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	<b>Valor Bruto</b> 185,07
	<b>Valor Líquido</b> 185,07

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 24/05/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 6963 Valor Líquido: 185,07	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\$ 257,07	NF-e Nº: 000.002.204 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 CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.204 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2219 0512 0710 5600 0116 5500 1000 0022 0410 0001 7797
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190007307251 - 23/05/2019 15:38:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL S/IB 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 23/05/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:32:21

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 104,30	VALOR DO ICMS 18,77	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,07
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 61,60	VALOR TOTAL DA NOTA 257,07

**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	
000000000008949	ACUCAR CRISTAL DO CARVALHO 1KG	17019900	0 60	5405	UN	8,000	2,3900	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
00000000000671	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011190	0 60	5405	UN	11,000	5,1500	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
00000000000037	MARACUJA	08029000	0 40	5102	KG	10,000	4,9000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94
0000000000057267	COPO DESC FC 150ML 100UN	39241000	0 00	5102	UN	10,000	3,8000	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00	9,41
000000000003213	COPO DESC FC 180ML 100UN	39249000	0 00	5102	UN	7,000	3,0000	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00	5,20
000000000006946	COPO DESCARTAVEIS BONOPLAST 50ML	39249000	0 00	5102	UN	10,000	1,3000	0,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00	3,22
0000000000026373	CHA CAMOMILA 10G	09021000	0 00	5102	UN	1,000	4,3000	0,00	4,30	4,30	0,77	0,00	18,00	0,00	1,35
0000000000018821	CHA DE ERVA DOCE 20G	09021000	0 00	5102	UN	2,000	9,7000	0,00	19,40	19,40	3,49	0,00	18,00	0,00	6,10
0000000000008478	CHA DE HORTELA DR OETKER 10G	09030090	0 00	5102	UN	2,000	4,3000	0,00	8,60	8,60	1,55	0,00	18,00	0,00	2,71
0000000000023597	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML	22011000	0 60	5405	UN	10,000	2,8000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25

**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\$ 19,59 (7,23%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 43,01 (16,73%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  R\$ 185,07
---	--------------------------------------



# CASA DA VERDURA

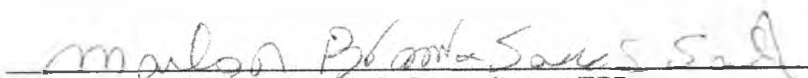
MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP  
Inscrição Estadual:19.407.815-9 CNPJ: 12.071.056/0001-16  
E-mail: casa\_da\_verdura@hotmail.com  
Praça Cesar Cals, Centro N 24  
Telefone: (89) 3552-1825 Celular: (89) 9.9983-1616  
CEP 64.840-000 GUADALUPE – PI

## RECIBO

R\$ 257,07

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 257,07 (duzentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.204 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 24 de maio de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:42  
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 24/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963

VALOR TOTAL 257,07

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

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO F.D4D.89F.228.9DB.642





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

**NOTA DE EMPENHO**

**523009**

**DATA**  
**23/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16  
 ENDEREÇO: PC CEZAR CALS CEP: código: 35  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.404,41	33.595,59	370,65	46.033,76

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

370,65

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 23/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 23/05/2019

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	523009	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.203	VENCIMENTO: 23/05/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 370,65 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>370,65</b>
--	---------------------------------------

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
370,65	370,65	370,65	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 370,65**

trezentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

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

Guadalupe (PI), em: 23/05/2019

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**

**00206**

Empenho Nº 523009

Liquidação 23/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ: 12.071.056/0001-16  
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 35  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 370,65**

(trezentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
24/05/2019

PAGO EM  
24/05/2019

*Tharlis Santos Sousa*  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

*Glauca M. Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 370,65

**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 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto 370,65**



**Valor Líquido 370,65**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 24/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 6963  
 Valor Líquido: 370,65

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\$ 370,65	NF-e Nº: 000.002.203 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

 <p><b>MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP</b> PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.002.203 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>			
			CHAVE DE ACESSO 2219 0512 0710 5600 0116 5500 1000 0022 0310 0001 7781	
			Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190007295222 - 23/05/2019 12:22:00		
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 23/05/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:58:01

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 359,15	VALOR DO ICMS 66,48	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,65
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 111,69	VALOR TOTAL DA NOTA 370,65

### 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	ESPECIE	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	
0000000010704	SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 15L PRETO	39232110	0 00	5102	UN	10,000	1,0000	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	2,50
0000000011533	SACOS PARA LIXO 30L	63059000	0 00	5102	UN	10,000	1,0000	0,00	10,00	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	1,23
0000000018267	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 50L	39232110	0 00	5102	UN	10,000	2,0000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	5,18
0000000024475	SACO P LIXO GOOD PRETO 100L	33059000	0 00	5102	UN	10,000	2,0000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	8,90
0000000022609	AGUA SANITARIA DULAGO I L	28289011	0 00	5102	UN	4,000	2,8000	0,00	11,20	11,20	2,02	0,00	18,00	0,00	3,53
0000000021734	DESINFETANTE AZULIM ABSOLUTT 2LT	38089419	0 00	5102	UN	6,000	8,3000	0,00	49,80	49,80	8,96	0,00	18,00	0,00	8,74
0000000024515	DETERGENTE ECONOMICO NEUTRO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	3,000	1,7000	0,00	5,10	5,10	0,92	0,00	18,00	0,00	1,69
0000000016147	BOM AR AIR WICK FLORES DE JASMIM 360ML	33074900	0 00	5102	UN	4,000	8,7000	0,00	34,80	34,80	8,70	0,00	25,00	0,00	15,48
0000000017865	LIMPA VIDROS TRADICIONAL VEJA 500ML	34022000	0 00	5102	UN	4,000	9,2000	0,00	36,80	36,80	6,62	0,00	18,00	0,00	12,16
0000000011985	SABAO EM BARRA YPE MULTIATIVO 1KG	33059000	0 00	5102	UN	1,000	6,8000	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00	3,03
000000002075	LAVA ROUPAS TIXAN YPE PRIMAVERA 500G	34022000	0 00	5102	UN	4,000	3,6500	0,00	14,60	14,60	2,63	0,00	18,00	0,00	4,83



### 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\$ 45,98 (12,41%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 65,71 (17,73%) 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\$ 370,65	NF-e Nº: 000.002.203 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 CEZAR CALS, 24  CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - Entrada 1 - Saída	
		Nº 000.002.203 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 322190007295222 - 23/05/2019 12:22:00
--	--

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	ALIQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000015786	BAYGON AÇAO TOTAL 300ML/197G	38089119	0 00	5102	UN	3,000	9,2000	0,00	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00	4,47
000000000367157	PAPEL HIGIENICO DUALETTE DUO FOLHA DUPLA 4 30M	48181000	0 00	5102	UN	3,000	5,3500	0,00	16,05	16,05	2,89	0,00	18,00	0,00	3,56
00000000012710	SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE NUTRI MILK 250ML	34011190	0 00	5102	UN	4,000	11,5000	0,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00	15,20
00000000031998	PAPEL TOALHA ABSOLUTO DECOR 22CMX20CM	48183000	0 00	5102	UN	2,000	4,0000	0,00	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00	2,62
00000000011761	ALCOOL EM GEL LAVANDA 500G	22072019	0 00	5102	UN	1,000	6,2000	0,00	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00	2,79
00000000033461	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO BETTANIN REF.451	68053090	0 00	5102	UN	2,000	0,7500	0,00	1,50	1,50	0,27	0,00	18,00	0,00	0,47
00000000015582	FORT MATA CUPIM BOM BRIL 300ML	81109000	0 00	5102	UN	1,000	12,5000	0,00	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00	3,93
00000000005879	COADOR DE CAFE	76169900	0 00	5102	UN	2,000	2,7000	0,00	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00	1,77
00000000006126	LUSTRA MOVEIS BRY JASMIM 200ML	34052000	0 60	5405	UN	2,000	5,7500	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
000000000119312	AZULIM TRADICIONAL CITRUS 1L	34029039	0 00	5102	UN	3,000	5,6000	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	5,55



# V 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\$ 370,65

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 370,65 (trezentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.203 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 24 de maio de 2019.

  
Marlon Brando de Sousa Santos EPP.



**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.**

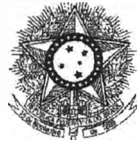
**-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária**

**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**



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 n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



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

CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16

CONTRIBUINTE: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS, Nº 24, BAIRRO CENTRO, 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 FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 05/04/2019.

Válida por 03(três) meses

*P.O. Sousa*

GEORGE TAVARES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF: 669.806.373-00

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:42  
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	24/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	370,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.75A.C9B.50A.2D4.C2F
------------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**523010**  
**DATA**  
**23/05/2019**

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.033,76	33.966,24	3.005,00	43.028,76

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	3.005,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/05/2019

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°	523010	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000004/19	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000001.857	VENCIMENTO: 23/05/2019
--------------------------------	-----------	--	------------------------

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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 3.005,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> 3.005,00
--	----------------------------------

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
3.005,00	3.005,00	3.005,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 3.005,00 três mil e cinco 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: 23/05/2019   <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**

**00207**

Empenho N° 523010  
 Liquidação 23/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

**A IMPORTANCIA DE R\$ 3.005,00**

(três mil e cinco reais)\*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 24/05/2019

*Tharlis Santos Sousa*  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 24/05/2019

*Glauca M. Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	12818	RR\$ 3.005,00

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**


<b>Valor Bruto</b>	<b>3.005,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>3.005,00</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 24/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 12818  
 Valor Líquido: 3.005,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/05/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 3.005,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.857</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIXOR	

<b>HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA</b> <b>EPP</b>  AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000 Fone: (89)3521-3239 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.857</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2219 0517 1984 8600 0117 5500 1000 0018 5718 8254 5201</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322190007294753 23/05/2019 12:09:55</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195144643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.198.486/0001-17

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICIPIO GUADALUPE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:49:49
TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	1.335,72 (44,45 %)	3.005,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF
				INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	602.204	4,99	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. RS: 404,17 (Fed), RS 931,55 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - D111D7F Fornecimento de combustível para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe, cujos os abastecimentos foram nos veículos placas ODU-0017 E OEA0358 de propriedade deste poder. NFC-e: 2893. 2900. 2906. 2930. 2936. 2938. 2955. 2964. 2966. 2988. 2993. 3009. 3019. 3023. 3030. 3041. 3047. 3059. 3071. 3110. 3117. 3139. 3158. 3163. 3168. 3179. 3195. 3237. 3256. 3293. 3314. 3332. 3361. 3367. 3378. 3601.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# 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\$ (3.005,00)

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de R\$ (três mil e cinco reais)

Pagamento referente à NF 1857

Guadalupe - PI, 24 de maio de 2019

Chimara Wlamazone Guimarães

Ass. do Responsável

## 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, Nº 3896 – BAIRRO CRUZETA,  
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 FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 03/04/2019.

Válida por 03(três) meses

*P.O. P. 20016*

**DEBILY FERREIRA LIMA**  
Secretária Municipal de  
Finanças  
CPF: 009.000.573-00





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.

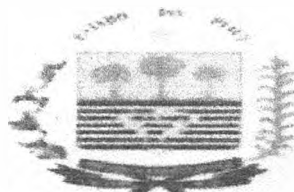
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1905221719848600011701**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP			
<b>ENDEREÇO</b> AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896			<b>BAIRRO OU DISTRITO</b> CRUZETA
<b>MUNICÍPIO</b> GUADALUPE	<b>CEP</b> 64840000	<b>FONE(S) Nº(S)</b>	<b>FAX (Nº)</b>
<b>CPF/CNPJ (Nº)</b> 17.198.486/0001-17		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.514.464-3	
<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 22/05/2019, às 12:20:56**

**VÁLIDA ATÉ 21/07/2019**

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: B8CB-9FAC-7FD2-2885-B516-E55C-99FC-D2A5**

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:** 27/04/2019 a 26/05/2019

**Certificação Número:** 2019042702091702077554

Informação obtida em 09/05/2019, às 10:29:16.

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)**



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**  
**n° 190317198486000117**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.514.464-3
<b>CNPJ/CPF</b> 17.198.486/0001-17
<b>RAZÃO SOCIAL</b> 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-E203-6E34-E44B-4819-8E4B**



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

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:42  
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	24/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	3.005,00

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

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4DF.62B.7DB.6CB.B69

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****523005****DATA**  
**23/05/2019****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
39.566,00	10.434,00	998,00	38.568,00

**HISTÓRICO****TOTAL**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERÍODO NORTUNO  
 JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.*

998,00

VALOR POR EXTENSO R\$ *novecentos e noventa e oito reais \* \* \* \* \**  
*\* \* \* \* \**  
*\* \* \* \* \**

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 23/05/2019

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

23/05/2019

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 523005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 23/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000004 VENCIMENTO: 23/05/2019

Fornecedor: 41 PEDRO VITOR DE SOUSA NETO CPF/CNPJ: 018.581.673-88  
ENDEREÇO: QUADRA 02 GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERÍODO NOTURNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 998,00  
DESCONTOS 109,78

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 888,22  
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
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: 23/05/2019  
( ) 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**

**00199**

Empenho Nº 523005

Liquidação 23/05/2019

**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  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	052302	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**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

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</b>	<b>998,00</b>
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	109,78
<b>Valor Líquido</b>	<b>888,22</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 052302  
 Valor Líquido: 888,22

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota <b>4</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>23/05/2019 09:39</b>				
	Código de Verificação <b>DFTY-GFCY</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>018.581.673-88</b> Nome: <b>PEDRO VITOR DE SOUSA NETO</b> Razão Social: <b>PEDRO VITOR DE SOUSA NETO</b> Endereço: <b>QUADRA-02, 70, VILA PARNAÍBA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (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 01/05 A 31/05/2019 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\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>3,00 %</b>	<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 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :05/2019					
Codigo Serviço : 11.02					

INSS: 109,77  
 Iq: 888,22

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 32.550.003/0001-47		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 018 581 673-88																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL PEDRO VITOR DE SOUSA NETO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-02. 70 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2019														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 23/05/2019														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$	29,94													
<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>1113 05</td> <td>32,44</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113 05	32,44			TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113 05	32,44																
AUTENTICAÇÃO EM 23 05 2019 J. Sousa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	16-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	32,44													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

23/05/2019

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL PERIODO NOTURNO, 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><b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78</p>	<p><b>DESCONTOS</b></p> <p>INSS: <u>R\$ 109,78</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u></p>
<p><b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 998,00 - 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 Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - 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><b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$998,00 Aliquota: 0,00%</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>x Pedro Vitor de Sousa Neto</i></p>
<p>GUADALUPE</p> <p>24/05/2019</p>	<p>PEDRO VITOR DE SOUSA NETO</p>

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

23/05/2019

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL PERIODO NOTURNO, 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><b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78</p>	<p><b>DESCONTOS</b></p> <p>INSS: <u>R\$ 109,78</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u></p>
<p><b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 998,00 - 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 Base Calculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - 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><b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$998,00 Aliquota: 0,00%</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>x Pedro Vitor de Sousa Neto</i></p>
<p>DATA</p>	<p>PRESTADOR DE SERVIÇO</p>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.42  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 95.347-5

FAVORECIDO: PEDRO VICTOR DE SOUSA MELO

CPF/CNPJ: 018.581.673-88

VALOR: R\$ 888,22

DEBITO EM: 23/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052302

AUTENTICACAO SISBB: 9.E2F.573.518.A99.2B9



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**503001**  
**DATA**  
**03/05/2019**

**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
32.595,19	27.404,81	6,06	32.589,13

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	<b>6,06</b>

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:  
 03/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 03/05/2019

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	503001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 03/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 03/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 6,06 DESCONTOS 0,00
--	--


OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 6,06
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

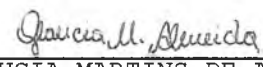
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6,06	6,06	6,06	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 6,06**  
seis reais e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 03/05/2019  
( ) 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**

00178

Empenho Nº 503001

Liquidação: 03/05/2019

**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  
03/05/2019

*Tharlis Santos Sousa*  
 THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
03/05/2019

*Gláucia M. Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 6,06

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

<b>Valor Bruto</b>	<b>6,06</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>6,06</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 03/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 6,06

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030902221842009  
03/06/2019 09:05:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. baiancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.872,27 C
03/05/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.029.923	6,06 D	1.866,21 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
07/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	250,00 D	
				07/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
07/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	250,00 D	
				07/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
07/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	250,00 D	
				07/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	750,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.299.897	10,18 D	356,03 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
09/05/2019		3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.009.592	250,00 D	106,03 C
				09/05 3679 510009592-6 GLAUCIA MARTIN			
14/05/2019		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	58.050,00 C	58.156,03 C
				14/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
15/05/2019		0000	13105	375 Impostos	51.501	22.356,82 D	35.799,21 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.014.038	4.212,85 D	31.586,36 C
				17/05 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
20/05/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	30.588,36 C
21/05/2019		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	50.000,00 C	
				21/05 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
				21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
				21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
				21/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
				21/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
				21/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
				21/05 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
				21/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
				21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	994,01 D	
				21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
				21/05 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
				21/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
				21/05 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	2.070,02 D	
				21/05 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****507001****DATA**  
**07/05/2019****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
32.589,13	27.410,87	10,18	32.578,95

**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:  
 07/05/2019

**THARLIS SANTOS SOUSA**  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

07/05/2019

**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 507001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 07/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 07/05/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.** VALOR BRUTO 10,18  
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,18  
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,18  
dez reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 07/05/2019  
( ) 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**

**00179**

Empenho Nº 507001

Liquidação: 07/05/2019

**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  
07/05/2019

*Tharlis Santos Sousa*

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
07/05/2019

*Glauca M. Almeida*

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: 07/05/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	523004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 23/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO@UTROS	VENCIMENTO: 23/05/2019
---------------------	-----------------	------------------------

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 MARÇO DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 149,96 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR 149,96</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
149,96	149,96	149,96	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 149,96**

cento e quarenta e nove reais e noventa 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. Guadalupe (PI), em: 23/05/2019

( ) 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**

00198

Empenho N° 523004

Liquidação 23/05/2019

**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\$ 149,96**

(cento e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
23/05/2019

PAGO EM  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	052301	RR\$ 149,96

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3 3.90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**HISTÓRICO**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

**Valor Bruto 149,96**

**Valor Líquido 149,96**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 052301

Valor Líquido: 149,96

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

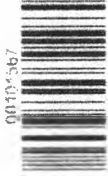
Conta:



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



CTCE SALVADOR BA PL11  
 MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
 PCA CEL CESAR CALS,S/N  
 CENTRO  
 64840-000 GUADALUPE PI



7213512820 00000 00000001567 30 160419

**Referência**  
**MARCO /2019**

**Telefone**  
**( 89) 3552-1264**

**Vencimento**  
**30/05/2019**

**Total a pagar**  
**R\$ 149,96**

Resumo da sua fatura		
	<b>OI FIXO .....</b>	<b>R\$ 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>	<b>R\$ -2,48</b>
	OUTROS VALORES	-2.48

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.

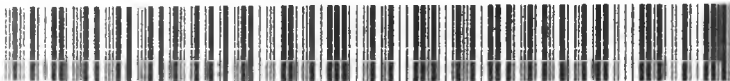
Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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 03/2019 LOCAL 3164 DV -

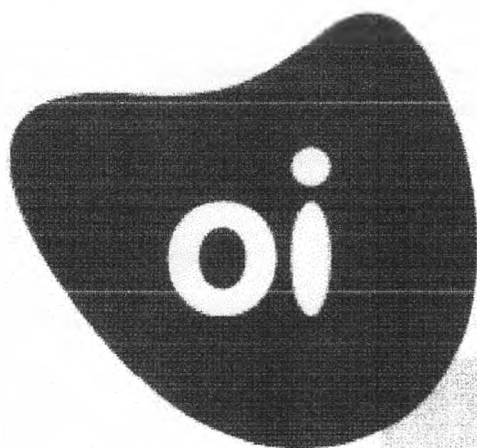
8468000001-6 49960024030-7 22031640355-3 21264031903-5



FATURA: 0800027139808  
 VENCIMENTO: 30/05/2019  
 VALOR A PAGAR: R\$ 149.96  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109567

# APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



FAÇA SUAS  
SOLICITAÇÕES  
QUANDO E ONDE  
QUISER, PELO  
SEU COMPUTADOR,  
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR  
PARA O ATENDIMENTO.

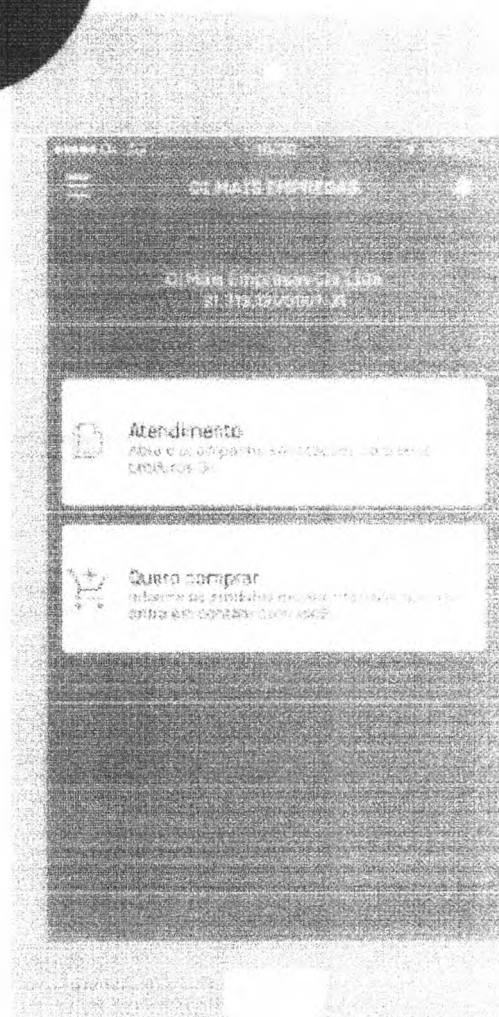
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO  
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE [OI.COM.BR/EMPRESAS](http://OI.COM.BR/EMPRESAS)







MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
 PCA CEL CESAR CALS,S/N  
 CENTRO  
 64840-000 GUADALUPE PI

DATA DE EMISSAO 10/04/2019	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 149,96
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/05/2019
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
CODIGO ODD 89	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/19:	02/19:	01/19:
			12/13:	11/18:	10/18: 0:42

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
--------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO.  
 P2647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 NEST U. 0000637698/SERIE 'SUB-SERIE  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS								
0001 01 10 04 2019 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN								71,94
0001 02 10 04 2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL		DE 01/03/19 A 30/03/19						74,48
SUBTOTAL								146,42

LIGACOES LOCAIS								
0001 03 10 04 2019 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001 04 11 03 2019 PI FLORIANO	89	3522-3178	10:39:54	00:01:00	FLAT D1	P3647		0,13
0001 05 19 03 2019 PI FLORIANO	89	3522-1330	11:47:51	00:00:30	FLAT D1	P3647		0,06
0001 06 19 03 2019 PI FLORIANO	89	3522-1372	11:48:14	00:02:06	FLAT D1	P3647		0,27
0001 07 19 03 2019 PI FLORIANO	89	3522-1372	17:33:15	00:00:30	FLAT D1	P3647		0,06
0001 08 06 04 2019 PI FLORIANO	89	3522-1372	10:26:28	00:01:42	FLAT D1	P3647		0,22
0001 09 05 04 2019 PI FLORIANO	89	3522-1379	10:28:55	00:00:30	FLAT D1	P3647		0,06
0001 10 05 04 2019 PI FLORIANO	89	3522-1372	10:30:07	00:01:54	FLAT D1	P3647		0,24
0001 11 05 04 2019 PI FLORIANO	89	3522-1372	10:32:13	00:00:30	FLAT D1	P3647		0,06
0001 12 05 04 2019 PI FLORIANO	89	3522-1372	10:32:33	00:01:42	FLAT D1	P3647		0,22
0001 13 06 04 2019 PI FLORIANO	89	3522-1372	10:11:50	00:00:30	FLAT D1	P3647		0,06
0001 14 06 04 2019 PI FLORIANO	89	3522-1372	10:46:41	00:00:36	FLAT D1	P3647		0,07
0001 15 06 04 2019 PI FLORIANO	89	3522-1372	11:37:49	00:00:36	FLAT D1	P3647		0,07
0001 16 06 04 2019 PI FLORIANO	89	3522-1372	11:44:43	00:00:30	FLAT D1	P3647		0,06
0001 17 09 04 2019 PI JERUMENHA	89	3550-1294	11:11:32	00:02:24	FLAT D1	P3647		0,31
SUBTOTAL								1,89

DESCONTOS								
0001 18 29 12 2018 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT.*30)								-2,12
SUBTOTAL								-2,12

DESCONTO PLANO PROMOCAO 31								
0001 19 11 03 2019 DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI								-1,89
SUBTOTAL								-1,89

SE DE CALCULO ICMS	143,94	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	143,94
ALICUOTA	30		
VALOR	43,18		

RESERVADO AO FISCO

4630.c0b3.ca6a.34db.c60d.8ad4.02e5.95e8

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2018 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois de continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC Serasa) 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.

LOCAL: 03164 TELEFONE CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 03/2019 DATA DE EMISSAO: 10/04/2019

PAG. LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 0800027139806 TELEMAR NORTE LESTE S.A. - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118-0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0001 20 10/04/2019 BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR DE 01/03/19 A 30/03/19

TOTAL OUTROS VALORES


R\$ 6,02

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE OI SU	VALOR
03164 3552-1264 0 3	149,96
TOTAL	149,96

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FONTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*



ATENDIMENTO AO CLIENTE: 103 31  
 INTERNET: WWW.OI.COM  
 AUXÍLIO À LISTA: 1027  
Seu número de atendimento é 103 31

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

Para clientes com serviço Oi Leitura de até R\$14,00 - Oi Revistas + Click News  
 Para clientes com serviço Oi Leitura de até R\$22,00 - Oi Revistas + Click News + Oi Jornais  
 Para clientes com serviço Oi Leitura de até R\$30,00 - Oi Revistas + Oi Jornais + Oi Livros

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCop Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	43,18	0,00	0,93	4,31
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
TOTAL TRIBUTOS	43,18	0,00	0,96	4,49

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.42  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 8468000001-6 49960024030-7  
22031640355-3 21264031903-5

Data do pagamento 23/05/2019

Valor Total 149,96

-----  
DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: E.3C1.21C.4AF.D2F.0A6



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

**NOTA DE EMPENHO**

**527001**

**DATA**  
**27/05/2019**

**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
32.497,51	27.502,49	10,18	32.487,33

**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:  
27/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

27/05/2019

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	527001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 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

**VALOR A SER PAGO R\$ 10,18**

dez reais e dezoito 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: 27/05/2019

( ) 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**

**00182**

Empenho N° 527001  
 Liquidação 27/05/2019

**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  
 27/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 27/05/2019

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**

<b>Valor Bruto</b>	<b>10,18</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>10,18</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 27/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

24/05/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.963	257,07 D	
		24/05 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
24/05/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.963	575,11 D	
		24/05 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
24/05/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.963	370,65 D	
		24/05 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
24/05/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.005,00 D	501,66 C
		24/05 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
27/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	390,00 D	
		237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B			
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.167.057	10,18 D	101,48 C
		Tarifa referente a 27/05/2019			
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			101,48 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****527002****DATA**  
**27/05/2019**

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332** CNPJ/CPF: 30.717.476/0001-09  
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES CEP: CÓDIGO: 38  
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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

## SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.825,25	29.174,75	390,00	30.435,25


## HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	390,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e noventa reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
27/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

27/05/2019

  
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	527002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000005	VENCIMENTO: 27/05/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 38 TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332	CPF/CNPJ: 30.717.476/0001-09
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 390,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>390,00</b>
--	---------------------------------------

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
390,00	390,00	390,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>390,00</b> trezentos e noventa reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 27/05/2019  <div style="text-align: right;">   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b>            VEREADOR - PRESIDENTE         </div>
---	--

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**

**00208**

Empenho Nº 527002  
 Liquidação 27/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332 CNPJ: 30.717.476/0001-09  
 Endereço: RUA RAIMUNDO ALVES CEP: Cod: 38  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 390,00**

(trezentos e noventa reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
 27/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 27/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	052701	RR\$ 390,00

**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 A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


**CONTROLE DE PAGAMENTO**

<b>Valor Bruto</b>	<b>390,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>390,00</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 27/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 052701  
 Valor Líquido: 390,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:


 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>5</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>27/05/2019 10:18</b>				
	Código de Verificação <b>BMTI-VLCJ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>30.717.476/0001-09</b> Nome: <b>DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SÃO JOSE E LAVA JATO</b> Razão Social: <b>TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332</b> Endereço: <b>RUA RAIMUNDO ALVES, 33, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>21138</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
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).	3,00 %	390,00	0,00	11,70
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI NO PERÍODO DE 01/05/2019 À 27/05/2019 NOS VEÍCULOS VW/VOYAGE COR BRANCA PLACA OEA-0358 E VW/VOYAGE COR PRETA PLACA ODU-0018		13	30,00	390,00	
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>					
ISS RECOLHIDO VIA DAS-MEI					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>11,70</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 390,00</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 :05/2019 Código Serviço : 14.01					

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SÃO JOSÉ E LAVA JATO  
RUA RAIMUNDO ALVES, 53, CENTRO  
Guadalupe – Piauí

## RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais) referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de nº 05 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 27, de maio de 2019

\*   
\_\_\_\_\_  
TIAGO ALVES BEZERRA

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 30717476/0001-09  
**Razão Social:** TIAGO ALVES BEZERRA02673963332  
**Endereço:** R RAIMUNDO ALVES / 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:** 15/05/2019 a 13/06/2019

**Certificação Número:** 2019051505185749568988

Informação obtida em 27/05/2019, às 09:30:23.

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)**



**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: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332**  
**CNPJ: 30.717.476/0001-09**

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 11:53:13 do dia 24/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2019.

Código de controle da certidão: **3C49.CDBD.87AA.54CF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CNPJ/CPF:** 30.717.476/0001-09

**CONTRIBUINTE:** TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332

**ENDEREÇO:** R RAIMUNDO ALVES, Nº 53 – BAIRRO CENTRO - 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 FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 24/05/2019.

Válida por 03(três) meses

*P.O. M. Soares*

GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF: 009.000.373-00



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 190530717476000109**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.623.278-3
<b>CNPJ/CPF</b> 30.717.476/0001-09
<b>RAZÃO SOCIAL</b> TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332

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 27/05/2019, às 09:30:43**

**VÁLIDA ATÉ 25/08/2019**

**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: 6884-E598-9CAE-C23B-75ED-09FE-3809-FC80



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.43  
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: 2.959-9

FAVORECIDO: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332

CPF/CNPJ: 30.717.476/0001-09

VALOR: R\$ 390,00

DEBITO EM: 27/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 3.FDB.EE7.5F9.DBB.E8B

---

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**

**509002**

**DATA**  
**09/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83  
 ENDEREÇO: **PAPELARIA GLOBO** CEP: CÓDIGO: 47  
 BAIRRO: CIDADE: **FLORIANO** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	15

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.344,00	656,00	1.800,00	7.544,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE TINTA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.*

1.800,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 09/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 09/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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°	509002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 09/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 00000004.705	VENCIMENTO: 09/05/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 47 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83
ENDEREÇO: PAPELARIA GLOBO	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE TINTA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>1.800,00</b>
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>1.800,00</b> um mil e oitocentos 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: 09/05/2019  <div style="text-align: right;">   <u>THARLIS SANTOS SOUSA</u>            VEREADOR - PRESIDENTE         </div>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <div style="text-align: center;">   <u>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</u>            TESOUREIRA         </div>
---



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

00200

Empenho N° 509002

Liquidação 09/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 07.226.160/0002-83  
 Endereço: PAPELARIA GLOBO CEP: Cod: 47  
 Cidade...: FLORIANO

**A IMPORTANCIA DE R\$ 400,00**

(quatrocentos reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11989	RR\$ 400,00

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
4 4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE TINTA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**



<b>Valor Bruto</b>	<b>400,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>400,00</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 11989  
 Valor Líquido: 400,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

RECEBEREMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.800,00	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	<b>Nº: 000.004.705</b> SÉRIE: 1

 <p><b>PAPELARIA GLOBO</b> AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TEL/FAX: (89) 3521-1288</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº <b>000.004.705</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 2219 0507 2261 6000 0283 5500 1000 0047 0510 0464 0320</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190006551998 - 09/05/2019 16:37:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 07.226.160/0002-83

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 09/05/2019
ENDEREÇO CESAR CALS S/N, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:37:39

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.800,00	VALOR DO ICMS 324,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX DOS TRIBUTOS 524,34	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
100469	IMPRESSORA DE TINTA EPSON L395 COM WIFI	84433111	0 00	5102	UN	1	1.800,00000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00	0,00	524,34

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 308,34 Federal 216,00 Estadual Fonte: IBPT empresomet fo.com.br D529CB</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# Livraria e Papelaria **GLOBO**



Rex Comércio e Representações Ltda.

---

RECIBO: \_\_\_\_\_ R\$: 400,00

RECEBEMOS DO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PI A IMPORTÂNCIA DE R\$ 400,00  
(QUATROCENTOS REAIS) REFERENTE A VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE-E Nº 4705.

Floriano–PI, 23 DE MAIO DE 2019

AGÊNCIA: 096-5  
CONTA: 11989-X  
REX. COM. E REP. LTDA.

REX COM. E REP. LTDA.  
Raimundo Klínger N. de Oliveira  
Sócio Gerente

---

C.G.C. 07.226.160/0002-83 Insc. Est. 19.408.357-8 Av. Getúlio Vargas, 113  
CEP 64.800-058 Tel: (89) 3521-1288 / (89)99901-2002 / Floriano - PI  
E-mail: raimundoklinger@hotmail.com

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07226160/0002-83  
**Razão Social:** REX COM E REPR LTDA  
**Nome Fantasia:** PAPELARIA GLOBO  
**Endereço:** AV GETULIO VARGAS 113 / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-000

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:** 19/04/2019 a 18/05/2019

**Certificação Número:** 2019041901470557556827

Informação obtida em 30/04/2019, às 13:04:25.

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



**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: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**  
**CNPJ: 07.226.160/0001-00**

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.

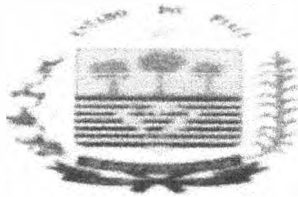
Emitida às 20:51:38 do dia 02/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2019.

Código de controle da certidão: **32F4.E0C1.FBAE.A7BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1904010722616000028301

RAZÃO SOCIAL REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS 113			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO FLORIANO	CEP 64800000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 07.226.160/0002-83		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.408.357-8	
<p>Reservado 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 08:40:27**

**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: 1416-6EFB-0657-B79C-5834-FF34-273E-1D8C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**Departamento de Tributação**



[Autenticação]

ANTONIA - 10/04/2019 08:37:08

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS**

REQUERENTE/INTERESSADO: PESSOA JURIDICA  
NOME: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:**

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 113

CIDADE: FLORIANO

BAIRRO: CENTRO

CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31096

ATIVIDADE: 4761-0/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

**CERTIFICAÇÃO**

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de buscas efetuadas nos registros tributários desta Prefeitura, não ter sido encontrado qualquer distribuição de processos referente a débito fiscal, de responsabilidade da mesma, inexistindo, conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra a referida Pessoa Juridica, em cartórios dos feitos da fazenda.

A presente certidão terá validade de 90(Noventa dias), a contar da data de sua expedição, não eximindo o requerente das responsabilidades principal ou solidária por situações eventuais que vierem a aflorar após a expedição do presente documento e que, por força de lei, sejam imputados ao contribuinte.

FLORIANO-PI, 10 de Abril de 2019

Antonia Maria da Costa  
Diretora de Tributação  
CNPJ 392.195.403/50  
Port. nº 1030/19

Antonia Maria da Costa  
Diretora de Tributação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO**  
ESTADO DO PIAUÍ  
Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação



[Autenticação]

ANTONIA - 10/04/2019 08:37:37

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA**

REQUERENTE/INTERESSADO: PESSOA JURIDICA  
NOME: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 113

CIDADE: FLORIANO

BAIRRO: CENTRO

CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31096

ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

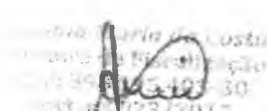
PARA TODOS OS FINS/ 01.02.050.0065.01

**CERTIFICAÇÃO**

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de buscas efetuadas nos registros tributários desta Prefeitura, não ter sido encontrado qualquer distribuição de processos referente a débito fiscal, de responsabilidade da mesma, inexistindo, conseqüentemente, a tramitação e cobrança tributária, contra a referida Pessoa Juridica, em cartórios dos feitos da fazenda.

A presente certidão terá validade de 90(Noventa dias), a contar da data de sua expedição, não eximindo o requerente das responsabilidades principal ou solidária por situações latentes que vierem a aflorar após a expedição do presente documento e que, por força de lei, sejam imputados ao contribuinte.

FLORIANO-PI, 10 de Abril de 2019

  
Antonia Maria da Costa  
Diretora de Tributação



BRASIL  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.226.160/0002-83

Certidão n°: 165697160/2019

Expedição: 05/01/2019, às 09:02:37

Validade: 03/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.226.160/0002-83**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030902221842009  
03/06/2019 09:05:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.872,27 C
03/05/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.029.923	6,06 D	1.866,21 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
07/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	250,00 D	
				07/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
07/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	250,00 D	
				07/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
07/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	250,00 D	
				07/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	750,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.299.897	10,18 D	356,03 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
09/05/2019		3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.009.592	250,00 D	106,03 C
				09/05 3679 510009592-6 GLAUCIA MARTIN			
14/05/2019		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	58.050,00 C	58.156,03 C
				14/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
15/05/2019		0000	13105	375 Impostos	51.501	22.356,82 D	35.799,21 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.014.038	4.212,85 D	31.586,36 C
				17/05 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
20/05/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	30.588,36 C
21/05/2019		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	50.000,00 C	
				21/05 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
				21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
				21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
				21/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
				21/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
				21/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
				21/05 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
				21/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
				21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	994,01 D	
				21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
				21/05 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
				21/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
				21/05 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	2.070,02 D	
				21/05 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
21/05/2019		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****521001****DATA**  
**21/05/2019**

## 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
32.578,95	27.421,05	71,26	32.507,69

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	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:  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/05/2019

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 521001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 21/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 21/05/2019

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 71,26  
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 71,26  
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

71,26

71,26

71,26

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

71,26

setenta e um reais e vinte e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

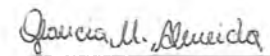
Guadalupe (PI), em: 21/05/2019

( ) 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**

**00180**

Empenho N° 521001  
 Liquidação 21/05/2019

**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  
 21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 21/05/2019

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**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

<b>Valor Bruto</b>	<b>71,26</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>71,26</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 21/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento:  
 Valor Líquido: 71,26

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



			21/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA		
21/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.015.385	4.127,54 D
			21/05 3679 15385-0 DOMINGOS MARTI		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	4.626,70 D
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	3.842,19 D
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	6.214,90 D
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	948,10 D
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	199,60 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	1.134,27 D
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	199,60 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/05/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	52.108	104,92 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
21/05/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.109	1.057,20 D
			CEPISA		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.696	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.697	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.698	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.699	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.700	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.701	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.702	10,18 D 20.213,17 C
			Tarifa referente a 21/05/2019		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.011.989	400,00 D
			23/05 0096 11989-X REX COM E REPR		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.011.989	599,00 D
			23/05 0096 11989-X REX COM E REPR		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
			23/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	3.954,30 D
			23/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D
			23/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.899	319,30 D
			23/05 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.899	680,70 D
			23/05 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	375,00 D
			23/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	125,00 D
			23/05 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
			23/05 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
			23/05 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D
			23/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
23/05/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.301	149,96 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	888,22 D
			104 0638 01858167368 PEDRO VICTOR DE S		
23/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.062.012	10,18 D 4.709,49 C
			Tarifa referente a 23/05/2019		



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

**NOTA DE EMPENHO**

**521002**

**DATA**  
**21/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27  
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO CEP: 64000-810 CÓDIGO: 4  
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.487,33	27.512,67	104,92	32.382,41

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 ABRIL DE 2019.</b>	104,92

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e quatro reais e noventa e dois centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/05/2019

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	521002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 21/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 21/05/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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 ABRIL DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 104,92 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>104,92</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
104,92	104,92	104,92	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>104,92</b> cento e quatro reais e noventa e dois centavos * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 21/05/2019  <div style="text-align: right;">   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b>  <b>VEREADOR - PRESIDENTE</b> </div>
---	---

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>  <b>TESOUREIRA</b> </div>
--



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00196**

Empenho Nº 521002

Liquidação 21/05/2019

**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\$ 104,92**

(cento e quatro reais e noventa e dois centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
21/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	052108	RR\$ 104,92

**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 ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

**Valor Bruto 104,92**

**Valor Líquido 104,92**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 21/05/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 052108

Valor Líquido: 104,92

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2019044738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>CLIENTE</b> CAMARA M DE GUADALUPE	<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>VENCIMENTO</b> 25/05/2019
--------------------------------	---	------------------	---------------------------------

<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	<b>FATURA</b> 04/2019-0
--	---	----------------------------

<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b>	<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
03/2019 -	11-BC	02/2019 -	10-BC	408	423	15	30 0,50
01/2019 -	10-BC	12/2018 -	10-BC	13/03/2019	12/04/2019		
11/2018 -	6-BC	10/2018 -	15-BC				
<b>ECONOMIAS</b>	<b>CONS. POR ECONOMIA</b>	<b>COD. AUXILIAR</b>					
1	15	R 13010					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2019	15 M3	103,02 1,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 104,92</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS</b>	Base de Calculo: 104,92
IR: 5,04	COFINS: 3,15
CSLL: 1,05	PIS/PASEP: 0,69

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 03/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT) CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	

VIA CLIENTE	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Emitido por: INTERNET Emitido em: 21/05/2019

<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>FATURA</b> 04/2019-0	<b>NÃO RECEBER APÓS</b> 31/07/2019
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

<b>VENCIMENTO</b> 25/05/2019	<b>VALOR R\$</b> 104,92
---------------------------------	----------------------------

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82660000001-0 04920001310-7 47387800420-8 19000000003-3

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-----------------------

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.41  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000001-0 04920001310-7  
47387800420-8 19000000003-3

Data do pagamento 21/05/2019  
Valor em Dinheiro 104,92  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 104,92  
-----

DOCUMENTO: 052108

AUTENTICACAO SISBB: A.A35.C16.4C8.8E8.40C



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

**NOTA DE EMPENHO**

**521003**

**DATA**  
**21/05/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89  
ENDEREÇO: **AV MARANHÃO** CEP: **64001-010** CÓDIGO: **5**  
BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.382,41	27.617,59	1.057,20	31.325,21

HISTÓRICO	TOTAL
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.</b>	1.057,20

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e cinquenta e sete reais e vinte centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/05/2019

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	521003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 21/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: 07/TROS	VENCIMENTO: 21/05/2019
---------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 5 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA ENDEREÇO: AV MARANHÃO	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.</b>	VALOR BRUTO 1.057,20 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	1.057,20
--	---------------	----------

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
1.057,20	1.057,20	1.057,20	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.057,20</b>
um mil e cinquenta e sete reais e vinte centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 21/05/2019  <div style="text-align: right;">   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b>          VEREADOR - PRESIDENTE       </div>
---	--

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**

**00197**

Empenho N° 521003

Liquidação 21/05/2019

**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\$ 1.057,20**

(um mil e cinquenta e sete reais e vinte centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
21/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	052109	RR\$ 1.057,20

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**HISTÓRICO**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

<b>Valor Bruto</b>	<b>1.057,20</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.057,20</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 21/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 052109  
 Valor Líquido: 1.057,20

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO  
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 04/2019	PERÍODO DE CONSUMO 14/03/19 a 12/04/19
CONSUMO (kWh) 1099	VENCIMENTO 20/05/19	TOTAL A PAGAR R\$ 1.057,20

OBSERVAÇÕES

- A emissão dessa via para pagamento não gera cobrança de taxa.
- Dúvidas e informações, ligue 0800 086 0800 (24h - Ligação gratuita).

autenticação mecânica

recorte aqui



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO  
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 04/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 1.057,20
-------------------------	----------------	-------------------------------

836100000105.572000170009.000000002519.739604190051



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.41  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83610000010-5 57200017000-9  
00000000251-9 73960419005-1

Data do pagamento 21/05/2019

Valor em Dinheiro 1.057,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.057,20  
-----

DOCUMENTO: 052109

AUTENTICACAO SISBB: B.2FF.255.11D.55F.207



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

**NOTA DE EMPENHO**

**522001**

**DATA**  
**22/05/2019**

**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
31.175,25	28.824,75	350,00	30.825,25

**HISTÓRICO**

**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.**


**TOTAL**

**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:  
22/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

22/05/2019

  
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	522001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 22/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000286	VENCIMENTO: 22/05/2019
---------------------	--	------------------------

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	VALOR A PAGAR	350,00
--	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	350,00
trezentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 22/05/2019
( ) 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

00201

Empenho Nº 522001

Liquidação 22/05/2019


## 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  
23/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

  
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: 23/05/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 11931



Valor Líquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Numero da Nota <b>286</b>				
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão <b>22/05/2019 10:45</b>				
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação <b>QWGR-UOGD</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
	CNPJ/CPF: <b>11.000.304/0001-75</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
	Nome: <b>GUADALUPENET</b>	Inscrição Municipal: <b>20.589</b>				
	Razão Social: <b>Francinaldo José Bezerra da Silva-ME</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
	Endereço: <b>Quadra -31, 13, Centro</b>					
	Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>						
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>		CEP: <b>64840-000</b>				
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		UF: <b>PI</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>						
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>	
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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</b>						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>7,00</b>		
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00</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 :05/2019						
Codigo Serviço : 01.07						



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro  
(89) 99921-1970 • 99400-1970  
64.840-000 • Guadalupe -PI

**RECIBO**

**R\$** 350,00

Recebi do(a) Câmara municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$ Cem e cinquenta reais

referente a o 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, 23 / maio / 2019

  
Assinatura



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 / PE 64640-000

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:** 12/05/2019 a 10/06/2019

**Certificação Número:** 2019051203453950995331

Informação obtida em 22/05/2019, às 10:26:56.

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)**



**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 a 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.



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	FONE(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**



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.

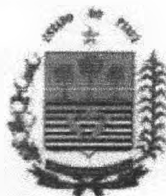
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 190511000304000175**

(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 07/05/2019, às 15:20:23

VÁLIDA ATÉ 05/08/2019

**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: 4DA8-CC26-6D33-3261-ECC3-333B-E3FB-FF7B

---

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2019
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 B.FF8.431.A84.46C.530



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

**NOTA DE EMPENHO**

**523001**

**DATA**  
**23/05/2019**

**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
32.507,69	27.492,31	10,18	32.497,51

**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:  
 23/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 23/05/2019

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 523001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 23/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 23/05/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR BRUTO 10,18  
DESCONTOS 0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,18  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 10,18**

dez reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*

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

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

Guadalupe (PI), em: 23/05/2019

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**

**00181**


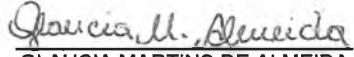
Empenho N° 523001  
 Liquidação 23/05/2019

**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 23/05/2019   THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 23/05/2019   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 <b>10,18</b>
	Valor Líquido <b>10,18</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA N° Documento: Valor Líquido: <b>10,18</b>	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
---	--

			21/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA		
21/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.015.385	4.127,54 D
			21/05 3679 15385-0 DOMINGOS MARTI		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	4.626,70 D
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	3.842,19 D
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	6.214,90 D
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	948,10 D
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	199,60 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	1.134,27 D
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
21/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	199,60 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/05/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	52.108	104,92 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
21/05/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.109	1.057,20 D
			CEPISA		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.696	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.697	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.698	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.699	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.700	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.701	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.487.702	10,18 D 20.213,17 C
			Tarifa referente a 21/05/2019		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.011.989	400,00 D
			23/05 0096 11989-X REX COM E REPR		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.011.989	599,00 D
			23/05 0096 11989-X REX COM E REPR		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
			23/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	3.954,30 D
			23/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D
			23/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.899	319,30 D
			23/05 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.899	680,70 D
			23/05 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	375,00 D
			23/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	125,00 D
			23/05 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
			23/05 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
			23/05 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
23/05/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D
			23/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
23/05/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.301	149,96 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	888,22 D
			104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
23/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.062.012	10,18 D 4.709,49 C
			Tarifa referente a 23/05/2019		

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****523004**DATA  
**23/05/2019**

## 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.325,21	28.674,79	149,96	31.175,25

## HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

## TOTAL

149,96

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

03/04/2019

Certidão Negativa de Débitos Estaduais



**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 190407226160000283**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

19.408.357-8

**CNPJ/CPF**

07.226.160/0002-83

**RAZÃO SOCIAL**

REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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 03/04/2019, às 16:10:07**

**VÁLIDA ATÉ 02/07/2019**

**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: A476-1F11-7656-1528-9E2C-C0A9-A384-0842

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:40  
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	23/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.19D.F13.5C9.D13.B03
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

**510001**

**DATA**  
**10/05/2019**

**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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.008,00	3.992,00	998,00	7.010,00

**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 MAIO DE 2019.

998,00

VALOR POR EXTENSO R\$ novecentos e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 10/05/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 10/05/2019

*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 510001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 16 DATA: 10/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000052017 VENCIMENTO: 10/05/2019

Fornecedor: 2 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38  
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS TERESINA

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: 10/05/2019  
( ) 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**

**00195**

Empenho N° 510001

Liquidação 10/05/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO CEP: 64001-450 Cod: 2  
 Cidade...: TERESINA

**A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00**

(novecentos e noventa e oito reais) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
20/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
20/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	43968	RR\$ 998,00

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2002	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**HISTÓRICO**

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

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

<b>Valor Bruto</b>	<b>998,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>998,00</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 20/05/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 43968

Valor Líquido: 998,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

052017

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mai-19

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38

Insc. Estadual 19.467.730-3 • Insc. 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

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

Insc. Estadual:

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 e 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 Reals ****</p> <p>(imunidade 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	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			52017

OBRIGADO POR FAVOR NÃO COLOCAR NENHUM TIPO DE SELADO EM NENHUMA DAS PARTES DESTA NOTA FISCAL. A NÃO OBRIGATORIEDADE DE SEU USO É DE RESPONSABILIDADE DO EMITENTE.

# 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 ref

forneç. 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 e de acordo com 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -052017.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

*S/A. Valeria de Jesus*  
Diário Oficial dos Municípios  
Câmara Municipal de Guadalupe  
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 11.53.41  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA  
AGENCIA: 3679-7           CONTA:           3.030-9  
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001716	RETORNO/SEQ: 001506/00061
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.05.2019
DATA DO DEBITO:	20.05.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:           0.936.9E8.E20.6B4.912  
|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.



CÂMARA MUNICIPAL  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



**EMPENHOS A PAGAR,**

**PAGOS EM**

**MAIO / 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****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. 26) - 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
<i>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.</i>	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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
Empenhada em crédito próprio em:  
17/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117001 SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 11 DATA: 21/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/05/2019

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60  
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA** VALOR BRUTO 4.500,00  
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.500,00  
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.500,00	22.500,00	4.500,00	36.000,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 21/05/2019  
( ) 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**

**00224**

Empenho Nº 117001  
 Liquidação 21/05/2019

**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  
 21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
 21/05/2019

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**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

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.


**Valor Bruto 4.500,00**

**Valor Líquido 4.500,00**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 21/05/2019  
 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 - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000191</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>20/05/2019 09:05:00</b>										
	Código de Verificação <b>8G8JTnH7</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 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE (PI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4500,00</td> <td align="right">4.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	1	4500,00	4.500,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	1	4500,00	4.500,00							
<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\$ 4.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.500,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO 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											



21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:14  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.285.000.048.223
VALOR TOTAL	4.500,00

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

CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	C.C7E.A77.63E.717.F6A
------------------	-----------------------



**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: **64840-000** CÓDIGO: **12**  
 BAIRRO: **GUADALUPE** 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.*

60.000,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 25/01/2019

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

25/01/2019

*Tharlis Santos Sousa*

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	125005	SUBEMPENHO Nº	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 11	DATA: 17/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000005	VENCIMENTO: 17/05/2019
--------------------------------------	--	------------------------

Fornecedor: 12 JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	CPF/CNPJ: 988.367.065-68
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <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	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>4.212,85</b>
--	---

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	25.000,00	5.000,00	35.000,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>5.000,00</b> cinco 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: 17/05/2019  <div style="text-align: right;">   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b>          VEREADOR - PRESIDENTE       </div>
---	--

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**

**00209**

Empenho N° 125005

Liquidação 17/05/2019

**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  
17/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
17/05/2019

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**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

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 FINANCEIR


<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: 17/05/2019  
 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	Nº da Nota <b>5</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>17/05/2019 11:35</b>												
	Código de Verificação <b>MMHF-TIIJ</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
CNPJ/CPF: <b>988.367.065-68</b> Nome: <b>JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS</b> Razão Social: <b>JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS</b> Endereço: <b>RUA 25 DE AGOSTO, S/N, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>  UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>													
<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> </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
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
17.14	Advocacia.	3,00 %	5.000,00	0,00	150,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 MAIO/2019.</td> <td>01</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, BEM COMO CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E SUPERVISÃO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, PROPOSIÇÕES, TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGISLATIVAS, EXARANDO PARECERES, ASSESSORANDO AS COMISSÕES E OS EDIS DA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.	01	5.000,00	5.000,00				
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, BEM COMO CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E SUPERVISÃO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, PROPOSIÇÕES, TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGISLATIVAS, EXARANDO PARECERES, ASSESSORANDO AS COMISSÕES E OS EDIS DA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.	01	5.000,00	5.000,00										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>													
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>5.000,00</b></td> <td><b>3,00 %</b></td> <td><b>150,00</b></td> </tr> </table>		Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>150,00</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>5.000,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>150,00</b>									
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 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 :05/2019</b> <b>Código Serviço : 17.14</b>													

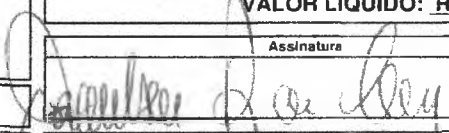
**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

17/05/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVICOS TECNICO 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	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 5.000,00 Alíquota: 11.00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 550,00		INSS: <u>R\$ 550,00</u> IRRF: <u>R\$ 237,15</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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>DESCONTOS</b> <b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.212,85</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$5000,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	20/05/2019	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	

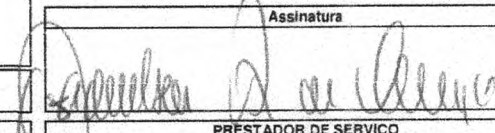
**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO

17/05/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVICOS TECNICO 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	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 5.000,00 Alíquota: 11.00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 550,00		INSS: <u>R\$ 550,00</u> IRRF: <u>R\$ 237,15</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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>DESCONTOS</b> <b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.212,85</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$5000,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	20/05/2019	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030902221842009  
03/06/2019 09:05:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.872,27 C
03/05/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2019	821.230.700.029.923	6,06 D	1.866,21 C
07/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 07/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	250,00 D	
07/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 07/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	250,00 D	
07/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 07/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	250,00 D	
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	50.701	750,00 D	
07/05/2019		0000	13113 310	Tarifa referente a 07/05/2019	811.271.200.299.897	10,18 D	356,03 C
09/05/2019		3679	99015 120	Transferido para Poupança 09/05 3679 510009592-6 GLAUCIA MARTIN	553.679.510.009.592	250,00 D	106,03 C
14/05/2019		3679	99015 870	Transferência recebida 14/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	58.050,00 C	58.156,03 C
15/05/2019		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.501	22.356,82 D	35.799,21 C
17/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 17/05 3679 14038-4 JADEMILSON R M	553.679.000.014.038	4.212,85 D	31.586,36 C
20/05/2019		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	30.588,36 C
21/05/2019		3679	99021 870	Transferência recebida 21/05 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	613.679.000.008.923	50.000,00 C	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3285 48223-4 JOSE AGAMENON	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.362,00 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 FRANCISCO 0000000000000000	553.679.000.007.222	1.380,00 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	1.226,64 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	785,27 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.976	994,01 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 MARTINEZ 0000000000000000	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada 21/05 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN	553.679.000.009.592	2.070,02 D	
21/05/2019		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	



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

**NOTA DE EMPENHO**

**128004**

**DATA**  
**28/01/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME** CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60  
 ENDEREÇO: **AV. JOCKEY CLUB** CEP: CÓDIGO: 22  
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE	(ART. 251) - Global	11

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.500,00	122.500,00	24.000,00	500,00

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>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.</i>	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/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	128004	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 11	DATA: 21/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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 - 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	10.000,00	2.000,00	14.000,00

<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: 21/05/2019  <div style="text-align: right;">   <b>THARLIS SANTOS SOUSA</b>          VEREADOR - PRESIDENTE       </div>
---	--

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**

**00223**

Empenho N° 128004

Liquidação 21/05/2019

**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  
21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
21/05/2019

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 PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FIN


**CONTROLE DE PAGAMENTO**

<b>Valor Bruto</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.000,00</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 21/05/2019  
 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 - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000192</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>20/05/2019 09:10:00</b>										
	Código de Verificação <b>F63Uo13J</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 MAIO DE 2019.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2000,00</td> <td align="right">2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	1	2000,00	2.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	1	2000,00	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>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
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											

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:13  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
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.84F.F58.51E.060.7C2
-----------------	-----------------------

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70

## HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	12.000,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 18/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

18/02/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	218001	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	23/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000006/19	DOCUMENTO:	000000000025	VENCIMENTO:	23/05/2019
---------------------	-----------	------------	--------------	-------------	------------

Fornecedor:	25 DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	CPF/CNPJ:	19.804.149/0001-51
ENDEREÇO:	R MISTA		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>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</b>	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	4.800,00	1.200,00	7.200,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.200,00</b>
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: 23/05/2019
( ) 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**

**00202**

Empenho N° 218001

Liquidação 23/05/2019

**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  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13579	RR\$ 1.200,00

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**HISTÓRICO**

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E

**Valor Bruto 1.200,00**

**Valor Líquido 1.200,00**

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 13579  
 Valor Líquido: 1.200,00

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>25</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>23/05/2019 09:31</b>												
	Código de Verificação <b>XTWR-RVOH</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
CNPJ/CPF: <b>19.804.149/0001-51</b> Nome: <b>SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE</b> Razão Social: <b>DANIEL MENDES FERREIRA 042.049513-41</b> Endereço: <b>RUA MISTA, 01, COQUEIRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.06</td> <td>Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.200,00</td> <td>0,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	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	
Item	Serviço	Aliquota (%)	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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENARIO, 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 01/05/2019 A 31/05/2019.</td> <td>1</td> <td>1.200,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENARIO, 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 01/05/2019 A 31/05/2019.	1	1.200,00	1.200,00				
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENARIO, 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 01/05/2019 A 31/05/2019.	1	1.200,00	1.200,00										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>													
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.200,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,00 %</b></td> <td style="text-align: right;"><b>36,00</b></td> </tr> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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>			
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 :05/2019 Código Serviço : 17.06													



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 25, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 23, de abril de 2019



**DANIEL MENDES FERREIRA**



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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**n° 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**

IMPRIMIR VOLTAR

**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:** 17/05/2019 a 15/06/2019

**Certificação Número:** 2019051704235112245035

Informação obtida em 23/05/2019, às 10:05:24.

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)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1905231980414900015101**

RAZÃO SOCIAL DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341			
ENDEREÇO RUA MISTA 01			BAIRRO OU DISTRITO COQUEIRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ (CNPJ(S)) 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 23/05/2019, às 10:03:02**

**VÁLIDA ATÉ 22/07/2019**

**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: A9F0-E02A-B4C0-D97E-C062-A15F-AC00-C268**

# ALVARÁ DE LICENÇA

**PARA:** LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

**NOME/ RAZÃO SOCIAL:** DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341.

**NOME FANTASIA:** SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE

**ENDEREÇO:** RUA MISTA, Nº 01, BAIRRO COQUEIRO - GUADALUPE-PI.

**ATIVIDADE:** OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS.

**CÓDIGO:** 2119 /1113 TLL.

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 20.766

**CNPJ/CPF:** 19.804.149/0001-51

**RESTRICÇÕES:** Este Alvará só terá validade desde que cumprida as exigências do código de postura em vigor.

**DATA:** 28/01/2019  
**Vencimento** 31/12/2019

*P. o. 2500m*

GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF: 005.000.373-00

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

CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51

CONTRIBUINTE: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

ENDEREÇO: RUA MISTA, Nº 01, BAIRRO COQUEIRO - 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 FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 23/05/2019.

Válida por 03(três) meses

*P. O. J. Lima*

**GEORGE FERNANDES LIMA**  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF 009.000.373-00

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:45:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2019
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	1.D6C.927.648.493.4FF
-----------------	-----------------------





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

**NOTA DE EMPENHO**

**328006**

**DATA**  
**28/03/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA** CNPJ/CPF: 00.608.376/0001-15  
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CEP: CÓDIGO: 49  
 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.720,08	27.279,92	680,70	52.039,38

**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.

680,70

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e oitenta reais e setenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 28/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 28/03/2019

*Tharlis Santos Sousa*

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

*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	328006	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000718	VENCIMENTO: 28/03/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 49 MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	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 680,70 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>680,70</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
680,70	680,70	680,70	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>680,70</b>
seiscientos e oitenta reais e setenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 28/03/2019
 <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**

00221

Empenho N° 328006

Liquidação 28/03/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CNPJ: 00.608.876/0001-15  
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 49  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 680,70**

(seiscentos e oitenta reais e setenta centavos)\*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11989	RR\$ 680,70

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	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**


<b>Valor Bruto</b>	<b>680,70</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>680,70</b>

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 11989  
 Valor Líquido: 680,70

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.718
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME</b> PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.718 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2219 8308 6088 7608 0115 5500 1000 0007 1810 0010 1104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/03/2019
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/03/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:01

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 680,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51	PAPEL A4 C/10UN	10063021	0102	5102	CX	2,0000	210,0000	460,00					
71	PASTA PLASTICA	48202000	0102	5102	UN	30,0000	2,2000	66,00					
52	GRAMPO 26/6	96082000	0102	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00					
47	CLIPS 2/0	85183000	0102	5102	CX	6,0000	3,2000	19,20					
23	CLIPS 6/0	59061000	0102	5102	CX	6,0000	4,1000	24,60					
42	CANETA 5 CORES BIC	85061010	0102	5102	UN	2,0000	6,2000	12,40					
18	CANETA GELYN 1.0	48102990	0102	5102	UN	6,0000	3,3000	19,80					
11	PASTA ARQUIVO	59061000	0102	5102	UN	10,0000	5,1000	51,00					
10	PONTA PARA GRAFITE	40169200	0102	5102	UN	2,0000	0,8500	1,70					
09	TINTA P/ CARIMBO	42021210	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
14	ALMOFADA P/ CARIMBO	48202000	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

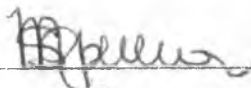
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro

Guadalupe – Piauí

## RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 680,70 (Seiscentos e oitenta reais) referente ao material de escritório discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.718, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 23, de maio de 2019



Maria do Socorro Pereira - MEE

INSCRIÇÃO NO CAD. DE ICMS  
19.432.413-3  
MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-ME  
Praça Cesar Cals, S/N -Centro  
CEP: 64840.000- Guadalupe -PI  
CNPJ. 00.608.876/0001-15

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:40  
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 23/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.899

VALOR TOTAL 680,70

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

CLIENTE: MARIA S C PEREIRA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO C.240.EC2.BED.C95.85F

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**NOTA DE EMPENHO****328007****DATA**  
**28/03/2019**

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA** CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15  
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CEP: CÓDIGO: 49  
 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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

## SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.039,38	27.960,62	259,60	51.779,78

## HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	259,60

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
28/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

28/03/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328007	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/03/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000719	VENCIMENTO: 28/03/2019
---------------------	--	------------------------

Formecedor: 49 MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO 259,60 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>259,60</b>
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
259,60	259,60	259,60	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 259,60**

duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 28/03/2019

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA





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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**00219**

Empenho N° 328007

Liquidação 28/03/2019


## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CNPJ: 00.608.876/0001-15  
Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 49  
Cidade...: GUADALUPE

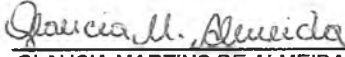
**A IMPORTANCIA DE R\$ 259,60**

(duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
23/05/2019

  
THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4899	RR\$ 259,60

### 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 PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

### CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 259,60

Valor Líquido 259,60

### Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/05/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 4899

Valor Líquido: 259,60


Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.719
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME</b>  PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.719 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0300 6088 7600 0115 5500 1000 0007 1910 0010 1101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 00.608.876/0001-15	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190004405213 - 28/03/2019 10:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.608.876/0001-15

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/03/2019
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/03/2019
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	FONE/FAX 35521825	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	319,30
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEQUIRO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	319,30

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51	PEN DRIVE 4GB	10063021	0102	5102	UN	4,000	28,7000	114,80					
71	PEN DRIVE 8GB	48202000	0102	5102	UN	2,000	37,7000	75,40					
52	LIMPA TELA	96082000	0102	5102	UN	3,000	19,9000	59,70					
47	MOUSE MAX PRINT	85183000	0102	5102	UN	2,000	34,7000	69,40					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

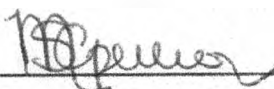
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME  
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro  
Guadalupe – Piauí

## RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 319,30 (Trezentos e dezenove reais e trinta centavos) referente ao material de escritório discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.719, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 23, de maio de 2019



\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Pereira - MEE

┌ INSCRIÇÃO NO CAD. DE ICMS ┐  
19.432.413-3  
MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-ME  
Praça Cesar Cals, S/N -Centro  
CEP: 64840.000- Guadalupe -PI  
└ CNPJ: 00.608.876/0001-15 ┘

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:40  
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 23/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.899

VALOR TOTAL 319,30

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

CLIENTE: MARIA S C PEREIRA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 2.3F3.52C.A2C.D3B.70A



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**328008**  
**DATA**  
**28/03/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA** CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15  
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CEP: CÓDIGO: 49  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	9

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.779,78	28.220,22	59,70	51.720,08

**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.

59,70

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e nove reais e setenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 28/03/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi  
 Empenhada em crédito próprio em:  
 28/03/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 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 328008 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 28/03/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000719 VENCIMENTO: 28/03/2019

Fornecedor: 49 MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15  
ENDEREÇO: PC CESAR CALS GUADALUPE

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 59,70  
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 59,70  
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.22	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
59,70	59,70	59,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 59,70  
cinquenta e nove reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 28/03/2019  
( ) A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

00220

Empenho Nº 328008

Liquidação 28/03/2019

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Credor...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CNPJ: 00.608.876/0001-15  
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 49  
 Cidade...: GUADALUPE

**A IMPORTANCIA DE R\$ 59,70**

(cinquenta e nove reais e setenta centavos) \*\*\*\*\*

PAGUE-SE EM  
23/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM  
23/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4899	RR\$ 59,70

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

**HISTÓRICO**

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.

**CONTROLE DE PAGAMENTO**


Valor Bruto	59,70
Valor Líquido	59,70

**Informações Sobre o Pagamento**

DATA: 23/05/2019  
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA  
 Nº Documento: 4899  
 Valor Líquido: 59,70

Dados Bancários do Credor:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.719
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME</b> PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>I</b> Nº 000.000.719 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0300 6088 7600 0115 5500 1000 0007 1910 0010 1101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190004405213 - 28/03/2019 10:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190004405213 - 28/03/2019 10:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.608.876/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/03/2019
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/03/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521825	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,30	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 319,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
51	PEN DRIVE 4GB	10063021	0102	5102	LIN	4,0000	28,7000	114,80						
71	PEN DRIVE 8GB	48202000	0102	5102	LIN	2,0000	37,7000	75,40						
52	LIMPA TELA	96082000	0102	5102	LIN	3,0000	19,9000	59,70						
47	MOUSE MAX PRINT	85183000	0102	5102	LIN	2,0000	34,7000	69,40						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

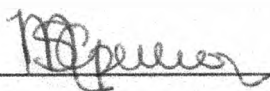


MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME  
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro  
Guadalupe – Piauí

## RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 319,30 (Trezentos e dezenove reais e trinta centavos) referente ao material de escritório discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.719, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 23, de maio de 2019



Maria do Socorro Pereira - MEE

┌ INSCRIÇÃO NO CAD. DE ICMS ┐  
19.432.413-3

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-ME  
Praça Cesar Cals, S/N -Centro  
CEP: 64840.000- Guadalupe -PI  
└ CNPJ: 00.608.876/0001-15 ┘

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:40  
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	23/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.899
VALOR TOTAL	319,30

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

CLIENTE: MARIA S C PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.3F3.52C.A2C.D3B.70A
------------------	-----------------------