

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE CONTÁBIL

1a VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ABRIL / 2.019

Administração: THARLIS SANTOS SOUSA

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br PC Cesar Cals, s/n°, Centro Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Oficio N° / 2	019.	Guadalupe (PI),	de	de 2019.		
Ilm° Sra. Prefeita Municipal	de Guadalupe	– PI					
Assunto: Encaminh	namento do Ba	lancete Cont	ábil, compe	etência ABRIL de	2019.		
Senhora Pre	efeita,						
Em cumprimento a Instrução Normativa de Nº 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, eferente ao mês de ABRIL de 2019.							
Certa do d consideração.	Certa do dever cumprido, renovo votos da mais alta estima e distinta consideração.						
Pr	THARLIS SANTOS SOUSA Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI CPF :013.181.763-95						
				, a 2ª via e os dod			
			Respo NOME: CARGO:	nsável pelo receb	imento		

CPF:



CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Controladoria Interna Câmara Municipal de Guadalupe – Pl		Parecer N° / 2019.					
llm° Sr. Tharlis Santos Sousa Presidente da Câmara Municipal de Gu	uadalupe-Pl						
Assunto: Analise acerca da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, sobre o Balancete Contábil referente ao mês de ABRIL de 2019.							
Senhor Presidente,							
Em atendimento à Instrução Normativa de Nº 0009 / 2018 – T.C.E./PI, Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí, após ter precedido analise da execução orçamentária e financeira a respeito dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe – PI, durante o mês de ABRIL de 2019, no exercício continuo 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 publica, 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 contas mensal prestadas pela Câmara de ABRIL de 2019.	0						
Guadalupe (PI),	de	de 2019.					
Zandra de Jesus Silva							

Controladora Interna CPF:882.212.703-00

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



EXTRA TOS BANCÁRIOS ABRIL / 2.019



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato

04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. moviment 29/03/2019	o Ag. origem 0000	Lote Histórico 00000 000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$ Saldo 2.488,27 C
and the second s		the second of th	2000 000	
01/04/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	250,00 C
01/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SAN	40.101 NTOS SO	500,00 D
01/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SAN	40.102	250,00 D
01/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	250,00 D
01/04/2019	0000	237 5799 01318176395 THARLIS SAN 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.9	NTOS SO 11.200.040.018	10,18 D
Sinks 2 Security and	e es le company de la comp Esta de la company de la c	Tarifa referente a 01/04/2019	suko y uji HARIL	ی مستقد د د د د د د د د د د د د د د د د د د
01/04/2019	0000	Tarifa referente a 01/04/2019	11.200.040.019	10,18 D
01/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.9 Tarifa referente a 01/04/2019	11.200.040.020	10,18 D 1,707,73 C
02/04/2019	3679	Conflicts and an analysis and a second control of the control of t	79.000.009.592	250,00 D
02/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.6	79.000.009.592	250,00 D
	erretus pro o posto	02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		and the second of the second o
02/04/2019	0000	13113263 Tarifa de Extrato Postado 820.93 Tarifa referente a 01/04/2019	20.700.078.856	6,06 D 1.201,67 C
03/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SAN	40.301	250,00 D
03/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.93	31.200.029.243	10,18 D 941,49 C
04/04/2019	0000	Tarifa referente a 03/04/2019 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILDO FE	40.4 0 1	250,00 D
04/04/2019	0000	and the second s	41.200.212.234	10,18 D 681,31 C
16/04/2019	3679	and the second of the second o	79.000.004.317 1	08.050,00 C 108.731,31 C
17/04/2019	3679	the second of th	85.000.048.223	2.000,00 D
17/04/2019	3679		85.000.048.223	4.500,00 D
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.6	79.000.003.416	2.640,20 D
17/04/2019	3679		79.000.005,640	2.362,00 D
17/04/2019	3679	17/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLO 99015 470 Transferência enviada 553.6	S 79.000.006.263	4.671,41 D
17/04/2019		17/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	79.000.007.222	1,380,00 D
na in a said ann an		17/04 3679 FRANCISCO 0000000000	000000	in a series de la companya della companya della companya de la companya della com
17/04/2019	3679	17/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	1- 5-31 m	1.226,64 D
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.6 17/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	79,000,007,978	785,27 D
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.6	79.000.008.504	3.465,55 D
		17/04 3679 MARTINEZ 000000000000	JUUUU	

17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.008.793 3.108,77 D 17/04 3679 LUCIANA O 000000000000000
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553,679:000.009,403 4.110,14 D 17/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.009.592 2.070,02 D 17/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.010.903 4.534,90 D 17/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.014.038 4.212,85 D 17/04 3679 14038-4 JADEMILSON R M
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553,679,000,015,385 4,127,54 D 17/04 3679 15385-0 DOMINGOS MARTI
17/04/2019	0000	13105375 Impostos 41.701 20.097,01 D GPS - CODIGO DE BARRAS
17/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eleir. Disponiv 41.702 1.134,27 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf, Eletr. Disponiv 41.703 4.626,70 D 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA
17/04/2019	0000	13105393 TED Transf Eletr Disponiv 41.704 3.842,19 D 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 41.705 6.214,90 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 41,706 948,10 D 104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 41.707 199,60 D 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 41.708 500,00 D 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831,071,200,187,812 10,18 D Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071.200.187.813 10,18 D Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831,071,200,187,814 10,18 D Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831,071,200,187.815 10,18 D Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071.200.187.816 10,18 D Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071.200.187.817 10,18 D Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071.200.187.818 10,18 D 25.401,99 C Tarifa referente a 17/04/2019
18/04/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta 43.968 998,00 D 24.403,99 C
22/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.007.258 673,24 D 22/04 3679 7258-3 DEBORA S MOUSI
22/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553,679,031,027,002 5,714,87 D 22/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C
22/04/2019 (24) ************************************	3679	99015 120 Transferido para Poupança 553.679.510.010.857 507,30 D 22/04 3679 510010857-2 LUIZ RODRIGUES
22/04/2019	0000	13105362 Pagamento conta luz 42.201 952,80 D CEPISA
22/04/2019 ***********************************	0000	13105361 Pgto conta água 42.202 69,68 D AGESPISA ARRECADAÇÃO
22/04/2019	0000	13105363 Pagto conta telefone 42.203 152,41 D 16.333,69 C TELEMAR RJ (OI FIXO)
23/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.003.416 500,00 D 15.833,69 C 23/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
24/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 550,096,000,033,971 1,630,00 D 24/04 0096 33971-7 TORNEADORA DOI
24/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.004.317 3.631,84 D 24/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE
24/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553,679.000.008.504 250,00 D ** 24/04 3679 MARTINEZ 000000000000000000000000000000000000
24/04/2019	3679	99015470 Transferência enviada 553.679.000.012.818 3.000,04 D 24/04 3679 12818-X HOMERO FRANCIS

	24/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D	
: 4		ن ما	24/04 3679 13579-8 DANIEL M	F 042	54 . P	t e en e
	24/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	250,00 D	
Ċ	S		237 5799 64565041391 MARC	ELO MARDEN PI		
	24/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.420.711	10,18 D	5.861,63 C
			Tarifa referente a 24/04/2019	The state of the s		
	25/04/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553,679,000,003,770	480,00 D	
			25/04 3679 3770-2 MARTA MIL	ENA P		,
	25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D	
			25/04 3679 P M GUADA 00000	00000000000	`• 	Anna A
•	25/04/2019		99015 470 Transferência enviada			Company of the colors of
•	Supplies the condition of the conditions of a reador of the States of the condition of the state		25/04 3679 11931-8 GUADALU	IPENET F	e production of the	and the second second second second second
	25/04/2019	0000	25/04 3679 11931-8 GUADALU 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	250,00 D	de manifestation of the second
			237 5799 92366392320 JESSE			
	25/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.565.431	10,18 D	4.534,30 C
~-	and the second s		Tarifa referente a 25/04/2019			
	29/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	. 42.901	750,00 D	The same of
	San and the san		237 5799 01318176395 THARL	LIS SANTOS SO		
	29/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.953.583	10,18 D	3.774,12 C
			Tarifa referente a 29/04/2019	Anders days in Contrast of Contrast of State of	27 T 2A A 42 T 19 T 1	w eth use: a tale hyddingspletaningsplet.
Ĺ	30/04/2019	3679	99015 470 Transferència enviada	553.679.000.006.963	1.003,45 D	The state of the s
3		, .	30/04 3679 6963-9 M BRANDO	SOUSA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	30/04/2019	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	888,22 D	
-	The state of the s		104 0638 01858167388 PEDRO	O VICTOR DE S	i Mendina Tana Tanaharan Tanaharan Managangan	* ,
	30/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.849.103	10,18 D	3
Δω.	AND THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY A		Tarifa referente a 30/04/2019	\$1		
	30/04/2019	0000	00000999 S A L D O	and the bounds absorbed one town towns to the	The same of the sa	1.872,27 C
					,	
			• •			

•	~	 	
		 observações:	

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



GULA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIV ABRIL / 2.019



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente

3679-X 3030-9 CAMARA M GUADALUPE 04 / 2019

Período do extrato

Lançamentos

29/03/2019 01/04/2019 01/04/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior 14175 983 TED Devolvida	An interesting transport interest cases and the cases are cases and the cases are cases and the cases and the cases and the cases are cases and the cases and the cases are cases are cases and the cases are cases are cases are cases and the cases are case	2.488,
The second secon	0000	1/11/75/082 TED Devolution	AND	
01/04/2010	•	The group of the Control of the Cont	300.002	250,00 C
04/04/0040	was play to the second of	AG OU CNT DEST DO CRE		
01/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispor		500,00 D
min	u Mikathoriyandig vitt till vil er kler i eg	237 5799 01318176395 THA	THE PART OF MANY WITCHES PROMISE TO SEE	rent of the contracting of ending to
01/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispor 237 5799 01318176395 TH/	and the second s	250,00 D
01/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 40,103	250,00 D
01/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônic Tarifa referente a 01/04/201	o 860.911.200. 0 40. 0 18	10,18 D
01/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônic	o 860.911.200.040.019	10,18 D
01/04/2019	0000	Tarifa referente a 01/04/201 13113310 Tar DOC/TED Eletrônio Tarifa referente a 01/04/201	o 860.911.200.04 0 .020	10,18 D 1,707,
02/04/2019	3679	99015470 Transferência enviada	553,679,000,009,592	250,00 D
m haden sammera in the contraction of the contracti	na whate must	02/04 3679 9592-3 GLAUCI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	geographic and the state of the
_ 02/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 02/04 3679 9592-3 GLAUCI	553.679.000.00 9 .592 A MARTIN	250,00 D
02/04/2019	0000	13113263 Tarifa de Extrato Postac	do 820.920.700.078.856	6,06 D 1.201,
per product of describing the control of the state of the		Tarifa referente a 01/04/201	9	in it will be because in the second of the s
03/04/2019	0000	13105393 TED Transf Eletr Dispor 237 5799 01318176395 TH/	niv 40.301	250,00 D
03/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônic	o 820.931.200.029.243	10,18 D 941,
04/04/2019	0000	Tarifa referente a 03/04/201 13105393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 40.401	250,00 D
	- 1888 1884 - 1884	237 5799 05095424339 ENI	The second secon	officer of the second of the s
04/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/201	The first term of the first te	10,18 D 681,
16/04/2019	3679	99015 870 Transferência recebida 16/04 3679 4317-6 P M GU/	553.679.000.004.317.1	08.050,00 C 108.731,
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência envíada 17/04 3285 48223-4 JOSE /	553.285.000.048.223	2.000,00 D
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553:285.000.048.223	4.500,00 D
* - * * * * * * * * * * * * * * * * * *		17/04 3285 48223-4 JOSE A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 17/04 3679 3416-9 SURAM	553.679.000.003.416	2.640,20 D
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	garger and the second of the s	2.362.00 D
The second secon		17/04 3679 5640-5 ANTONI	a la	E.OOE,OO WARE
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	a the contractor of the contra	turis Min man
ace yours, where a source antipolymorphism the firm is not grown one property of the control of	delinguation of the control of the specific of	17/04 3679 6263-4 HELVIA	DE ALME	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
17/04/2019	- 3679	99015 470 Transferência enviada 17/04 3679 FRANCISCO 00	·	1.380,00 D
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 17/04 3679 7975-8 ZANDRA	553,679,000,007,975 A DE JESU	1.226,64 D
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 17/04 3679 7978-2 JOSE AV	553.679.000.007.978	_785,27 D
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 17/04 3679 MARTINEZ 000	553,679,000,008,504	3,465,55 D
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	set Falle 6	500,00 D
the property states that the property states and the states and the states are the states and the states are the states and the states are th	3	17/04 3679 MARTINEZ 000		San



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

ABRIL | 2.019



CÓDIGO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

20

DATA 22/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

990004

EXTRA ORÇAMENTARIA

CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-17.117,71	17.117,71	5.714,87	-22.832,58

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.714,87

VALOR POR EXTENSO R\$

cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavo

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 Recursos

100

Geral

000

Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 22/04/2019

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

22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloucia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

GPAL SE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N°	20		SUBEMPENH	o n°	1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	HA: 9004		DATA:	22/04/	2019	REQU	JISIÇÃO:		
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTOOU	TROS			VENCI	MENTO: 22/04/2019	
	Fornededor: 1 BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ:00.000.000/1077-43 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE										
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE						VALOR BRUTO 5.714,87 DESCONTOS 0,00					
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral				ários		VALOR	A PAC	GAR	5.714,87		
CÓDIGO				CLA	SSIFICAÇÃO DA	DESPESA E	MPENHADA				
99 99 00 04	EXTRA ORG	-	RIA NCO DO BRASI	ГL							

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

VALOR A SER PAGO R\$

5.714,87

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:

22/04/2019

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

THARLIS SANTOS SOUS

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 00170

Empenho N° 20 Liquidação:22/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ: 00.000.000/1077-43

Endereço:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cod: 1

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.714,87

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

PAGUE-SE EM 22/04/2019

PAGO EM 22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** DUCIA M. Meurida
AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 3030-9 27002 RR\$ 5.714.87 001

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 ABRIL DE 2019.

Valor Bruto

5.714,87

Valor Líquido

5.714,87

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

27002

Valor Liquido:

5.714,87

Banco:

Agência:

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2019 Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

03/05/2019 16:06:37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: (002 - EMPRESTIMO BB S/A			
Vínculo: 02	- ELETIVO			
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	12/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	21/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	11/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	21/40	40,00	2.044,27
Total Vincul	o: 4 02-ELETIVO		144,00	5.214,77
Vínculo: 04	- EFETIVO			
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	2/36	44,00	208,74
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	8/48	48,00	291,36
Total Vincul	o: 2 .:. 04-EFETIVO		9 2,0 0	500,10
Total Evento	o: 6		236,00	5.714,87
Total Geral:	6	Tot	tal: 236,00	5.714,87

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:01 367903679 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/201 553.679.031.027.002 5.714,87

VALOR TOTAL

5.714,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.4D5.DBB.08D.461.A79



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

RECOLHIMENTO

I. R. R. F.

ABRIL / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

21

DATA 24/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDERECO:

PC CESAR CALS

CEP: 64840-000

3 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.578,87	8.578,87	3.631,84	-12.210,71

HISTÓRICO

TOTAL

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

3.631,84

VALOR POR EXTENSO R\$

três mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro cen tavos * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/04/2019

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

24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloveiall. Deveida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Separate Sep

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 21 SUBEMPENHO N° DATA: 24/04/2019 1 FICHA: 9002 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 24/04/2019 **DOCUMENTO**OUTROS CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Fornededor: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ENDERECO: PC CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALOR BRUTO I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 3.631,84 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 3.631,84 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral EX 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 3.631,84 3.631,84 3.631,84 0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 24/04/2019

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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

3.631,84

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

Empenho N° 21 Liquidação:24/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço:

PC CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cod: 3

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.631,84

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

PAGUE-SE EM 24/04/2019

PAGO EM 24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990002 EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMEN	то
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	3.631,84
	Valor Líquido	3.631,84

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

3.631,84

4317

Conta:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23,518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2019

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

15/04/2019 17:18:42

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cálc. 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
Total Geral	Qtde: 9	49.451,90	16,00	3.033,44	5.070,53	41.347,93	3.631,84

DIVISÃO D DOCUMEI	RA MUNICIPAL DE 0 DE ARRECADAÇÃO I NTO DE ARRECADA RO DO CPF/CNPJ	MUNICIPAL ÇÃO MUNICIPAL - D	AM CSI	54.083/00	JPE JRA	02-RESERVADO		
		36/0001-10		ra Cals, nº 13	00 - Centro			
04-NOME	RAZÃO SOCIAL	CÂMARA M	UNICIPAL DE GUADA		dalupe - Plus	06-NÚMERO DO D	OCUMENTO DE ORI	3EM
	O COMPLETO	PRAÇA I	CÉSAR CALLS CENTI	RO	erretainen (h. 1945) erretainen koloniaria erretainen (h. 1945) erretain	07-EXERCÍCIO 2019	08-PERIODO DE F	
GUADALU						09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENO 20/04/20	
11-ESPEC	IFICAÇÃO d a RE C E		NDA RETIDO NA FOI	NTE - IRRF	Servence. "	12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$	3631,84
18-INFORI	MAÇÕES PREVISTA	S EM INSTRUÇÕES				TAXA	14-VALOR RS	Physician in the second se
	19-CÓDIGO	DEMONSTRA 20-VALOR	TIVO DA RECEITA 21-CÓDIGO	22-VALOR		JUROS	15-VALOR R\$	
	111204.10	3631,84	-	**	-	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR RS	00,00
		,	UTENTICAÇÃO	60		TOTAL	17-VALOR R\$	3531,84
·		****		04 /2019 SOUTH JPAL DE FINAN	ÇAS	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIBU	E	

3

gg to the

24/04/2019 367903679

- BANCO DO BRASIL - 12:05:52 SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X COM

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

24/04/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.004.317

3.631,84

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV

AGENCIA: 3679-X CONTA:

4.317-6

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

22

DATA 25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDEREÇO:

PC CESAR CALS

CEP: 64840-000

3 CÓDIGO:

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	EXTRA ORÇAMENTARIA

990002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-12.210,71	12.210,71	237,15	-12.447,86

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: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/04/2019

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

25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloveia M. Deweida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE STATE OF THE S

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENH	o n° 22	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9002	DATA: 25/04/2019	REQUIS	IÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO PUTROS	v	ENCIMENTO: 25/04/2019
Fornededor: 3 CAM ENDEREÇO: PC CESAR CALS		IPAL DE GUADALUPE		/CNPJ:23 DALUPE	.518.236/0001-10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU. VALOR QUE SE EX	serviço APENHA	PARA O PAGAMENT	TO DO RECOLHIMENTO) DE	VALOR BRUTO
I.R.R.F., REFERENT	E AO M	ES DE ABRIL DE 2019	, DESTA CÂMARA MUN	IICIPAL.	237,15 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC EX CÓDIGO DE AI		00 Recursos Ord : 100 Geral 000 Geral	inários VALO R	. A PAGA	R 237,15
CÓDIGO		(CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 99 00 02		RÇAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
23	7,15	237,15	237,	15	0,00
VALOR A SER PAGO RS	3	237.15			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em:

25/04/2019

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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

Empenho N° 22 Liquidação:25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço:

PC CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 3

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 237,15

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

PAGUE-SE EM 25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE PAGO EM 25/04/2019

> Claucia M. Municha GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 4317
 RR\$ 237,15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990002 EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

237,15

237,15

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Valor Líquido

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

SFERÊNCIA Banco:

N° Documento:

4317

Agência:

Valor Liquido:

237,15

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Mês/Ano 04/2019

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

Página 1 de 1

Movimentação de Autônomo

30/04/2019

Código	Nome	PIS	CPF	Ca/Oc CTPS	S Unidade	Dt. Serviço	VI. Serviço	Rem. s/ 13º	Base Prev.	VI. Ctrb.	VI.Empr	VI.Outr.	VI. IRRF
000003	JADEMILSON RODRIGUES DE	12662352045	98836706568	13/05 /	000001	16/04/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	237,15
800000	LUIZ RODRIGUES DA SILVA	12308436176	34580840534	13/00 /	000001	22/04/2019	570,00	570,00	570,00	62,70	114,00	0,00	0,00
000006	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	20091170685	01858167388	13/00 /	000001	30/04/2019	998,00	998,00	998,00	109,78	199,60	0,00	0,00
Quantid	lade Itens: 3	NO MANAGEMENT PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE P			Construction of the Constr	MODEL STREET, MARKET STREET, S	6.568,00	0,00	6.568,00	172,48	1.313,60	0,00	237,15

Ÿ				1		
				*		3
	e de la companya de l					
					•	
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL -	DAM 3	MBO PADRONIZADO 54.083/// UADALI REFEIT	rat. i	92-RESERVADO		and a second and a second assessment and a second assessment and a second assessment and a second assessment a
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23,518,236/0001-10		lèzar Cals, nº 13				
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA	MUNICIPAL DE CED S	14840-000 - Gus	rdalupe - Pla	06-NÚMERO DO DO	OCUMENTO DE ORK	GEM
ENDEREÇO COMPLETO PRAÇ.	A CÉSAR CALLS CENTRO)		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERIODO DE F ABRIL 20	
GUADALUPE-PI				09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENO 25/04/20	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE I	RENDA RETIDO NA FONT	TE - IRRF		12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$	237,15
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕE:	Š		**************************************	TAXA	14-VALOR RS	
DEMONSTR 19-CÓDIGO 20-VALOR	PATIVO DA RECEITA 21-CÓDIGO	22-VALOR	, control of the cont	JUROS	16-VALOR R\$	
111204.10 237,15	-	4	The second secon	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR RS	00,00
	AUTENTICAÇÃO	G O 14 12019.	ullest garage page and an extension to the control of the control	TOTAL	17-VALOR RS	237,15
SE	EM, 05/C DEC CRETARIA MUNIC	NGT - September -	AS	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROLI 3º VIA - CONTRIBL	E	

* & . . . * . . .

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

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2012 553.679.000.004.317 237,15

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.317-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

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



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTÍCIA

ABRIL / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

23

DATA 17/04/2019

IDENTIFI	CACÃO	DO	CREDOR
TDEMTTE	CLIQLIO	DC	CVEDOY

NOME:

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

695.545.951-15 CNPJ/CPF:

20 CÓDIGO:

ENDEREÇO: BAIRRO:

QUADRA 02

CIDADE: SAMAMBAIA

DF ESTADO:

CEP:

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	-598,80	598,80	199,60	-798 , 40
_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSAO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENT5E AO MES DE ABRIL DE 2019.

199,60

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/04/2019

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

17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

Goverall. Deveida

TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

23

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	HA : 9003		DATA: 17/0	SIÇÃO:				
licitação: DISPENSA		OCUMENTO PUTROS			VENCIMENTO: 17/04/2019			
Fornededor: 20 IRIA ROI ENDEREÇO: QUADRA 02	95.545.9 5 1-15							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIC VALOR QUE SE EMPE. DESTA CÂMARA MUN	VALOR BRUTO 199,60 DESCONTOS 0,00							
FONTE DE RECURS EX CÓDIGO DE APLIC	Ordiná	rios	VALOR	A PAG	AR 199,60			
CÓDIGO			CLASS	IFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENHADA			
į	'RA ORÇAMENTAF ISAO - ALIMEN'I							
VALOR DO EMPENHO	ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIC	UIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		

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

VALOR A SER PAGO R\$

199,60

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: 17/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

Empenho N°23

Liquidação 17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CNPJ: 695.545.951-15

Endereço:

QUADRA 02

Cod: 20

Cidade..:

SAMAMBAIA

A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60

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

PAGUE-SE EM 17/04/2019 PAGO EM 17/04/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 41707
 RR\$ 199,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990003 EXTRA ORÇAMENTARIA PENSAO - ALIMENTICIA 20%

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSAO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENT5E AO MES DE ABRIL DE 2019.

Valor Bruto

199,60

Valor Líquido

199,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Dados Bancários do Credor:

TOTTING GO TAGAMO

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

41707 Agência:

Valor Liquido:

199,60

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2019

Página 1 de 1

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

15/04/2019

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO

3679X03679

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: CAMARA M GUADALUPE BANCO: 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\$

DEBITO EM: 17/04/2019

199,60

DOCUMENTO: 041707

AUTENTICAÇÃO SISBB:

9.044.F09.CC2.570.995

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

24

DATA 17/04/2019

		17/04/2015						
	IDENTIFICAÇ <i>Î</i>	OO OÀ	CREDOR	****				
NOME: CECILMA GOME	PF: 876.224	.083-87						
ENDEREÇO: ANTONIO DE CA	STELO FRANCO		CEP:		CÓDIGO: 21			
BAIRRO:	CIDADE: TERESINA	ESTADO	o: PI					
TIPO DO CRÉDITO	TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE E							
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra o	Extra orçamento 9006					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMP	ENHADA					
99 990006	Children Originality Little Children							
	SITUAÇÃO DO) CRÉI	PITO					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	V/	ALOR DESTE EMPENHO	SAL	DO ATUAL			
-2.844,30	2.844,30		948,10	-3.	792,40			
	HISTÓRICO				TOTAL			
	ENHA PARA O PAGAMENT TA CÂMARA MUNICIPAL, I				948,10			
VALOR POR EXTENSO R\$	novecentos e quarenta (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *							
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 Recursos 100 Geral 000 Geral							
AUTORIZO O 17/04	емренно ем: /2019	0	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 17/04/2019					
	SANTOS SOUSA - 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

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N°	24		SUBEMPENHO	N°	1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	IA: 9006	<u>.</u>	DATA:	17/04	/2019	REQU	ISIÇÃC):	
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTOOUT	ROS			VENCIMENTO: 17/04/2019		
ENDEREÇO: ANTONIO DE CA		1CO					TER	ESINA		4.083-87	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU. VALOR QUE SE EN	TPENHA	PARA (O PAGAM	ENTC	DE PENS	'AO - A	ALIME.	NTICL	$4S_{r}$	VALOR BRUTO	
DESTA CÂMARA N	MUNICIPA	AL, REF	ERENTE A	AO M	ES DE ABI	RIL DI	E 2019.			948,10 DESCONTOS 0,00	
FONTE DE REC	CURSO:	00	Recursos	Ordin	nários		VALOR	A PAG	GAR	948,10	
EX CÓDIGO DE AI	PLICAÇÃO:		Geral Geral							, 	
CÓDIGO				CLP	ASSIFICAÇÃO DA 1	DESPESA	EMPENHADA				
99	EXTRA OR	ÇAMENTAR	IA								
99 00 06	PENSAO -	ALIMENT	ICIA 95%								
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

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

VALOR A SER PAGO R\$

948,10

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:

17/04/2019

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

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Glovciall. Shewida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

> > TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

Empenho N°24 Liquidação:17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CNPJ: 876.224.083-87

Endereço:

ANTONIO DE CASTELO FRANCO

Cod: 21

Cidade..:

TERESINA

A	IMPORTANCIA	DE	R\$	948	,10
---	-------------	----	-----	-----	-----

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

PAGUE-SE EM 17/04/2019 PAGO EM 17/04/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 041706
 RR\$ 948,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990006 EXTRA ORÇAMENTARIA PENSAO - ALIMENTICIA 95%

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO

DE PENSAO - ALIMENTICIAS, DESTA CÂMARA

MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE

2019.

041706

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

Valor Líquido

948,10

948,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

roima de ragamer

Agência:

N° Documento: Valor Liquido:

948,10

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23,518,236/0001-10 Mês/Ano 04/2019

Página 1 de 1

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentíci

15/04/2019

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/05/2019 -3679X03679

AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA

112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CPF/CNPJ:

876.224.083-87

VALOR: R\$

948,10

DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041706

AUTENTICAÇÃO SISBB:

A.CBC.FAD.54E.66F.DEF

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMÍLIA

ABRIL / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO

25

DATA 17/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA

and himse				1	1770472013
	IDENTIFICA	AÇÃO DO	CREDOR		
ENDEREÇO: GUADALUPE	INS DE ALMEIDA CIDADE: GUADALUPE	•	CNPJ/CPF: 013.110.583-38 CEP: CÓDIG ESTADO: PI		
BAIRRO: TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LIC	<u>ተጥ</u> ለሮሽ()	MODALIDADE DE		FICHA
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPEN		EX - Extra o	rçamento	9005
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃ CLASSIFICAÇÃO DA				
	EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO - FAMILIA				
	SITUAÇÃO				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	V/	ALOR DESTE EMPENHO		DO ATUAL
-95,13	95,13		31,71	-1	.26,84
	HISTÓRICO				TOTAL
	ENHA PARA O PAGAME OTADA JUNTO DESTA CA S DE ABRIL DE 2019.				31,71
VALOR POR EXTENSO R\$	trinta e um reais e * * * * * * * * * * * * * * * *	setenta * * * *	e um centavos * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 Recursos 100 Geral 000 Geral				
AUTORIZO O 17/04	емренно ем: /2019	0	Valor da Despesa Empenhada em ci 17/04	rédito próp	cificada foi rio em:
Thurk S	when Sunsa		Quescia	U. Denei	da

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	ว N° 25	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9005	DATA: 17/04/2019	REQUISION	ÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	-/		DOCUMENTOOUTROS	VE	NCIMENTO: 17/04/2019
ENDEREÇO: GUADALUPE		INS DE ALMEIDA	GUA	DALUPE	.110.583-38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. VALOR BRUTO 31,71 DESCONTOS 0,00					
FONTE DE REC EX CÓDIGO DE AB		00 Recursos Ord 100 Geral 000 Geral	inários VALO R	A PAGAF	31,71
CÓDIGO		(CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 99 00 05		ÇAMENTARIA - FAMILIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	S	ALDO A LIQUIDAR
3.	1,71	31,71	31,	71	0,00
VALOR A SER PAGO RÉ		31 71	The second secon		

VALOR A SER PAGO R\$

31,71

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: 17/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

Empenho N° 25 Liquidação:17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ: 013.110.583-38

Endereco:

GUADALUPE

Cidade..:

GUADALUPE

CEP: Cod: 11

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,71

(trinta e um reais e setenta e um centavos) * * * *

PAGUE-SE EM 17/04/2019

PAGO EM 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** laucia M. Muuida LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990005 EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO - FAMILIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

31,71

Valor Líquido

31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

9592

Agência:

Conta:

Valor Liquido:

31,71



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23,518,236/0001-10 Mês/Ano 04/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/05/2019 16:24:42

				Data	Pagamento: 15/04/2	2019 - Folha	Mensa	al
Unidade: 0	00001 - CAMA	RA MUNICIPAL D	E GUADALUPE	- 72				
Vínculo: 03	- COMISSION	IADOS				<u>.</u>		
Matrícula 22-1	Nome do Trab DOMINGOS M	alhador ARTINS NETO		Admissão 01/04/2019	Cargo 0018 - DIRETOR FINANCI	EIRO		
P 001 SA	LARIO BASE		30,00D 5,000,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 2 2. 50	550,00 322,46
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.000,00	Base IRRF 5,000,00	Proventos 5.000,00	Descontos 872,46		Líquido 4.127,54
Matrícula 14-1	Nome do Trab ENEZILDO FE	alhador RRAZ DE SOUSA FI	LHO	Admissão 01/02/2019	Cargo 0012 - ASSESSOR DA PR	ESIDÊNCIA		
P 001 SA	LARIO BASE		30.00D 1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98,63
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1,232,90	Base IRRF 1,232,90	Proventos 1,232,90	Descontos 98,63		Liquido 1.134,27
Matrícula 21-1	Nome do Trab FRANCISCO J	alhador OSE DE MELO		Admissão 01/03/2019	Cargo 0016 - OUVIDOR			
P 001 SA	LARIO BASE		30.00D 1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	120,00
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.500,00	Base IRRF 1.500,00	Proventos 1.500,00	Descontos 120,00		Líquido 1.380,00
Matrícula 11-1	Nome do Trab GLAUCIA MAI	alhador RTINS DE ALMEIDA		Admissão 01/01/2019	Cargo 0011 - TESOUREIRO			
	LARIO BASE LARIO FAMILIA		30.00D 2.239,90 1.00 31,71	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.00	201,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2,239,90	Base IRRF 2.239,90	Proventos 2.271,61	Descontos 201,59		Líquido 2.070,02
Total Vincu	ilo: 4							
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 9.972,80	Base IRRF 9.972,80	Proventos 10,004,51	Descontos 1,292,68		Líquid 8,711,8
Total Unida	ade: 4							
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 9.972,80	Base IRRF 9.972,80	Proventos 10,004,51	Descontos 1,292,68		Lłquid 8,711,8
Total Geral	: 4					·		
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 9.972,80	Base IRRF 9.972,80	Proventos 10.004,51	Descontos 1,292,68		Liquid 8,711,8



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1 03/05/2019 16:26:04

Resumo Contábil

Vinculo igual a 03

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	12.098,80		The second secon
Total de Vencimentos	9.972,80		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	10.004,51		
Total de Descontos	1.292,68		
Total Líquido	8.711,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º S	Salário		0,00
Patronal	F Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patrona Bruto		Salá Maternida		Patrona Líquido
03 COMISSIONADOS	2,094,29	31,71	0,	00 0,00	2,062,58
Total	2.094,29	31,71	0,	00,00	2.062,58
Funcionários	ustanline Geoministerne i National Scholm (Scholmer), i Mittendige Arth Strevel receive und scholministe e				
Situação	**************************************				Quantidade
01 - Normal					
Total Quantidade de trabalhadores processados			M		
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contá	bil
001 SALARIO BASE	4	120,00	9.972,80	Salário Base	
904 SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	Salário Família	
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base	Service A 1974 - 1974 Service 1974 Service 1974 A 10 A 1	120,00	9.972,80		
Salário Família		0,00	31,71		
Total		120,00	10.004,51		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contá	bil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	36,00	970,22		
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	322,46		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		58,50	1.292,68		
Total		58,50	1.292,68		

Contribuição Previo	denciária do Segu	rado por Vinculo	
Vínculo			Valor
03 - COMISSIONADOS			970,22
Total			970,22
Base de I.R.R.F.	9,972,80	Base de Previdência Total	9.972,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	9.972,80

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44 367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

17/04/2019 553.679.000.009.592

NR. DOCUMENTO

2.070,02

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

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

9.592-3

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

A.C37.D8E.6CB.9E3.C3D



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

SEGURADOS

ABRIL / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

26

DATA 17/04/2019

	IDENTIFICAÇÃO D	CREDOR			
ENDEREÇO: ESP DOS MINIS	CNPJ/CPF:				
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EOTABO:	HO FICHA		
EXTRA ORÇAMENTARIO DISPENSA EX - Extra orçan					
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA			
	SITUAÇÃO DO CR	ÉDITO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
-13.130,01	13.130,01	6.481,48	-19.611,49		
		TOTAL			
INSS - SEGURADOS	PENHA PARA O PAGAMENTO D . DE RESPONSABILIDADE DEST ENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20	A CÂMARA	6.481,48		

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/04/2019

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

17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deusida

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 Nº 26 SUBEMPENHO N° 1 DATA: 17/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9001 **REQUISIÇÃO:** VENCIMENTO: 17/04/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**OUTROS Fornededor: MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 ENDERECO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILEIRA DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS VALOR BRUTO - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 6.481,48 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 6.481,48 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: EX100 Geral 000 Geral CÓDEGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 99 EXTRA ORÇAMENTARIA 99 00 01 INSS - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.481,48	6.481,48	6.481,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.481,48

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Servicos Foram Prestados.

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Glovcia, U. Slewida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

Empenho N° 26 Liquidação:17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço:

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cod: 28

Cidade..:

BRASILEIRA

A IMPORTANCIA DE R\$ 6.481,48

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

PAGUE-SE EM 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE PAGO EM 17/04/2019

CEP:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990001 EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

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

Valor Bruto

6.481,48

Valor Líquido

6.481,48

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Banco:

N° Documento:

041701 Agência:

Valor Liquido:

6.481,48

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)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

15/04/2019

13:02:38

001/001

DATA:

HORA:

PÁG :

COMPETÊNCIA: 03/2019 .

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	A RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUAI	DALUPE	2	3.518.236/0001-10		0000	2402	582
6.481,48	13.647,24	0,00	31,71	0,00	0,00	20.097,01	0,00

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

DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL D COMP: 03/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	E GUADALUPE COD GPS: 24	402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	2,0		23.518.236/0001-10 RAT AJUSTADO:1,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTA	ÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JĀM
ADAO DA SILVA MOURA		209.13209.87-7	01/01/2017	19				01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	03/06/2004	21				03515
2.195,60	0,00	0,00	197,60				0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FI		268.07191.11-0	01/02/2019	20				02523
1.232,90	0,00	0,00	98,63				0,00	0,00
FRANCISCO JCSE DE MELO		123.86038.65-5	01/03/2018	20				01423
1.232,90	0,00	0,00	98,63				0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA		160.82393.52-0	01/01/2019	20				04102
1.232,90	0,00	0,00	9 8,63				0,00	0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS		190.08640.22-0	01/01/2017	19	05			01111
5.600,00	0,00	0,00	427,70				0,00	0,00
JADEMILSON RODRIGUES DE MEI	DEIROS	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 AVELINC DE SOUSA		123.18074.57-9	14/12/2004	21				05173
1.081,17	0,00	0,00	86,49				0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		190.17601.82 -8	01/01/2017	19				01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00				0,00	0,00
LUIZ RODRIGUES DA SILVA		123.08436.17-6		13				05173
570,00	0,00	0,00	62,70				0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA		190.27072.29-1	01/01/2017	19				01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00				0,00	0,00
MARTINEZ GECNY DA SILVA DU	ARTE	128.03454.48-5	01/01/2017	19	05			01111
5.600,0 0	0,00	0,00	537,14				0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA		127.29235.48-7	01/01/2017	19				01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00				0,00	0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO		200.91170.68-5		13				05173
998,00	0,00	0,00	109,78				0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL COMP: 03/2019 COD REC:11 TOMADOR/OBRA:		402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 23.5 2.0 FAP: 0.50 RAT INSCRIÇÃO:	18.236/0001-10 AJUSTADO: 1.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SURAMA SANTANA DE SOUSA M	MARTINS	180.00566.93-7	01/01/2017	19	05		01111
5.600,00	0,00	0,00	409,69			0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA		190.23733.40-4	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005	21			01231
1.356,19	0,00	0,00	108,49			0,00	0,00

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: CAM COMP: 03/201 TOMADOR/OBR		GUADALUPE COD GPS: 2402 FPAS:	N° DE CONTROLE: KZAe 582 OUTRAS ENT:	p0PFnR30000-7 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: GUAL		UF: PI	BA CEP: 64840-000	AIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CNAE: 8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	6.568,00	0,00	6.568,00	0,00
19	9	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
20	3	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
21	3	4.632,96	0,00	4.632,96	0,00
TOTAIS:	18	65.299,66	0,00	65.299,66	0,00

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

DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUE	PE N° DE CONTRO	DLE: KZAep0PFnR30000-7	N° ARQUIVO: N6s260RL INSCRICÃO: 23.518.23	
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GP: TOMADOR/OBRA:		NT: SIMPLES:1 RAT: 2.0	FAP: 0.50 RAT AJUS' INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: CESAR CALS SN		BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-00	D	CNAE:	8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E	FGTS - 8	9		
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00			
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00			
QUANTIDADE TRABALHADORES	(

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: KZAep0PFnR30000-7 INSCRIÇÃO: 23.	s260RLRFK0000-5 .518.236/0001-10 F AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDER	ANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 3085 3504 CNAE:	8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.097.01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.481.48
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00 0.00
VARIORES FAGOS COOF TRADELING - ADIC. 25 ANOS. 0.00 VARIOR DAS FATURAS EMITTEDAS FARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO	
PERÍODO ÍNICIAL: PERÍODO FINAL; VALOR SOLICITADO: VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR; 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00 0.00
VALOR ADALIDO. 0.00 VALOR A COMEMBAR. 0.00 VALOR BACEDENIE AO DIMITE DOS 50%:	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 25 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:	0.00
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	O U3: 0
V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: (0 Z6: 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

N° AROUIVO: N6s260RLRFK0000-5

PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALU COMP: 03/2019 COD REC: 115 COI TOMADOR/OBRA:	PE D GPS: 2402 FPAS: 582	N° CONTROLE: K	ZZAep0PFnR30000-7 SIMPLES: 1 ALIQ RAT:	•	23.518.236/0001-10 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: CESAR CALS SN			BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDE	RANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840-000	TELEFONE: 0086-30853504	CNAE:	8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		620	744	779	TOTAL
SEGURADO Empregados/Avulsos	5.759,	00 0,00	0,00	0,00	5.759,00
Contribuintes Individuais EMPRESA	722,	,	0,00	0,00	722,48
Empregados/Avulsos	11.746,	33 0,00	0,00	0,00	11.746,33
Contribuintes Individuais	1.313,	60 0,00	0,00	0,00	1.313,60
RAT	587,	31 0,00	0,00	0,00	587,31
RAT - Agentes Nocivos	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,	.00 0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIA	AL 20.097,	0,00	0,00	0,00	20.097,01
OUTRAS ENTIDADES	0,	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,	00,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.097,	01 0,00	0,00	0,00	20.097,01

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

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

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



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

DATA: 15/04/2019

HORA: 13:02:38

PÁG: 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CGMP: 03/2019

N° ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5 N° DE CONTROLE: KZAep0PFnR30000-7

CONTATO: JOSE AGAMANON TELEFONE: (0086)30853504

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO BAIRRO CEP CNAE

UF TELEFONE CIDADE

CNAE PREPONDERANTE

CENTRO 64840-000 CHSAR CALS SN

GUADALUPE ΡI (86)30853504

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.	.236/0001-10
GUADALUPE PI (0086) 30853504	6 - VALOR DO INSS(+)	20.097,01
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	JUROS/MULTA/(+) 11 - VALOR ARRECADADO	20.097,01
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858400002003 970102702401 223518236007 01102019039	0	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	CIAL - GPS
SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.	236/0001-10
CESAR CALS SN	5 - IDENTIFICADOR 23.518.	236/0001-10
CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE pj	•	
CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504	6 - VALOR DO INSS(+)	
CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE pI (0086) 30853504 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	6 - VALOR DO INSS(+) - 7 -	20.097,01
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	6 - VALOR DO INSS(+) - 7 - 8 -	20.097,01
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	6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	



858400002003 970102702401 223518236007 011020190390

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8584000200-3 97010270240-1 22351823600-7 01102019039-0 Data do pagamento 17/04/2019

17/04/2019 Valor Total 20.097,01

DOCUMENTO: 041701 AUTENTICACAO SISBB:

7.68B.E49.FB1.CBE.3F4

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ABRIL / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

415001

DATA 15/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CEP:

ENDERECO:

GUADALUPE

53 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PΙ ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01031

Legislativa 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		
711.892,82	188.107,18	9.972,80	701.920,02		

HISTÓRICO

TOTAL

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

9.972,80

VALOR POR EXTENSO R\$

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

* *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 15/04/2019

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

15/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE goveiall. Blusida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

PODER LEGISLATIVO

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VENCIMENTOS E SALARIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

415001

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
NOTA	DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	A : 4	DATA:	15/04/2019	REQUISIÇ	ÃO:	
LICITAÇÃO	LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 15/04/2						NCIMENTO: 15/04/2019		
	Formededor: 53 DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS CPF/CNPJ: ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE								
VAN	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	
OR	FONTE DE REC CÓDIGO DE AP		100	Recursos Geral Geral	Ordinários	VALOF	R A PAGAR	8.680,12	
	CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA	A DESPESA EMPENHADA			

SUBEMPENHO N°

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\$

01 01 01

3.1.90.11.01

9.972,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

15/04/2019 Guadalupe (PI), em:

() Os Materiais Foram Entregues.

THARLIS

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Gloucia M. Dewida 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 00164

Empenho N° 415001 Liquidação:15/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS

CNPJ:

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 53

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 9.972,80

(nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) *

PAGUE-SE EM 17/04/2019

PAGO EM 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 RR\$ 8.680,12

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.1.90.11.00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO CONTROLE

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

Valor Bruto 9.972,80

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 970,22 322,46

Valor Líquido

8.680,12

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

8.680,12

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/05/2019 16:24:42

				Data	Pagamento: 15/04/20	19 - Folha	Mensa	al
Unidade: 0	00001 - CAM	ARA MUNICIPAL D	E GUADALUPE					
Vínculo: 0:	3 - COMISSIO	NADOS						
Matrícula 22-1	Nome do Tra DOMINGOS	ibalhador MARTINS NETO	-	Admissão 01/04/2019	Cargo 0018 - DIRETOR FINANCEIR	0		
P 001 SA	LARIO BASE		30.00D 5.000,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 22.50	550,00 322,46
Base	9 FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.000,00	Base IRRF 5.000,00	Proventos 5.000,00	Descontos 872,46		Líquido 4.127,54
Matrícula 14-1	Nome do Tra ENEZILDO F	ibalhador ERRAZ DE SOUSA FII	LHO	Admissão 01/02/2019	Cargo 0012 - ASSESSOR DA PRES	IDÊNCIA		
P 001 SA	LARIO BASE		30.00D 1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98,63
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.232,90	Base IRRF 1,232,90	Proventos 1.232,90	Descontos 98,63		Líquido 1.134,27
Matrícula 21-1	Nome do Tra FRANCISCO	balhador JOSE DE MELO		Admissão 01/03/2019	Cargo 0016 - OUVIDOR			
P 001 SA	LARIO BASE		30.00D 1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	120,00
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.500,00	Base IRRF 1.500,00	Proventos 1.500,00	Descontos 120,00		Líquido 1.380,00
Matrícula 11-1	Nome do Tra GLAUCIA MA	abalhador ARTINS DE ALMEIDA		Admissão 01/01/2019	Cargo 0011 - TESOUREIRO			
	LARIO BASE LARIO FAMILIA		30.00D 2.239,90 1.00 31,71	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9,00	201,59
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2,239,90	Base IRRF 2,239,90	Proventos 2,271,61	Descontos 201,59		Líquido 2.070,02
Total Vince	ulo: 4		·····		······			
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 9.972,80	Base IRRF 9.972,80	Proventos 10.004,51	Descontos 1,292,68		Líquido 8.711,83
Total Unid	ade: 4							
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 9.972,80	Base IRRF 9.972,80	Proventos 10.004,51	Descontos 1,292,68		Líquido 8.711,83
Total Gera	1: 4		<u>.</u>					" •.• n : <u></u>
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 9,972,80	Base IRRF 9,972,80	Proventos 10.004,51	Descontos 1,292,68		Líquido 8,711,83

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1 03/05/2019 16:26:04

Resumo Contábil

Vinculo igual a 03

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	12.098,80		
Total de Vencimentos	9.972,80		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	10.004,51		
Total de Descontos	1.292,68		
Total Líquido	8.711,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 -	Valores Sem 13º Salário	0,00

Total Elquido	0./11,03 V	aloi nei. a 13- 38	ilano		0,00
FGTS a Recolher	0,00 → V	alores Sem 13º S	Salário		0,0
Patronal	_ Bruto	– Deduções –			– Líquido –
Vínculo	Patronal: Bruto	Salário Família	Salá Maternida		Patrona Líquido
03 COMISSIONADOS	2.094,29	31,71	0,	00 0,00	2.062,58
Total	2.094,29	31,71	0,	0,00	2.062,58
Funcionários			YOUTH CAPPOSTY LAND CLASS FROM SHEAR S	COMPANIES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	
Situação					Quantidade
01 - Normal	Alexandra Manager	Annual Control of the State of			4
Total					4
Quantidade de trabalhadores processados	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~				4
Proventos		TVO-7/LOFOMN	JAL 30,0797-004004 (700000000	99909 MARIE TOMOS AND TOMO	
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação conta	ábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	9.972,80	Salário Base	
904 SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	Salário Família	
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base	TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRA	120,00	9.972,80		
Salário Família		0,00	31,71		
Total		120,00	10.004,51		
Dogogonto	VIII-14-1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	36,00	970,22	
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	322,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		58,50	1,292,68	
Total		58,50	1.292,68	

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
03 - COMISSIONADOS	The state of the s	TO A THE COMMUNICATION OF A THE COMMUNICATION	970,22
Total	Mac 2000 F 33 ALL Lat (1984 - 1984 -		970,22
Base de I.R.R.F.	9.972,80	Base de Previdência Total	9.972,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
Ober Land Co.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	03 - COMISSIONADOS	9.972,80

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:05 367903679 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019 NR. DOCUMENTO 553.679.000.015.385

VALOR TOTAL 4.127,54

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DOMINGOS MARTINS NT

AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.385-0

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 ______

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - AUTOATENDIMENTO - 10.34.49
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 03/05/2019 -

3679X03679

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 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 1.134,27

VALOR: R\$ DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041702 AUTENTICAÇÃO SISBB:

9.4C8.0B9.DDF.8FC.9E6

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2012
553.679.000.007.222 ______

17/04/2019

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

7.222-2

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

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

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

).

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2015 553.679.000.009.592 2 070.02 2.070,02

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

415002

DATA 15/04/2019

IDENTIFICAÇÃO I	DO I	CREDOR
-----------------	------	--------

NOME:

ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNPJ/CPF:

17

ENDERECO:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORCAMENTÁRIO OUTRO NÃO APLICÁVEL OR - Ordinario 4

> CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

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

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 ABRIL DE 2019.

5.543,00

VALOR POR EXTENSO R\$

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 15/04/2019

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

15/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloriall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE STATE OF THE S

() A Obra Foi Realizada

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO) N°	415002	subempenho n°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	HA: 4	DATA: 15/04/2	2019	REQUIS	ÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLIC	ÁVEL	 		DOCUMENTOFOLHA DE PAGA	AME	Vi	ENCIMENTO: 15/04/2019
Formededor: 17 ANTO ENDEREÇO: GUADALUPE	ONIO CARLO	S TORRE	S E OUTROS			CNPJ:	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL FIOUS VALOR QUE SE EN VANTAGENS FIXA MUNICIPAL, REFE	S AOS E	FETIVC	OS, LOTADOS	JUNTO DESTA CÂ	TOS E MARA		VALOR BRUTO 5.543,00 DESCONTOS 1.169,09
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AE			Recursos Ord Geral Geral	dinários ,	VALOR	A PAGA	R 4.373,91
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EN	IPENHADA		
01 01 01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.000	VENCIMEN	UNICIPA TOS E SA	L DE GUADALUPE ALARIOS	L			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	AÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
5.543,00 5.543,00)	5.543,00		0,00		
VALOR A SER PAGO RS		o mil, c	5.543,00 quinhentos e qu * * * * * *	uarenta e três reais	* * * * *	* * * * *	* * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVII () Os Serviços For () Os Materiais For	am Prestad	os.		SPESA LIQUIDADA DE ACOF De (PI), em: 15/04/		O ARTIGO	63, DA LEI 4.320/64

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

VEREADOR - PRESIDENTE



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

Empenho N° 415002 Liquidação:15/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNPJ:

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 17

Cidade ..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.543,00

(cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais) * *

PAGUE-SE EM 17/04/2019

PAGO EM 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** loucia U. Muuida LAUCIA 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

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.1.90.11.00

Manutenção da Câmara Municipal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 9003PENSAO - ALIMENTICIA 20% 9004CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

Valor Bruto

469.39 199,60 500,10

5.543,00

Valor Líquido

4.373,91

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

4.373,91

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2019

Página 1 de 1

Líquido

4.373,91

03/05/2019 16:25:10

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 04 Data Pagamento: 15/04/2019 - Folha Mensal Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Vínculo: 04 - EFETIVO Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo **ANTONIO CARLOS TORRES** 20/05/2004 0007 - SECRETARIO Ρ 001 SALARIO BASE 30,00D PREVIDENCIA - INSS 9.00 233,60 005 QUINQUENIO 1.00 Р 006 GRATIFCAÇÃO DE FUNÇÃO 20.00 399,20 015 ARREDONDAMENTO 1,00 0,80 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Descontos Proventos Liquido 0,00 2,595,60 2,595,60 0,00 2,595,60 233.60 2.362.00 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo 12-1 JOSE AVELINO DE SOUSA 14/12/2004 0008 - VIGILANTE EMPRESTIMO BB S/A PENSÃO ALIMENTICIA 10% 001 SALARIO BASE 30,00D 998.00 D 002 2/36 208.74 005 QUINQUENIO 1.00 99.80 D 010 1.00 99,80 PENSÃO ALIMENTICIA 10% ADICIONAL NOTURNO 007 0.00H 199.60 D 011 99.80 1.00 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 103,79 Base FGTS Base Prev. Valor FGTS Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0.00 0.00 1.297,40 1.297,40 1.297,40 512,13 785,27 Nome do Trabalhador Matrícula Admissão Cargo ZANDRA DE JESUS SILVA 17/05/2005 0009 - CONTROLADOR 13-1 P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.500,00 D 002 EMPRESTIMO BB S/A 8/48 291,36 005 QUINQUENIO 1.00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 132,00 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0.00 1.650.00 1.650.00 1,650,00 0.00 423.36 1.226.64 **Total Vinculo: 3** Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0.00 0,00 5.543,00 5.543,00 5,543,00 1.169,09 4.373,91 Total Unidade: 3 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Liquido Proventos Descontos 1.169,09 0.00 5.543.00 5.543.00 5.543.00 4.373.91 0.00

Base IRRF

5.543,00

Proventos

5.543,00

Descontos

1.169,09

Total Geral: 3

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

5.543,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/05/2019 16:26:25

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	6.707,03	
Total de Vencimentos	5.543,00	
Salário Família		
Outras Deduções		
Horas Extras (3.1.90.16)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)		
Sal. Maternidade		
Beneficios Assistenciais		
Total Bruto	5.543,00	
Total de Descontos	1.169,09	
Total Líquido	4.373,91 Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	- Bruto De	eduções		1	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 EFETIVO	1.164,03	0,00	0,00	0,00	1.164,03
Total	1.164,03	0,00	0,00	0,00	1.164,03

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	3
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 GRATIFCAÇÃO DE FUNÇÃO	1	20,00	399,20	
007 ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
015 ARREDONDAMENTO	1	0,00	0,80	
Resumo de Proventos por Classifi	cação			
Sem classificação		20,00	1,049,00	
Salário Base		90,00	4.494,00	
Total	7441 4 h/da-199-199-199-199-199-199-199-199-199-19	110,00	5.543,00	

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	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	117,00	1.169,09	
Total		117,00	1.169,09	

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
04 - EFETIVO	469,39		
Total			469,39
Base de I.R.R.F.	5.543,00	Base de Previdência Total	5,543,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
Wallian Development and Education Review Scatter Conclude to Action and to the Ac-	Trickerine emissen sich mit der Steiner Steine Stei	04 - EFETIVO	5,543,00



Consultas - Emissão de comprovantes

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

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640
VALOR TOTAL 2.362,00

******* TRANSFERIDO PARA:

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5,640-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000,003.030

NR.AUTENTICACAO

3.711.590.705.199.7E4

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

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2022 553.679.000.007.978 785,27

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2

POCUMENTO 553.679.000.003.030

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

367903679

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

0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 1//04/2020 553.679.000.007.975 1.226,64

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8

553.679.000.003.030

#################

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

415003

DATA 15/04/2019

Manney				ł	15/04/2019
	IDENTIFICA	ÇÃO DO	CREDOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ENDEREÇO: GUADALUPE	'A MOURA E OUTROS CIDADE: GUADALUPE		CNPJ		código: 18
BAIRRO: TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LIC	TTTACÃO	MODALIDADE DE		FICHA
ORÇAMENTÁRIO			CÁVEL OR - Ord	inario	4
cópigo	CLASSIFICAÇÂ CLASSIFICAÇÃO DA				
010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU Legislativa Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Munici VENCIMENTOS E SALARIOS				
	SITUAÇÃO	DO CRÉD	ITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VA	LOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
696.377,02	203.622,98		52.080,00	64	4.297,02
	HISTÓRICO				TOTAL
VANTAGENS FIXAS	ENHA PARA O PAGAME AOS VEREADORES, LOT L, REFERENTE AO MES I	ADOS JUI	NTO DESTA		52.080,00
VALOR POR EXTENSO R\$	cinquenta e dois mil * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		ta reais * * * * * * * * * *		
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 Recursos 100 Geral 000 Geral				
AUTORIZO O	EMPENHO EM:	0	Valor da Despesa Empenhada em c		
15/04	/2019		_	1/2019	•
Thurb S	Mos Lanca		Quecia	U. Deus	ida
THARLIS SANTOS SOUSA GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA VEREADOR - PRESIDENTE TESOUREIRA				LMEIDA	

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

415003

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 15/04/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME **VENCIMENTO:** 15/04/2019 18 ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS Fornededor: CPF/CNP.L: ENDERECO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VALOR BRUTO VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA 52.080,00 MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. DESCONTOS 14.865,24 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 37.214,76 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01.031.0001.2001.000 ϕ Manutenção da Câmara Municipal

ĺ	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	52.080,00	52.080,00	52.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

52.080,00

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: 15/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

Empenho N° 415003 Liquidação:15/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS

CNPJ:

Endereco:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 18

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 52.080,00

(cinquenta e dois mil e oitenta reais) *

PAGUE-SE EM 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM 17/04/2019

> Slaucia M. Musicha GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 RR\$ 37.214,76

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

031

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

0001 2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 9006 PENSAO - ALIMENTICIA 95%

Valor Bruto

5.070,53 3.631,84 5.214,77 948,10

52.080,00

Valor Líquido

37.214,76

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

37.214,76

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Vínculo igual a 02

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 04/2019

Página 1 de 2

Líquido

3,842,19

1,178,66

537,14

418,65

Líquido

3.465.55

21/41

1.00

27.50

Descontos

Descontos

2.134.45

1.757,81

03/05/2019 16:24:18

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/04/2019 - Folha Mensal Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Vínculo: 02 - ELETIVO Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo **ADAO DA SILVA MOURA** 0001 - VEREADOR 01/01/2017 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 5,600,00 5,600,00 5,600,00 1,065,10 0.00 0.00 4.534.90 Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo **HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS** 01/01/2017 0001 - VEREADOR SUBSIDIO P 004 PREVIDENCIA - INSS 30.00D 5.600.00 D 919 1.00 427.70 IRRE - SALARIO 500,89 D 920 27.50 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 Nome do Trabalhador Admissão Matrícula Cargo JESSE JAMES LIMA MIRANDA 0001 - VEREADOR 4-1 01/01/2017 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 5.600,00 5.600,00 5.600,00 973,30 4.626,70 0,00 Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo **LUCIANA OLIVEIRA MARTINS** 01/01/2017 0001 - VEREADOR P 004 SUBSIDIO EMPRESTIMO BB S/A 12/32 1.517.93 30.00D 5.600.00 D 002 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 616.00 IRRF - SALARIO 22.50 357,30 D 920 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 Nome do Trabalhador Admissão Cargo Matrícula MARCELO MARDEN PINTO MOTA 01/01/2017 0001 - VEREADOR 7-1 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 IRRF

Admissão

01/01/2017

D 919

D

Base IRRF

5,600,00

D 002

920

Cargo

0001 - VEREADOR

EMPRESTIMO BB S/A

PREVIDENCIA - INSS

IRRF - SALARIO

4.651,90

Proventos

5,600,00

Proventos

5.600,00

Base FGTS

SUBSIDIO

Base FGTS

0,00

Matrícula

P 004

0,00

Nome do Trabalhador

Valor FGTS

MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE

Valor FGTS

0.00

0,00

Base Prev.

30.00D

Base Prev.

5.600,00

5.600,00

5,600,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23,518,236/0001-10

Mês/Ano 04/2019

Página 2 de 2

03/05/2019 16:24:18

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

				Data	Pagamento: 15/04/2	2019 - Folha	Mensa	
Unidade: 0	00001 - CA	MARA MUNICIPAL DE	GUADALUPE					
Vínculo: 02	- ELETIV	0						
Matrícula 9-1		Trabalhador EREIRA HOLANDA	-	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SUI	BSIDIO		30.00D 5.600.00	D 002 D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11/31 11.00 22.50	473,91 616,00 399,95
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.600,00	Base IRRF 5.600,00	Proventos 5.600,00	Descontos 1.489,86		Líquido 4.110,14
Matrícula 10-1		Trabalhador SANTANA DE SOUSA MA	ARTINS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SUI	BSIDIO		30,00D 5,600,00	D 002 D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		21/40 1.00 27.50	2,044,27 409,69 505,84
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.600,00	Base IRRF 5,600,00	Prove nto s 5.600,00	Descontos 2.959,80		Líquido 2.640,20
Matrícula 1-1		Trabalhador SANTOS SOUSA		Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR PRES	IDENTE		
	CIONAL PR BSIDIO	ESIDENCIA CAMARA	1.00 1.680,00 30.00D 5.600,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11,00 27.50	616,00 449,10
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5,600,00	Base IRRF 5,600,00	Proventos 7.280,00	Descontos 1.065,10		Líquido 6.214,90
Total Vincu	lo: 9				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 50.400,00	Base IRRF 49.451,90	Proventos 52.080,00	Descontos 14.865,24		Líquido 37.214,76
Total Unida	ide: 9				10	<u></u>		
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 50.400,00	Base IRRF 49.451,90	Proventos 52.080,00	Descontos 14.865,24		Líquido 37.214,76
Total Geral	: 9							
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 50.400,00	Base IRRF 49.451,90	Proventos 52.080,00	Descontos 14.865,24		Liquido 37.214,70

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1 03/05/2019 16:25:42

Resumo Contábil

Vinculo igual a 02

Vínculo: 02 - ELETIVO

62.664,00		PROPORTINA DE CONTRACTOR DE CO
52.080,00		DOWNSON AND SOLALAR SO
52.080,00		
14.865,24		
37,214,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00
	52.080,00 52.080,00 14.865,24 37.214.76	52.080,00 52.080,00 14.865,24

37.214.76 Valor Ref. a 13º Salário 0,00				
0,00 → Valores Sem 13º Salário				
		Líquido ——		
ário Salá nília Maternida		Patron: Líquid		
0,00 0,	,00 0,00	10.584,0		
0,00 0,	,00 0,00	10.584,0		
disambid di delaman mada ya manaya ya halifa 2013 hii Sayad ya madaya da maya makili da wali d	Boundlevell which which the improvement was a series among account was a series and			
		Quantidad		
	PRINCIPLE STATE OF THE STATE OF			
Valor	Classificação contáb	il		
1,680,00		y and the Million of the case of the Sanks and the Sanks and the Sanks are and		
50,400,00	Salário Base			
1.680,00				
50.400,00				
52.080,00	S.X.449			
Valor	Classificação contáb	il		
5.214,77				
948,10				
5.070,53				
3.631,84				
14.865,24				
14.865,24				

Iotal		320,00 14.	.003,24
Contribuição Prev	idenciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo	The second secon		Valor
02 - ELETIVO	OP A STEER STEEL AND A STEEL AS A		5.070,53
Total			5.070,53
Base de I.R.R.F.	49,451,90	Base de Previdência Total	50.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVO	50.400,00

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57 367903679 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 1// 01/201 553.679.000.010.903 4.534,90

VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA: 4.534,90

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
DOCIMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 1.278.EC5.9E5.E42.25E

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57 367903679 SEGUNDA VIA 00002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 1//04/2017
POCTIMENTO 553.679.000.006.263
4.671,41

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.960.79D.862.3B2.C88



Consultas - Emissão de comprovantes

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

3679X03679

SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

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

CONTA:

580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$

4.626,70

DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041703 AUTENTICACAO SISBB:

9.97F.30A.45D.42D.F9F

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2012 553.679.000.008.793 _____

VALOR TOTAL

3.108,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 3.35D.734.7F8.4F5.259

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.43 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 3.842,19

DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041704

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

2. · · ·

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57 367903679 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/U4/2012 553.679.000.008.504 3.465,55

VALOR TOTAL

3.465,55

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINEZ GEONY S DUARTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.504-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.8BC.86A.D36.B22.A8A

٤

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57 367903679 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

______ DATA DA TRANSFERENCIA

17/04/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.009.403

VALOR TOTAL

4.110,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA

9.403-X

AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

E.47F.32C.D78.5A2.08A

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:58 367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

_____ DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416

VALOR TOTAL 2.640,20

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SURAMA S S MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.43 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

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

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ:

013.181.763-95

6.214,90

VALOR: R\$ DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041705

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

417005

DATA 17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

ENDERECO:

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

28 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BRASILEIRA

ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLI	CÁVEL OR - Ordinario	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
171.495,00	28.505,00	13.647,24	157.847,76
	HISTÓRICO		TOTAL
INSS SOBRE FOLHA	PENHA PARA O PAGAMEN DE PAGAMENTO DE PESS E DESTA CÂMARA MUNIC	OAL, DE	

DE MARÇO DE 2019.

13.647,24

VALOR POR EXTENSO R\$

treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/04/2019

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

17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

goverall. Deveida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO 1	И.	417005	SUBEMPENHO	N°	1
٠,						

DATA: 17/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL **VENCIMENTO:** 17/04/2019 **DOCUMENTO**OUTROS CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Fornededor: MINISTERIO DA FAZENDA ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILEIRA DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA 13.647,24 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. DESCONTOS 31,71 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 13.615,53 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

İ	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
	13.647,24	13.647,24	13.647,24	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

13.647,24

treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS OUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Gouciall. Shurida 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 00167

Empenho N° 417005 Liquidação 17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereco:

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cod: 28

Cidade..:

BRASILEIRA

A IMPORTANCIA DE R\$ 13.647,24

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

PAGUE-SE EM 17/04/2019

PAGO EM 17/04/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Laucia M. Meneicla LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE

2019.

9005SALARIO - FAMILIA

13.647,24 31.71

Valor Líquido

Valor Bruto

13.615,53

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Valor Liquido:

41701

13.615,53

Agência:

Conta:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019) DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019 *

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

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

DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE COMP: 03/2019 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	E GUADALUPE COD GPS: 24	102 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:		23.518.236/0001-10 RAT AJUSTADO:1,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTA	ÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	MAŢ
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADAO DA SILVA MOURA		209.13209.87-7	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	03/06/2004	21			03515
2.195,60	0,00	0,00	197,60			0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FI		268.07191.11-0	01/02/2019	20			02523
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
FRANCISCO JCSE DE MELO		123.86038.65-5	01/03/2018	20			01423
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA		160.82393.52-0	01/01/2019	20			04102
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS		190.08640.22-0	01/01/2017	19	05		01111
5.600,00	0,00	0,00	427,70			0,00	0,00
JADEMILSON RODRIGUES DE MED		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 AVELINC DE SOUSA		123.18074.57-9	14/12/2004	21			05173
1.081,17	0,00	0,00	86,49			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		190.17601.82-8	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
LUIZ RODRIGUES DA SILVA		123.08436.17-6		13			05173
570,00	0,00	0,00	62,70			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA		190.27072.29-1	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
MARTINEZ GECNY DA SILVA DUA		128.03454.48-5	01/01/2017	19	05		01111
5.600,00	0,00	0,00	537,14			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA		127.29235.48-7	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO		200.91170.68-5		13			05173
998,00	0,00	0,00	109,78			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL COMP: 03/2019 COD REC: 13 TOMADOR/OBRA:		402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 23.518.2 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	36/0001-10 STADO: 1.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SURAMA SANTANA DE SOUSA	MARTINS	180.00566.93-7	01/01/2017	19	05		01111
5.600,00	0,00	0,00	409,69			0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA		190.23733.40-4	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005	21		·	01231
1.356,19	0.00	0.00	108.49			0.00	0.00

0,00

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

DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: CAM COMP: 03/203 TOMADOR/OBR		GUADALUPE COD GPS: 2402 FPAS:	N° DE CONTROLE: KZAe : 582 OUTRAS ENT:	p0PFnR30000-7 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:	CESAR CALS SN		ВА	IRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUAL	DALUPE	UF: PI	CEP: 64840-000		CNAE: 8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	6.568,00	0,00	6.568,00	0,00
19	9	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
20	3	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
21	3	4.632,96	0,00	4.632,96	0,00
TOTAIS:	18	65.299,66	0,00	65.299,66	0,00

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

DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUF COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS TOMADOR/OBRA:		N° ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 IMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE	BAIRRO UF: PI CEP: 64840-000	D: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CNAE: 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E	À PREVIDÊNCIA	
	FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00 0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

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

DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADAL COMP: 03/2019 COD REC:115 COD C TOMADOR/OBRA:	UPE GPS: 2402	N FPAS: 582	° DE CONTI	ROLE: KZAep01 ENT:	PFnR30000- SIMPLES: 1		AT: 2.0	II F2	° ARQUIVO: N NSCRIÇÃO: 2 AP:0.50 F NSCRIÇÃO:	3.518.	236/0001-10
LOGRADOURO: CESAR CALS SN				BAIR	RO: CENTRO)		CI	NAE PREPOND	ERANTE	: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF:	PI CE	P: 64840-0	000 TELE	FONE: 0086	3085	3504	Cl	NAE:		8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP	:		20.097.01	CONTRIB SEC	FURADOS -	DEVID:	A:				6.481.48
SALÁRIO FAMÍLIA:			31.71	RECEITA EVE	ENTO DESP	PATRO	CÍNIO:				0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:			0.00	PERC DE ISE	ENÇÃO DE I	FILANT	ROPIA:				0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - SEM A				13° SALÁRIO		DADE:					0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC				COM PRODUÇÃ							0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC				COM PRODUÇÃ		*******		mov## 5			0.00
VALORES PAGCS COOP TRABALHO - ADIC	. 25 ANOS:		0.00	VALOR DAS E	ATURAS EN	ALTIDA	S PARA U	TOMAL	JOR:		0.00
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATICO:		OO FINAL: A COMPENSAR:		0	VALOR			T 8// T FFF	DOS 30%:		0.00
VALUE ABATILU:	0.00 VALOR	A COMPENSAR:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. UU VALIOR	EXCED!	TILE AO D	TMTTE	DOS 308:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	0.00 VALO	R ABATIDO PEL	O SEFIP:	C	0.00	VALO	A COMPE	NSAR/	RESTITUIR:		0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPE											
15 ANOS:		20 ANOS:		0	.00		ANOS:				0.00
QUANTIDADE:	0 (QUANTIDADE:			0	Q	JANTIDADE	:			0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIO	gos							3 () () () () () () () () () (
H: 0 I1: 0 I2:	0 I3:	0 14:	0	J: 0	к:	0	L:	0	м:	0 N1	: 0
N2: 0 N3: 0 O1:	0 02:	0 03:	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	Ul:	0	U2:	0 U3	: 0
V3: 0 W: 0 X:	0 Y:	0 Z1:	0	Z2: 0	Z3:	0	Z4:	٥	Z5:	0 Z6	: 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA Nº APOUTYO: N6-260PLPEK0000-5

					N. WKÖNIAO: Nee	
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADAI			E: KZAep0PFnR30000-7		INSCRIÇÃO: 23.5	•
COMP: 03/2019 COD REC: 115 C	OD GPS: 2402 FPAS: 582	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	• •	AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: CESAR CALS SN			BAIRRO: CEN	TRO	CNAE PREPONDERANTE	8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840-			CNAE:	8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		582	620 74		779	TOTAL
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	5.75	9,00	,00 0,0	00	0,00	5.759,00
Contribuintes Individuais EMPRESA	72	22,48	,00 0,0	00	0,00	722,48
Empregados/Avulsos	11.74	6,33	,00 0,0	00	0,00	11.746,33
Contribuintes Individuais	1.31	3,60	,00 0,0	00	0,00	1.313,60
RAT	5 8	37,31	,00 0,0	00	0,00	587,31
RAT - Agentes Nocivos		0,00	,00 0,0	00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	,00 0,0	00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	,00 0,0	00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	,00	00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	,00 0,0	00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	,00 0,0	00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	,00 0,0	00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3	31,71	,00 0,0	00	0,00	31,71
(-) Compensação		0,00	,00 0,0	00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOC	IAL 20.09	7,01	,00 0,0	00	0,00	20.097,01
OUTRAS ENTIDADES		0,00	,00 0,0	00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	,00 0,0	00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5	0,00	,00 0,0	00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.09	7,01	,00 0,0	00	0,00	20.097,01

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

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

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

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



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

DATA: 15/04/2019

HORA: 13:02:38

PÁG: 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

COMP: 03/2019

N° ARQUIVO: N6s260RLRFK0000-5 N° DE CONTROLE: KZAep0PfnR30000-7

CONTATO: JOSE AGAMANON TELEFONE: (0086)30853504

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO BAIRRO CEP CNAE

CIDADE UF TELEFONE CNAE PREPONDERANTE

CIDADE OF TELEFONE 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.

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 03/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
GUADALUPE PI (0086) 30853504	6 - VALOR DO INSS(+) 20.097,01
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 20.097,01
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
858400002003 970102702401 223518236007 01102019039	0
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 15/04/2019 HORA: 13:02:38	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 03/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
GUADALUPE PI (0086) 30853504	6 - VALOR DO INSS(+) 20.097,01
2 - VENCIMENTO	- 7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 20.097,01
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002003 970102702401 223518236007 011020190390



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000200-3 97010270240-1 22351823600-7 01102019039-0 Data do pagamento 17/04/2019

17/04/2019 Valor Total 20.097,01

DOCUMENTO: 041701

11.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

401002

DATA 01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CEP:

CNPJ/CPF: 050.954.243-39

ENDEREÇO:

CITADALITEE

50 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAME N TÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	8

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

CÓDIGO

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01

Manutenção da Câmara Municipal

HISTÓRICO

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

20.000,00 5.000,00 250,00 19.750,00	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	20.000,00	5.000,00	250,00	19.750,00

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

ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

250,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 01/04/2019

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

01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloucia M. Eleveida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

OR

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

401002

100 Geral 000 Geral

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇ	CÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTOPIÁRIA	VEN	NCIMENTO: 01/04/2019
Fornededor: 50 ENEZILDO FE ENDEREÇO: GUADALUPE	RRAZ DE SOUSA FILHO		F/CNPJ: 050 ADALUPE	.954.243-39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA (DUAS) DIÁRIAS AO ASSI VIAGEM COM DESTINO À	ESSOR DA PRESIDÊN	NCIA, PARA O CUSTEIO E	PE UMA	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE RECURSO:	00 Recursos O	rdinários VALOF	R A PAGAR	250,00

SUBEMPENHO N°

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		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.() Os Materiais Foram Entregues.

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

Guadalupe (PI), em:

duzentos e cinquenta reais * * * *

01/04/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

Empenho N° 401002 Liquidação:01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CNPJ: 050.954.243-39

Endereco:

GUADALUPE

Cod: 50

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

PAGUE-SE EM 04/04/2019

PAGO EM 04/04/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** loucia M. Muuicla LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Valor R\$ Banco Conta RR\$ 250,00 001 3030-9 40401

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO

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

O PRESIDENTE DESTA

Valor Bruto

250,00

Valor Líquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

40401

Agência:

Valor Liquido:

250,00

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17/2019

1. Dados do Servidor			
Nome: Enezildo Ferraz de S	Sousa Filho		
Cargo/Função: Assessor da p	oresidência		
CPF: 050.954.243-39	Matrícula	a:	
Banco: Banco do Bradesco	Agência: 5799	Conta: 0000963-6	
2. Dados da Viagem	• ,		
Período: 01 a 02/04/2019	Quantidade de	Diárias: 02 dias	
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$:	250,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/			
Projeto/Atividade (uso do DA	-	100	
Fonte de Recursos (uso do I	JAF):		
. Assinaturas/Carimbos		n la	
Data O. 1 / 1901 O.	Data <u>OS/</u> <u>Claurica im A</u> Chefe I	Autorizo: Autori	ku de
onforme Lei Legislativa nº00	4/2009 de 14/12/200		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADAL



MEMO. Nº 17/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019.

Ao Sr .: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores **Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Enezildo Ferraz de Sousa filho	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	01 a 02/04/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Enezildo Ferraz de Sousa filho CPF: 050.954.243-39





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (PI), 04 de abril de 2019

Enezildo Ferraz de Sousa filho

CPF: 050.954.243-39

) Cheque) Espécie

x) Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

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

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 04/04/2019

DOCUMENTO: 040401

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

401003

DATA 01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

013.110.583-38 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

GUADALUPE

11 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 Legislativa

01031 01031 0001

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.750,00	5.250,00	250,00	19.500,00
	HISTÓRICO		TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais * * * * *

* * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos 100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 01/04/2019

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

01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE goveiall. Deveida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE STATE OF THE S

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

401003

Ĺ					 		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA	.: 8	DATA: 01/0	04/2019	REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	· ·			DOCUMENTO PIÁRIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		VENCIMENTO: 01/04/2019
Formededor: 11 GLAU ENDEREÇO: GUADALUPE	CIA MARTI	NS DE ALM	EIDA			CNPJ: CDALUPE	13.110.583-38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SI VALOR QUE SE EM (DUAS) DIÁRIAS A							VALOR BRUTO
DESTINO À TERESI							250,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC	URSO:	00 F	Recursos Ord	inários	VALOR	A PAG	AR 250,00
OR CÓDIGO DE AP	LICAÇÃO:		Geral Geral				
CÓDIGO			9.7(;); = (1) (CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA M DIARIAS	- NO PAIS	DE GUADALUPE (DENTRO DO E ara Municipal	•			
VALOR DO EMPEAULO		LIGHTDADO ATI	<u> </u>	VALOD DECTALI			OALDO A LIGHTDAD

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 01/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

Empenho N° 401003 Liquidação:01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ: 013.110.583-38

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 11

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

PAGUE-SE EM 02/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 02/04/2019

CEP:

LOUCIA M. Mucicla LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Banco Conta Valor R\$ 001 3030-9 9592 RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

0001 2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A

HISTÓRICO

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.

Valor Bruto

250,00

250.00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Valor Líquido

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

9592

Agência:

Valor Liquido:

250,00

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 14/2019

1. Dados do Servidor			
Nome: Glaucia Martins de Aln	neida		
Cargo/Função: Tesoureira		The state of the s	
CPF: 013.110.583-38		Matricula	1:
Banco: Banco do Brasil	Agência:	3679-x	Conta: 9592-3
2. Dados da Viagem			
Período: 08 e 09/04/2019	Quant	idade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor	Total R\$:	250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/	Guadalupe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Objetivo da Viagem: Tratar d	de assunto	s de inter	esse desta Casa Legislativa junto
ao escritório de contabilidad	de.		
Projeto/Atividade (uso do D/	AF): 3.3.9.0	.14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do l	DAF):	<u> </u>	
· · · · ·			

. Assinaturas/Carimbos		
Data <u>01/04/2019</u> Chancia Jostines Number Servidor	Data 03/04/2039 Which Salor factor Chefe Imediato	Autorizo: Millo Maga (M) Ale Ordenador de Despesa

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





MEMO. Nº 14/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 2019

Ao Sr.: 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	08 e 09/04/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Simula st.

Glaucia Martins de Almeida

013.110,583-38



GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (PI), 02 de Abril de 2019.

Glaŭcia Martins de Almeida CPF:013.110.583-38

()	C	heque

() Espécie

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

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2017 553.679.000.009.592 250.00 DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2019

250,00

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA

9.592-3

AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.592-3 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

401004

DATA 01/04/2019

IDENTIFICA	മ്റ	DO	CDEDC	١D
エカボルエチェチクセ	cac	\mathcal{L}		ハン

NOME:

THARLIS SANTOS SOUSA

013.181.763-95 CNPJ/CPF:

GUADALUPE

CFP.

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PIESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031

Ação Legislativa

Legislativa

01031 0001

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	8.000,00	250,00	16.750,00
	HISTÓRICO		TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais *

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos 100 Geral

000

Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 01/04/2019

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

01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deweida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE(PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

401004

1 DATA: 01/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 8 **REQUISIÇÃO:** LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PIÁRIA VENCIMENTO: 01/04/2019 CPF/CNPJ: 013.181.763-95 THARLIS SANTOS SOUSA Fornededor: ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM 250,00 COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários 0.0 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) 01.031.0001.2001.000∮ 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
<u> </u>			

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 01/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

THARLIS SANTOS SOUSA

() A Obra Foi Realizada

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 00147

Empenho N° 401004 Liquidação:01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

THARLIS SANTOS SOUSA

CNPJ: 013.181.763-95

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 9

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

PAGUE-SE EM 01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM 01/04/2019

CEP:

Staucia M. Meucida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 40102
 RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

3.3.90.14.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

250,00

Valor Líquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

40102

250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 16/2019

ir panda no acividol					
Nome: Tharlis Santos Sousa	aktororonia virusen saarijus quang ganific coma dayahta qairis———————————————————————————————————				
Cargo/Função: Vereador	orași de la provincia de la pr				
CPF: 013.181.763-95	Matricula	teri — it i vijenjihove na nezeme su komeranoga prakte menengus prakenska tidove metala je vijesa nezemb I R			
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0540595-5			
		The first state against materials the first of the history of the			
2. Dados da Viagem					
Período: 15/04/2019	Quantidade de	Diárias : 01 dia			
Valor da Diária R\$: 250,00	, and the second	(CHO principality particulated in the principality of principality and principality of principality of the			
•	Valor Total R\$:	250,00			
Trajeto: Guadalupe/Floriano/G	uadalupe				
Objetivo da Viagem: Tratar d	le assuntos parlam	entares de interesse desta Casa			
Legislativa junto ao banco de	o nordeste.				
Projeto/Atividade (uso do DA	. F): 3.3.9.0.14.00.000	00			
Fonte de Recursos (uso do DAF):					

3. Assinaturas/Carimbos

Data 01/04/3039

Data 03/04/3039

Glowin M. Alluvida
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

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





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.

Guadalypė (pi), 03 de abril de 2019.

Tharlis Santos Sousa CPF:013.181.763-95

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco





MEMO. Nº 16/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019

A Sr. : 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.

hapan and the same of the same	Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
A.,	Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	15/04/2019	250,00
-	TOTAL			250,00

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

Tharlis Santos Sousa

Atenciosamente

CPF: 013.181.763-95

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

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

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ:

013.181.763-95

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 01/04/2019

DOCUMENTO: 040102

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

401005

DATA 01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

THARLIS SANTOS SOUSA

013.181.763-95 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

GUADALUPE

9 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

01 01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
16.750,00	8.250,00	500,00	16.250,00	
	TOTAL			

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

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos reais * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 01/04/2019

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

01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloria M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

401005

1 DATA: 01/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **REQUISIÇÃO:** FICHA: 8 LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PIÁRIA VENCIMENTO: 01/04/2019 CPF/CNPJ: 013.181.763-95 Fornededor: THARLIS SANTOS SOUSA ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 VALOR BRUTO (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA 500,00 VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 500,00 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

SUBEMPENHO N°

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em:

() Os Materiais Foram Entregues.

01/04/2019

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> You ciall. Murida 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 00148

Empenho N° 401005 Liquidação:01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

THARLIS SANTOS SOUSA

CNPJ: 013.181.763-95

Endereco:

GUADALUPE

Cod: 9

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

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

PAGUE-SE EM 01/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 01/04/2019

CEP:

LOUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta 001 3030-9 40101 RR\$ 500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.14.00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID

Valor Bruto

500,00

Valor Líquido

500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento: Valor Liquido:

40101 500,00

Agência:

Conta:



3. Assinaturas/Carimbos

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 12/2019

1. Dados do Servidor			
Nome: Tharlis Santos Sousa			
Cargo/Função: Vereador			
CPF: 013.181.763-95		Matricula	a:
Banco: Bradesco	Agência:	: 5799-1	Conta: 0540595-5
2. Dados da Viagem	• •		
Período: 01 e 02/04/2019	Quan	tidade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$:	500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/G	Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar d	e assunto	s de inter	resse desta Casa Legislativa junto
ao escritório de contabilidad	e.		
Projeto/Atividade (uso do DA	(F): 3,3.9.0	0.14.00.00	00
Fonte de Recursos (uso do D	DAF):		
			The state of the s

Data 03 1 04 1 203 9

Data 03 1 04 1 203 9

Data 03 1 04 1 203 9

Glowin M. Alweich

Servidor

Chefe Imediato

Autorizo:

Janua II.

Ordenade

<u>ປັດແດ້ວີ ປີ, ຟິກພັ</u> Ordenador de Desp**e**sa

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





MEMO. Nº 12/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	01 e 02/04/2019	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente

Tharlis Santos Sousa

CPF: 013.181.763-95





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 01 de abril de 2019.

Tharlis Santos Sousa CPF:013.181.763-95

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO

03/05/2019 -3679X03679

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: CAMARA M GUADALUPE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA:

540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ:

013.181.763-95 500,00

VALOR: R\$ DEBITO EM: 01/04/2019

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB:

8.6DE.B4A.614.755.58A



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

401006

DATA 01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

THARLIS SANTOS SOUSA

013.181.763-95 CNPJ/CPF:

ENDERECO:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO:

9

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031 01031 0001

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Legislativa

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
16.250,00	8.750,00	250,00	16.000,00	
	HISTÓRICO			

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais * * *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 01/04/2019

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

01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Govciall. Deweida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

401006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 01/04/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PIÁRIA **VENCIMENTO:** 01/04/2019 CPF/CNPJ: 013.181.763-95 Fornededor: THARLIS SANTOS SOUSA ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM 250,00 COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários 00 VALOR A PAGAR 250,00 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

i	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	250,00	250,00	250,00	0,00
	<u> </u>		<u></u>	

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 01/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

THARLIS SANTOS SOUSA

() A Obra Foi Realizada

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 00149

Empenho N° 401006 Liquidação:01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Cred	nγ			•	
CTGC	$\iota \circ \iota$	•	•	•	

THARLIS SANTOS SOUSA

CNPJ: 013.181.763-95

Endereco:

GUADALUPE

Cod: 9

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * *

PAGUE-SE EM 01/04/2019

PAGO EM 01/04/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** oucia M. Musicha AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Valor R\$ Banco Conta RR\$ 250,00 001 3030-9 40102

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

031

Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

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

250,00

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Valor Líquido

DO NORDESTE.

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

40102

Agência:

Valor Liquido:

250,00

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 13/2019

1. Dados do Servidor				
Nome: Tharlis Santos Sousa		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Cargo/Função: Vereador		·····		
CPF: 013,181,763-95	Matri	ícula		
Banco: Bradesco	Agência: 5799	-1	Conta: 0540595-5	
		*)************************************		
2. Dados da Viagem				
Período: 04/04/2019	Quantidade	e de l	Diárias: 01 día	
Valor da Diária R\$: 250,00		,		
,	Valor Total	R\$:	250,00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Gu	uadalupe			
Objetivo da Viagem: Tratar de	e assuntos pa	rlam	entares de interesse desta Casa	
Legislativa junto ao banco do nordeste.				
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000				
Fonte de Recursos (uso do DAF):				

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/04/19039</u>

Servidor

Data 03 104 12039

Chefe Imediato

Autorizo:

<u>ிகார் ரி பிரல்</u> Ordenador de Despesa

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





MEMO. Nº 13/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019

A Sr¹.: Glaucia Martins de Almeida

Tesoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	04/04/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Tharlis Santos Sousa CPF: 013.181.763-95





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, (Pj), 01 de abril de 2019.

Tharlis Santos Sousa CPF:013.181.763-95

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

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

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: _______

3.030-9

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

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 01/04/2019

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB:

A.A8E.797.4B3.E40.706



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

402002

DATA 02/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ/CPF:

013.110.583-38

ENDERECO:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO: 11

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031

Ação Legislativa

Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

3.3.90.14.01

Manutenção da Câmara Municipal DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.500,00	5.500,00	250,00	19.250,00
	HISTÓRICO		TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais * * * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/04/2019

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

02/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

COPAL DE COPACIDA DE COPACI

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

402002

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 02/04/2019 REQUISIÇÃO: FICHA: 8 VENCIMENTO: 02/04/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**DIÁRIA CPF/CNPJ: 013.110.583-38 Fornededor: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 VALOR BRUTO (DUAS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM 250,00 DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 250,00 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

SUBEMPENHO N°

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

250,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 02/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

VALOR A SER PAGO R\$

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 00140

Empenho N° 402002 Liquidação:02/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ: 013.110.583-38

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cidade ..:

GUADALUPE

Cod: 11

A :	IMPORTANCIA	DE	R\$	250	,00
-----	-------------	----	-----	-----	-----

(duzentos e cinquenta reais) *

PAGUE-SE EM 02/04/2019

PAGO EM 02/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$	
001	3030-9	9592	RR\$ 250,00	

CLAS	SIF	CAC	ÃOF	ת ע	ESPESA
ULAU		070	~ ~ ~	, ~ ~	LUCLUA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

HISTÓRICO

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

250,00

Valor Líquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência: 9592

Valor Liquido:

250,00

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 15/2019

1. Daugs do Servidor			
Nome: Glaucia Martins de Aln	neid a		
Cargo/Função: Tesoureira			
CPF: 013.110.583-38		Matrícula	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Banco: Banco do Brasil	Agência:	3679-x	Conta: 9592-3
2. Dados da Viagem			
Período: 13 e 14/04/2019	Quan	tidade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor	Total R\$:	250, 00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/C	Suadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar d	le assunto	s de intere	esse desta Casa Legislativa junto
a papelaria globo.			
Projeto/Atividade (uso do D/	AF): 3.3.9.0).14.00.000	00
Fonte de Recursos (uso do I	DAF):		

Data 03/04/3039

Data 03/04/3039

Data 03/04/3039

Data 03/04/3039

Data 03/04/3039

Chefe Imediato

Despesa

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





MEMO. Nº 15/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 2019

Ao Sr.: 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	13 e 14/04/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Glaucia M. Alucida 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), 02 de Abril de 2019.

Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

()	Cheque

() Espécie

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

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

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.592

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO

7.EC4.49D.AB7.21B.85D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

417002

DATA 17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO		
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1363	ממתוממי
	17(/	したではんだ

NOME: ENDERECO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

645.650.413-91 CNPJ/CPF:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO: 10

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	6.000,00	500,00	18.500,00
	HISTÓRICO		TOTAL

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

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos reais

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/04/2019

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

17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE glowciall. Blueida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

417002 1 EMPENHO N° SUBEMPENHO N° DATA: 17/04/2019 1 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 8 **DOCUMENTO**PIÁRIA **VENCIMENTO:** 17/04/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CPF/CNPJ: 645.650.413-91 1.0 Fornededor: MARCELO MARDEN PINTO MOTA ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 VALOR BRUTO (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM 500,00 DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 0.0 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 500,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: OR 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) 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR

500,00	500,00	500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	500,00		
	quinhentos reais * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

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

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

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

Empenho N° 417002 Liquidação:17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CNPJ: 645.650.413-91

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 10

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

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

PAGUE-SE EM 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

PAGO EM 17/04/2019

loucia M. Muuida LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA VEREADOR - PRESIDENTE**

CEP:

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

CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA
---------------	------------

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

500,00

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

Valor Líquido

500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

041708

Valor Liquido:

500,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19/2019

1. Dados do Servidor				
Nome: Marcelo Marden Pinto	Mota		•	
Cargo/Função: Vereador		***		
CPF: 645.650.413-91		Matricula	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	agentagian a managatan pungangan pada pangangan ang managatan pungangan pada pada pada pada pada pada pada pa
Banco: Bradesco	Agência	5799-1	Conta: 0000	0003-5
2. Dados da Viagem				
Período: 16 e 17/04/2019	Quan	tidade de I	Diárias : 02 di	as
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$:	500,00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano/G	Suadalupe	, ,		
Objetivo da Viagem: Tratar d	e assunto	s de intere	sse desta C	asa Legislativa junto
ao banco do nordeste				·
Projeto/Atividade (uso do DA	AF): 3.3.9.0	0.14.00.000	0	1 to
Fonte de Recursos (uso do D	DAF):	- Majaragana Ata anda Ata ji jiji da garana ana ana ana ana ana ana ana an		a /
. Assinaturas/Carimbos				Mer
Data 03/04/9039		icka XVI. Y		Autorizo:
Servidor		Chefe In	nediato	Ordenádor de Despesa

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





MEMO. Nº 19/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 2019.

Ao Sr° .: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Marcelo Marden Pinto Mota	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	16 e 17/04/2019	500,00
TOTAL	1		500,00

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

Atenciosamente,

Marcelo Marden Pinto Mota CPF: 645.650.413-91

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





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

Guadalupe, (PI), 17 de abril 2019

Marcelo Marden Pinto Mota CPF: 645.650.413-91

() Cheque.

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE CONTA: 3-5

CONTA:

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$

500,00

DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041708

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

417003

DATA 17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MARCELO MARDEN PINTO MOTA

645.650.413-91 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP.

10 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01.031.0001	\

01.031.0001.2001.0000

3.3.90.14.01

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.500,00	6.500,00	250,00	18.250,00
	TOTAL		

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos 100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/04/2019

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

17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glorica M. Densida

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

417003 EMPENHO N° SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 17/04/2019 REQUISIÇÃO: FICHA: 8 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOPIÁRIA VENCIMENTO: 17/04/2019 10 CPF/CNPJ: 645.650.413-91 Fornededor: MARCELO MARDEN PINTO MOTA ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À 250,00 TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários 00 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) 01.031.0001.2001.000 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 PA	GO R\$	250,00		

duzentos e cinquenta reais * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

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

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Youcia, M. Murida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

> > TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

Empenho N° 417003 Liquidação:17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor: MAR	Credor			:	MARO
-------------	--------	--	--	---	------

CELO MARDEN PINTO MOTA

CNPJ: 645.650.413-91

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 10

Cidade ..:

GUADALUPE

CEP:

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

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

PAGUE-SE EM 24/04/2019

PAGO EM 24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Laucia M. Meneicla **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta 3030-9 042401 RR\$ 250,00 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.14.00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Líquido

Valor Bruto

250,00

250.00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

042401

Agência:

Valor Liquido:

250,00

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22/2019

1. Dados do Servidor			
Nome: Marcelo Marden Pinto I	Mota		
Cargo/Função: Vereador	······································		
CPF: 645.650.413-91		Matrícula:	на при
Banco: Bradesco	Agência:	5799-1	Conta: 0000003-5
2. Dados da Viagem			•
Período: 17/04/2019	Quanti	dade de I	Diárias: 01 días
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor 1	Total R\$:	250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/G	Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar d	e assuntos	de intere	esse desta Casa Legislativa junto
ao TCE e audiência com o d	leputado Z	é Santan	a.
Projeto/Atividade (uso do DA	NF): 3.3.9.0.	14.00.000	00
Fonte de Recursos (uso do D	DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data 01/04/3019

Sérvidor

Data <u>037 047 3039</u>

<u> كامستام ۳۸ متسطة</u> Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

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





MEMO. Nº 22/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 2019

Ao Sr.: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

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

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

Atenciosamente,

Marcelo Marden Pinto Mota

ĆPF: 645.650.413-91





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (PI), 24 de abril 2019

Marcelo Marden Pinto Mota CPF: 645.650.413-91

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

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

CONTA:

3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 24/04/2019

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB:

3.484.E0E.813.743.6D8



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

417004

DATA 17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE

CNPJ/CPF:

014.926.623-56

ENDERECO:

GUADALUPE

CÓDIGO:

52

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 Legislativa

01031 01031 0001

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
	18.250,00	6.750,00	500,00	17.750,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos reais * * * * *

* * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100

Recursos Geral

000

Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/04/2019

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

17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glovcia M. Deweida

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

Į.	EMPENI	10 N° 417004	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 17/04/2019 REQUISIÇÃO:						ÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOPIÁRIA VENCIMENTO: 17/04/2019					NCIMENTO: 17/04/2019	
Fornededor: 52 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE CPF/CNPJ: 014.926.623-56 ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 VALOR BRUTO ODA A CONTRA DO DE DA RA O CHICTETO DE HAMA MACENA COM					VALOR BRUTO	
(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE				500,00 DESCONTOS		
	W-1-11-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2					0,00
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 500,0 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral					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			SALDO A LIQUIDAR	
500,00 500,00 500,00				0,00		

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00
<u> </u>			

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

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: 17/04/2019

VEREADOR - PRESIDENTE

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

Youciall. Shuida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

Empenho N° 417004 Liquidação:17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor: MARTI	NEZ GEONY	DA	SILVA	DUARTE
---------------	-----------	----	-------	--------

CNPJ: 014.926.623-56

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 52

Cidade ..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

PAGUE-SE EM 17/04/2019

PAGO EM 17/04/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** aucia M. Mueicla AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 500.00 001 3030-9 8504

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.14.00 Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

500,00

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

Valor Líquido

500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

8504

Agência:

Valor Liquido:

500,00

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18/2019

1. Dados do Servidor				
Nome: Martinez Geony da Silva Duarte				
Cargo/Função: Vereador				
CPF: 014.926.623-56		Matricula	la:	
Banco: Banco do Brasil	Agência	: 3679-x	Conta: 8504-9	
2. Dados da Viagem				
Período: 16 à 17/04/2019	Período: 16 à 17/04/2019 Quantidade de Diárias: 02 dias			
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$:	: 500,00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano/	Guadalupe			
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa				
Legislativa junto ao banco do nordeste.				
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000				
Fonte de Recursos (uso do DAF):				

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>0১/ ৩৭ / ২০১৭</u>	Data <u>০১/ ৩৭ / ৯০১৭</u>	Autorizo:
× Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

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





MEMO. N° 18/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019.

Ao Srº.: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Martinez Geony da Silva Duarte	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	16 a 17/04/2019	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente.

Martinez Geony da Silva Duarte

CPF: 014.926.623-56



ESTADO DO PIAUÍ



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 17 de Abril de 2019

Martinez Geony da Silva Duarte

CPF: 014.926.623-56

()	Cheque
1	١	Espécie

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

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:22 367903679 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA

17/04/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.008.504

VALOR TOTAL

500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINEZ GEONY S DUARTE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.504-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

9.5F9.01A.C33.DDD.60C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

423001

DATA 23/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Old on

CNPJ/CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 Legislativa
01031 AÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01

CÓDIGO

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.500,00	7.500,00	500,00	17.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos
100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/04/2019

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

23/04/2019

Thurb Inter Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloricia M. Beneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

TO THE PAL OF THE PARTY OF THE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N°	423001		SUBEMPENE	io n°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	HA : 8		DAT A :	23/04	/2019	REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA				С	DOCUMENTO DI	ÁRIA			VENCIMENTO: 23/04/2019
Fornededor: 8 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CPF/CNPJ: 229.242.803-20 GUADALUPE GUADALUPE									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EN	SERVICO APENHA	PARA (O PAGAME	ENTO	DE CON	CESSA	ÃO DE (02	VALOR BRUTO
(DUAS) DIARIAS A	(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 500,00 DESCONTOS 0,00								
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AI		00 100 000	Recursos (Geral Geral	Ordina	ários		VALOR	A PAG	AR 500,00
CÓDIGO				CLAS	SIFICAÇÃO 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 DI	ESTA LIQUI	DAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR

i	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	500,00	500,00	500,00	0,00
	<u> </u>			<u> </u>

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

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: 23/04/2019

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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

Empenho N° 423001 Liquidação 23/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

CNPJ: 229.242.803-20

Endereço: Cidade..: **GUADALUPE GUADALUPE**

Cod: 8

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

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

PAGUE-SE EM 23/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 23/04/2019

CEP:

louciall. Deveida AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 500.00 3030-9 3416

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01 031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001

Manutenção da Câmara Municipal 2001 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

500,00

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

Valor Líquido

Valor Bruto

500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

3416

Valor Liquido:

500,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20/2019

1. Dados do Servidor			
Nome: Surama Santana de S	ousa	····	
Cargo/Função: Vereadora			S .
CPF: 229.242.803-20		Matricula	a:
Banco: Banco do Brasil	Agência:	3679-x	Conta: 3416-9
2. Dados da Viagem			
Período: 23 à 24/04/2019	Quant	idade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor 1	Гotal R\$:	: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/	Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar d	le assuntos	de inter	resse desta Casa Legislativa junto
ao tribunal de contas.			
Projeto/Atividade (uso do D/	AF): 3.3.9.0	.14.00.00	000
Fonte de Recursos (uso do I	DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data 03/04/19639

Sepudor

Data <u>0 1/ 04 / 2019</u>

<u>Glancia M. Aluurida</u> Chefe Imediato Autoriza

Ordenador de Despesa

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





MEMO. N° 20/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019.

Ao Srº.: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	23 a 24/04/2019	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Surama Santaña S. Martins CPF: 229.242.803-20

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe, (PI), 23 de abril de 2019

Surama Sántana de Sousa -CPF: 229.242.803-20

() Cheque () Espécie

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

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:17 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2015 553.679.000.003.416 500.00

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SURAMA S S MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9

553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO B.43A.AFC.9D6.521.A25



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO

424002

DATA 24/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

	IDENTIFICAÇ <i>Î</i>	ÃO DO	CREDOR				
NOME: MARTINEZ GEO	ONY DA SILVA DUARTE		CNPJ/C	PF 014.926	- 623-56		
ENDEREÇO: GUADALUPE	MI DA CINVA DOMNIE		CNPJ/C	PF: 011.320	código : 52		
BAIRRO:	CIDADE: GUADALUPE	CEP: ESTAD	o: PI	CODIGO, 32			
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICIT	EMPENHO	FICHA				
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA OR - Ordinari				8		
-	 CLASSIFICAÇÃO	ORCA	L MENTÁRIA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DE						
01 010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO	.1					
	SITUAÇÃO DO	O CRÉI	DITO				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	V	ALOR DESTE EMPENHO	SA	SALDO ATUAL		
17.750,00	7.250,00		250,00	17	17.500,00		
	HISTÓRICO				TOTAL		
(UMA) DIÁRIA AO V DESTINO À FLORIA	PENHA PARA O PAGAMEN VEREADOR, PARA O CUSTE NO (PI), PARA TRATAR DE UNICIPAL, JUNTO A RECEI	EIO DE ASSUN	UMA VIAGEM COI ITOS DE INTERESS	M	250,00		
VALOR POR EXTENSO R\$	duzentos e cinquenta r * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *		
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 Recursos 100 Geral 000 Geral						
AUTORIZO C	EMPENHO EM:		Valor da Despesa Empenhada em c	Acima Espe	ecificada foi prio em:		
24/04	1/2019		_	/2019			
There-	Color Sauce		Quecia	ll-Bene	ida		

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE(PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	o n° 424002	зивемренно и° 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 24/04/2019	REQUIS	IÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOPIÁRIA VENCIMENTO: 24/04/2019					
ENDEREÇO: GUADALUPE	ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA AO VEREADOR DARA O CLISTIA DE LIMA VIACEM COM DESTINO À						
1	DIARIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA DESCONTOS 0,00					
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AE		00 Recursos Ord 100 Geral 000 Geral	inários VALO I	R A PAGA	R 250,00	
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAD	A .		
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	
25	0,00	250,00	250	,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	<u> </u>	250,00				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em: 24/04/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gloucia M. Slewida 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 00145

Empenho N° 424002 Liquidação:24/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE

CNPJ: 014.926.623-56

Endereco:

GUADALUPE

Cidade..:

GUADALUPE

CEP: Cod: 52

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

PAGUE-SE EM 24/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 24/04/2019

> louciall. Deveida AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Valor R\$ Banco Conta Nº Documento RR\$ 250,00 8504 3030-9 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

250,00

Valor Líquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

8504

Valor Liquido:

250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 23/2019

1. Dados do Servidor				
Nome: Martinez Geony da Sil	va Duarte			ale ang a sa lang ang dalawa sa /del>
Cargo/Função: Vereador	account on the land of months find the shake the most light of the similar in the same of	gi o etterrent manne er menden mynningin		
CPF: 014.926.623-56	***************************************	Matrícula:		
Banco: Banco do Brasil	Agência:	3679-x	Conta: 8504-9	9
2 Dados de Vieres	.· 		٠.	
2. Dados da Viagem				
Período: 24/04/2019	Quanti	dade d e D	iárias: 01 dia	
Valor da Diária R\$: 250,00		ogna ili aquabet organia yazaya	of the party containing to the containing of the	
		otal R\$: 2	50,00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano/	3u a dalupe			
Objetivo da Viagem: Tratar	de assunto	s p a rlame	ntares de inte	eresse desta Casa
Legislativa junto a receita fe	ederal.			
Projeto/Atividade (uso do Da	AF): 3.3.9.0.	14.00.000	0	and the second s
Fonte de Recursos (uso do	DAF):			
3. Assinaturas/Carimbos				Mr.
Data 03/04/9019	D	ata <u>0{ / 0</u>	4 12019	Autorizo:
x Mellenens	Qiazid	ia. w. ni		Mayla Infaller
Servidor		Chefe In	nediato	Ordenador de Despesa
Topolise The Commission of the	na je na se			
And the second s				
Conforme Lei Legislativa nº0	04/2009 de 1	4/12/2009	1).	



ESTADO DO PIAUÍ



MEMO, N° 21/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019.

Ao Sr .: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

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

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

Atenciosamente,

Martínez Geony da Silva Duarte

CPF: 014.926.623-56



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (Pi), 24 de abril de 2019

Martinez Geony da Silva Duarte CPF: 014.926.623-56

() Cheque () Espécie

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

367903679

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:05:52 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2017 553.679.000.008.504 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINEZ GEONY S DUARTE

CLIENTE: MARTINEZ GEONI S DOMES AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.504-9
NR DOCUMENTO 553.679.000.003.030

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

425002

DATA 25/04/2019

IDENTIFICA	CÃO	DO	CREDOR

NOME:

ENDEREÇO:

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

923.663.923-20 CNPJ/CPF:

GUADALUPE

CEP:

51 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.250,00	5.750,00	250,00	19.000,00
	HISTÓRICO		TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:

25/04/2019

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

25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

Goverall. Deveida 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° 425002 SUBEMPENHO Nº 1 1 DATA: 25/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 8 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PIÁRIA **VENCIMENTO: 25/04/2019** JESSE JAMES LIMA MIRANDA CPF/CNPJ: 923.663.923-20 Fornededor: ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 VALOR BRIITO (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM 250,00 DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 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) 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 VALOR A SER PAGO RS

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.

25/04/2019 Guadalupe (PI), em:

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Glovcia, M. Slewida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

> > TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

Empenho N° 425002 Liquidação 25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CNPJ: 923.663.923-20

Endereço:

GUADALUPE

Cidade..:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 51

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

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

PAGUE-SE EM 25/04/2019

PAGO EM 25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** laucia M. Mureicla LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 250,00 3030-9 042501 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

2001 3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO HISTÓRICO

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

Valor Bruto

250,00

Valor Líquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

042501 250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 23/2019

1. Dados do Servidor	l.		
Nome: Jesse James Lima Mir	anda		
Cargo/Função: Vereador	**************************************		
CPF: 923.663.923-20		Matrícula	18 T
Banco: Bradesco	Agência:	5799-1	Conta: 580-0
	•		
2. Dados da Viagem			
Período: 25/04/2019	Quanti	dade de	Diárias : 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00			
	Valor 1	Total R\$:	250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/	Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar d	le assuntos	de int e re	esse desta Casa Legislativa junto
ao gabinete do deputado es	tadual Geo	orgiano N	eto.
Projeto/Atividade (uso do DA	AF): 3.3.9.0.	14.00.000	00
Fonte de Recursos (uso do D	DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/ 04/2038</u>

Data <u>01 104 1 3043</u>

<u>Groucia, m. Aluecida</u> Chefe Imediato

*∬O*rdenador de Despesa

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





MEMO. Nº 23/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril 2019

Ao Sr.: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

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

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

Atenciosamente,

Jesse James Lima Miranda CPF: 923.663.923-20





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

Guadalupe, (PI), 25 de abril 2019

Jesse James Lima Miranda CPF: 923.663.923-20

) Cheque) Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.38 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

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

CONTA:

580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 25/04/2019

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB:

B.7D0.3D0.2E9.1C4.D64



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

429002

DATA 29/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

THARLIS SANTOS SOUSA

CNPJ/CPF:

013.181.763-95

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO:

9

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	9.000,00	750,00	15.250,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE-PI.

750,00

VALOR POR EXTENSO R\$

setecentos e cinquenta reais * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral. 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 29/04/2019

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

29/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deweida

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° 429002 SUBEMPENHO N° 1 **NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 1 DATA: 29/04/2019 FICHA: 8 **REQUISIÇÃO:** LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PIÁRIA VENCIMENTO: 29/04/2019 Fornededor: THARLIS SANTOS SOUSA CPF/CNPJ: 013.181.763-95 ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) VALOR BRUTO DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM 750,00 COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 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 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

i	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	750,00	750,00	750,00	0,00
		<u> </u>		

VALOR A SER PAGO R\$

750,00

setecentos 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: 29/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Speciall. Shurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00150

Empenho N° 429002 Liquidação 29/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

THARLIS SANTOS SOUSA

CNPJ: 013.181.763-95

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 9

Endereço: Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 750,00

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

PAGUE-SE EM 29/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM 29/04/2019

CEP:

Jourcia M. Aluuricha GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 42901
 RR\$ 750,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

2001 3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE-PI.

Valor Líquido

Valor Bruto

750,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

42901

Valor Liquido:

750,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 24/2019

1. Dados do Servidor					
Nome: Tharlis Santos Sousa		****			
Cargo/Função: Vereador					
CPF: 013.181.763-95	Matr	ícula			
Banco: Bradesco	Agência: 5799	1-1	Conta: 0540595-5		
2. Dados da Viagem					
Período: 23 à 26/04/2019	Quantidade	e de I	Diárias: 03 dias		
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total	R\$: `	750,00		
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe					
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto					
ao tribunal de contas.					
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000					
Fonte de Recursos (uso do DAF):					

3. Assinaturas/Carimbos

Data Os 1 04 19039 I

Data <u>04 / 04 / 9039</u> Gloucio <u>W. Alunida</u> Chefe Imediato <u>ໂດໝາຣ ທາ,ກີໄດເຕີດີ</u> Ordenador de Despesa

Autorizo:

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





MEMO. Nº 24/2019

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	23 à 26/04/2019	750,00
TOTAL			750,00

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), 29 de abril de 2019.

Tharlis Santos Sousa CPF:013.181.763-95

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

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

0002

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$

750,00

DEBITO EM: 29/04/2019

A 2000

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB:

C.E04.ACA.E9C.EDE.B67



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

424003

DATA 24/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

ENDEREÇO:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CEP: 64840-000

7 CÓDIGO:

9

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

OR - Ordinario

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORÇAMENTÁRIO MAT / SERV - TOMADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031

Ação Legislativa

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.720,08	28.279,92	3.000,04	48.720,04

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

3.000,04

VALOR POR EXTENSO R\$

três mil reais e quatro centavos * * * *

* * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/04/2019

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

24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Goverall. Dewida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

424003

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 24/04/2019 FICHA: 9 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA 000004/19 DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 00000001.816 VENCIMENTO: 24/04/2019 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA Fornededor: CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALOR BRUTO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE 3.000,04 RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 3.000,04 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,04	3.000,04	3.000,04	0,00
<u> </u>			

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,04

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em:

() Os Materiais Foram Entregues.

24/04/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

Empenho N° 424003 Liquidação:24/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGCNPJ:17.198.486/0001-17

Endereco:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CEP: 64840-000

Cod: 7

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.000,04

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

PAGUE-SE EM 24/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 24/04/2019

> loucia M. Muuicha LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

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

CLASSIFIC	AÇÃO DA	DESPESA
-----------	---------	---------

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

CONTROLE DE PAGAMENTO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

3.000,04

Valor Líquido

3.000,04

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

12818

Valor Liquido:

3.000,04

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000 Fone: (89)3521-3239

DANFEDocumento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

N° 000.001.816 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2219 0417 1984 8600 0117 5500 1000 0018 1612 6212 6818

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

						FC)LH	A 1	/1	ļ	www.nfe	e.fazenda.	gov.br/port	al ou i	io site	da Sefaz	autoriza	dora	
IATUREZA DA OPE	•						~~~			PROT	OCOLO DE AT	-		~~ ~~~	·	****			ᅱ
Prestacao Reg		BCF		telle i de l'égant annu annu annu a						<u> </u>			1005744470	24/0	4/201	9 11:54:	41	····	
NSCRIÇÃO ESTAD	UAL			INSCRIÇÃ	O ESTADUA	L DO SE	BSTITU	MO TR	IBUTÁRIO	1		CNP		.					
195144643		-d-dhuadh t-dt-r					·		************			17.	198.486/00	01-17					
DESTINATÁR		ENTE									Т					Tax	D1 (100 7 =		 ,
KOME / RAZÃO SOX NATINITO IPTO		LUPE CAMARA	NAT INTO	TPAT.							1	1/CPF .518.236/	0001-10			1	emissão 24/04/20	19	
NDEREÇO	DE CONDA	LOID CHIMMEN	TATOTATA	MAL.				B	AIRRO/D	ISTRIT		.210.450	CEP			DATA DA			
PRACA CES	AR CALLS,	, S/N						- 1	CENTR	OS			648	340-00	, 00		24/04/20	19	
anacipio							UF	- 4	ELEFONE	/FAX		DESCRI	ção estadual			HORA DA		_	
GUADALUP	E			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			P	I			***************************************					1	11:52:5	6	
CÁLCULO DO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·															
BASE DE CÂLCULO		VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCUI	O DO ICMS		1	LOR D	OICHE SU	BST.	0,00	PROX. TRIBU		1.	VALOR 7	TOTAL DOS!		3.000	04
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,0		PERAS	S ACESSÒR	HAS	VALOR		3,52 (44,45		VALOR	FOTAL DA N		2.000	
WOOK DO LIVETE	0,00	VALOR DO DEGOTAD	0,00	DESCONTO	0,00	1	A Tri Date	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			.00			0,00				3.000	,04
TO A NEDGET	ADOR (VOI	UMES TRANSPOR	·	<u> </u>							<u> </u>								
OME/RAZÃO SO		UMED ZIGHTSE OF	1111111111	······································			FRE	TE POR	CONTA	7	CÓDIGO ANTI	r [PLACA DO VEÍC	OLO	UF	CNPI/C	PF	~~~	_
							9-	- SEN	M FRE	TE									
INDEREÇO							MUN	TICIPIC	3						UF	INSCRI	jāci estadu	AL	
····		de la constitución de la constit									·····			 			·		
DADOS DOS I	PRODUTOS	SERVIÇOS		——————————————————————————————————————			г	1			VÁLOR	%	VALOR	BASE	OF !	VALOR	VALOR	ALK	2,54
ODKIÓD OTUGORY		descrição do Produm)/serviç		ncwsh	CST	CPOP	UNID). QTDI	E.	UNITÁRIO	DESCONTO		CALC		ICMS	191	ICMS	m
1	gasolina co	DMUM			27101259	060	5929	LT	601,	2100	4,9900	0,0	3.000,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1			. [1				
														ŀ	Ī				
																	ļ		
							1			- 1		Ì							
										1			1	1			İ		
						ŀ									1		ĺ		,
							ŀ										İ		
														1	1				
	Ì																		
•										- 1					1				
												1		1			ĺ		
	1						1			1					- 1				ĺ
							1							1	1		1		
)		Į
							1		1								1		
							1		ŀ			1			1				
															İ				
	<u> </u>						1								ł			1	
															Ī				
																		1	
		•			1														
								1				1			1				
,	1				<u> </u>						<u> </u>								
DADOS ADI	CIONAIS																		
NFORMAÇÕES C	OMPLEMENTAR	worst com by				_,						RESERVA	DOAOFISCO						
	mioXPert v3.5 - 1: 403,51 (Fed), I	የተመሰው የተመሰው የመስመር	(Mun) - F	onte: IBPT/empre	-801EC4	d savin	mrim a	1 170	CADATI	ng ru	2001								
FORNECIMEN	TO DE COMBU VTOS FORAM I	ISTIVEL PARA ATENE NOS VEICULOS PLAC				RIEDAL	E DES	TEP	ODER, NI	FC-s; I	185, 1650,								
1655, 1660, 166	7, 1677, 1691, 1	700, 1708, 1720, 1747.																	
												1							

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





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

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CONTRIBUINTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

GUADALÜPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS ENS DE DIRETTO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIERADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELBEIRO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO OBJETO DE A PAZENDA MUNICIPAL COMBAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISCUER DE SUBSTITUTA A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORMERS AND DESELO COMBO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

i da por 03**/irde) mosos**

arence (Francio) \$ UA

EH MINJOQ 373-06



PODER JUDICIÁRIO JUSTICA 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 citenta) 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.

INFORNAÇÃO 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.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

17198486/0001-17

Razão Social:

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

Nome Fantasia: POSTO GURGUEIA

Endereço:

AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE

/ PI / 64840-000

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

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

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

Certificação Número: 2019040801073318011431

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

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal





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:

- 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
- 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.

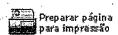
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA PROCURADORIA TRIBUTÁRIA SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190317198486000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3		Middle virealise comme. La vertura compensación biene a climpo com de la compensación de la compensación de la			
CNPJ/CPF 17.198.486/0001-17					
RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PERE	IRA SENA - EP				

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 Divida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2019, às 11:40:18

VÁLIDA ATÉ 13/06/2019

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

Chave para Autenticação: 9F07-8363-8D9D-B203-6E34-E44B-4819-8E4B

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 3896 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - Pi
Insc. Est. 19.514.464-3 • CNPJ.: 17.198.486/0001-17

RECIBO	
R\$ (3.000,04	\supset
Recebi(emos) de Cômara, Municipal de Guadalija	and the second s
A importancia de R\$ (Caries mil renis e quatris centare	(ھ
Pagamento referente à <u>NF 1816</u>	se White very lainst
	end opinion signatures.
Guadalupe - PI, <u>2</u> H_de_ <u>Abvil</u> _de 20 <u>נ</u> 1	1
Chamara Damas ceno Gumarois Ass. do Responsável	

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:32 367903679 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2019 DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.20A.268.E65.BBB.6D1



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

425004

DATA 25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MARTA MILENA PINTO MOTA

CNPJ/CPF:

520.787.873-53

ENDEREÇO:

QUADRA 13

30 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01031 01031 0001

3.3.90.30.07

CÓDIGO

01.031.0001.2001.0000

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.720,04	31.279,96	480,00	48.240,04

VALOR OUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS EM SESSOES JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO

480,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

quatrocentos e oitenta reais * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/04/2019

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

25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Govciall. Deweida

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

SUBEMPENHO N°

1

EMPENHO N° 425004 DATA: 25/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 REQUISIÇÃO: **VENCIMENTO: 25/04/2019** LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL CPF/CNPJ: 520.787.873-53 Fornededor: MARTA MILENA PINTO MOTA ENDEREÇO: QUADRA 13 GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A 480,00 REUNIOES REALIZADAS EM SESSOES JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários 00 VALOR A PAGAR 480,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: OR 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 01 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

480,00

quatrocentos e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

25/04/2019 Guadalupe (PI), em:

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS

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

Glovcia M. Dewida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

Empenho N° 425004 Liquidação 25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

ARTA MILENA PINTO MOTA

CNPJ: 520.787.873-53

Endereço:

OUADRA 13

CEP: Cod: 30

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 480,00

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * * *

PAGUE-SE EM 25/04/2019

PAGO EM 25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** DELCIA M. Sleveida
AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 480,00 001 3030-9 3770

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3,90.30.00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS EM SESSOES JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

480,00

Valor Líquido

480,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

3770

Valor Liquido:

480,00

Banco:

Agência:

Conta:



ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DA FAZENDA

PF GUADALUPE

NOTA FISCAL AVULSA Nº 893059189-0

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 0032018-ANTÔNIO VAZ DE SOUSA I

CFOP 0100 - ENTRADAS E/OU AQUIS. DE SERV. DO ESTADO DATA DA EMISSÃO 25/04/2019

STÁTUS DA NOTA

DAR EMITIDO/IMPRESSA

TIPO DE TRIBUTAÇÃO 0009 - OP COM ISENÇÃO INTERNA				1	ata saida 25/04/201	19	HORA DA SAIDA 11:06		
			DADOS	DO EMITE	NTE				
NOME/RAZÃO S MÁRTA M	SOCIAL ILENA PINTO	MOTA	•			CNPJ/ 520	CPF 7878735 3	INSCRI	ÇÃO PI
ENDERECO Q 13 C 13	32						ITRO	CEP	
MUNICIPIO GUADALU	PE					uf Pl		RIÇÃO OUTRA UF	-
	DADOS DO DESTINATARIO								
NOME/RAZÃO S CAMARA I		E GUADALUPE			***************************************	CNPJ / 235	1823600011	inscri O	ÃO PI
ENDEREÇO PRAÇA CÉ	SAR CALS						O/DISTRITO ITRO	CEP	
MUNICIPIO GUADALU	PE					ur Pl	INSCR	IÇÃO OUTRA UF	
DADOS DO PRODUTO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO I	DOS PRODUTOS	······································	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOT	AL ALIQUOTA	VLR. ICMS
45002	BOLO GRAN	DE		UND	2,00	160,00	320	,00 0,00	0,00
45002	SALGADOS			CENTO	4,00	40,00	160	,00 0,00	0,00
			CÁLCUL	O DO IMP	OSTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
BASE DE C	ALCULO ICMS	VALOR DO ICI		SUBST. TRIBUT.		LOR SUBSTITUIÇÃO		VALOR TO	TAL DOS PRODUTOS
VAV.	0,00 R do erete	0,0 VALOR DO SEGUI		0,00			0,00		480,00 ALOR TOTÁL DA NOTA
AVEC	0,00	0,0		0,00			VALORIPI 0,00		480,00
			DEMONSTRATIV	O DO VAI	OR REC	EBIDO			
V.	ALOR ICHIS DEVIDO	VAL MULTÁ PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSORIA	VALOR			RED. OP ANTERIOR/		LOR TOTAL RECEBIDO
***************************************	0,00	0,00	0,00		0,00	17,10		0,00	17,10
NOME / RAZÃO	SOCIAL	17	ANSPORTADOR /		OR CONTA		A DO VEICULO	NNE / CPF / INSCRI	CÃO ESTÁDIAL
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ENA PINTO	MOTA		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	an dentity) PF (199	'Amma Kamarana	5207878735	
ENDEREÇO				MUNICÍPI	_				UF
Q 13 C 133	2			GUA	DALUPE				PI
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	MARCA			NÚMI	ero 00	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00
•								0,00	0,00
		-	DADO	S ADICIO					
INFORMAÇÕES C	OMPLEMENTARES			OUTRAS OBSER	RVAÇOES			N° DI	CONTROLE DO DRMULÁRIO
								-	
								Ī	
ASSINATURA DO I	RESPONSAVEL PELA	LIBERAÇÃO		*					y

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br>

RECIBI (EMOS) DE MARTA MILENA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOT		OTA FISCAL AVULSA		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		N°	893059189 0
OBSERVAÇÕES :				

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

 $00000196\hbox{-}25042019\hbox{-}113005\hbox{-}042019\hbox{-}480,00\hbox{-}52078787353\hbox{-}11\hbox{:}06\hbox{:}33\hbox{-}1754051535$

1º VIA - DESTINATĂRIO

2º VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3º VIA - FISCO

4º VIA - REMETENTE

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente ao material conforme conta a Nota Fiscal de nº 893059189-0 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 25, de maio de 2019

MARTĂ MILENA PINTO MOTA

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:34:36 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2019 DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2012 553.679.000.003.770

VALOR TOTAL

480,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARTA MILENA P MOTA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.770-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.553.DA4.828.798.DEE



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

425005

DATA 25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16

ENDEREÇO:

PC CEZAR CALS

código: 35

BAIRRO:

CALID

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.240,04	31.759,96	1.003,45	47.236,59
	TOTAL		
VALOR OUE SE EMP			

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

1.003,45

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/04/2019

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

25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

Goucia U. Densida

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	o n° 425005	subемренно и°	1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9	DATA: 25/04/20	019	REQUISIÇ	ÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 00000002.175 VEN			NCIMENTO: 25/04/2019	
Fornededor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 ENDEREÇO: PC CEZAR CALS GUADALUPE							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EM MATERIAL DE LIM DAS ATIVIDADES	VALOR BRUTO 1.003,45 DESCONTOS 0,00						
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAG OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral					A PAGAR	1.003,45	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01 01 01 01 3.3.90.30.22 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Manutenção da Câmara Municipal						
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇ	ÃO	S	SALDO A LIQUIDAR		
1.003,45 1.003,45		1	.003,45	5	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		1.003,45					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.() Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em: 25/04/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
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 00177

Empenho N° 425005 Liquidação 25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ:12.071.056/000	1-1
---	-----

Endereço: PC CEZAR CALS CEP: Cod: 35

Cidade..: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.003,45

(um mil e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * *

PAGUE-SE EM 30/04/2019

PAGO EM 30/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 1.003,45

CLASSIFICAÇ	ÃO 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 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

1.003,45

Valor Líquido

1.003,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 30/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

CIA Banco:

N° Documento:

6963 Agência:

Valor Liquido:

1.003,45

Conta:

		•									4 T. S.		_				ur s
RECEBEMOS	DE MARLON B	RANDO DE SOUSA SANT	OS - EPP (S PRO	DUTO	S/SERV	IÇOS CON	TANTES 1	VÁ NOTA	FISC/	LINDI	CADA AO L	- 1	OR NOTA .003,45]	NF-e
DATA DE RE	CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS	SINATURA	DOR	ECEBI	DOR	1	INATÁRIO RA MUNIO		e enia	D.T.T	ok bi		.003,43		n°: 00 série :	0.002.175
<u> </u>			***************************************	*******		*********	CAMA						***********	**********			A
MARL	ON BRA	NDO DE SOUSA					DOCUM DA 1	NOTA F	AUXIL. ISCAL	IAR							
	Ø		PC	CEZA	IR CAI			LETRŐ! ntrada		_	CH	AVE DE ACE	SSO				
1/04	ASA DA				UADA	PI	1 - S	aída	<u></u>	_	22	219 0412 0	710 5600 01	16 5500	1000	0021 751	0 0001 7501
VER	LDURA supermerendo		TE		: 89355 E P : 648		Nº SÉR FOL	E:	002.17 1 de	1		Consul	ta de autent www.nfe ou no si	icidade n :fazenda te da Se	o porte .gov.br fez Auto	l naciona /portal orizadora	l da NF-e
	da operação DE MERCAT	ORIA ADQUIRIDA	OU REC	EBII	DA D	E TER	CEIROS						O DE AUTOR 0005803514 -			10:24	
inscrição e 1940781			IN	SCRIÇ.	ÀO EST	TADUAT	SUB, TRI	BUTARIA				CNPJ 12.07	.056/000	1 -1 6			
	ÁRIO/REM	IETENTE									÷						
NOME/RAZÃO CAMARA		IPAL DE GUAD	ALUPI	E PI									J/CPF .518,236/	0001-		S/04/20	
ENDEREÇO PC CESAR					,			RO/DISTR	ITO				CEP	40-00	0/		ida/entrada
MUNICÍPIO GUADA								FONE/				ŲF DI	INSCRIÇÃO E		. н	ORA DE SA	AÍDA
GUADA	LUPE	",						(08)	93552	-120	04	PI		······································	10	9:34:52	<u> </u>
	DO IMPOS					····											
1.	003,45	VALOR DO 1	смs 1 72,6 4	4		ВА	SE DE CÁI	0,00	AS ST		VALC		SUB S TITUIÇÂ	(0 V		1.003,4	
VALOR DO FR 0,00	4		SCONTO 0,00	1	OUTRA		esas ace: 0,00	SÓRIAS	VALOR I O,	191 OC .00			0x. dos trie 282,21	UTOS	VAL	OR TOTAL 1.003	.da nota ,45
TRANSPOI RAZÃO SOCIA		OLUMES TRANSP	ORTAL	os	FR	ETE PO	R CONTA	CÓDIGO	ANTT				DO VEICULO	UF	CNPJ	/CPF	
							Frete										OFFTABILI
ENDEREÇO									MUNICÍP								O ESTADUAL
QUANTIDADE	€	ESPĒCIE		MA	ARCA				NUMER	łAÇÃ()		PESO BRUT	0	1	ESO LIQU	IIDO
DADOS DO	PRODUTO)/SERVIÇO					··········		·								1
COD. PROD.	DESCRIÇÃ	ÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID,	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC		VALOR OTAL	B.CALC, ICM	VALOR ICMS	VALOR IP	I AL	IQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000001532	SACOS PARA	LIXO ISL	63059000	0 00	5102	UN	31,000	1,0000	0,00		31,00	31,00	3,72	0,00	12,0	0.00	3,80
00000000001533	SACOS PARA	LIXO 30L	63059000	0 00	5102	UN	32,000	1,0000	0,00		32,00	32,00	3,84	0,00	12,0		3,93
00000000020637	SACOS PARA	LIXO 50/10KG	39232910	Q 00	5102	ИN	35,000	2,0000	0,00		70,00	70,00	8,40	0,00	12,0		18,12
d00000000001531	SACOS PARA	LIXO 100L	63059000	0 00	5102	NN	35,000	2,0000	0,00		70,00	70,00	12,60	0,00	18,0		8,60
00000000017379		ARIA YPE (L	28289011		<u> </u>	UN	8,000	2,8000	0,00		22,40	22,40	4,03	0,00	18,0		7,04
07897534831575	2L	ITE AZULIM ALECRIM	38089419				7,000	6,3000	0,00		44,10	44,10	7,94 1,53	0,00	18,0		2,81
00000000024515	500ML		34022000			ÜŅ	5,000	1,7000	0,00		8,50	8,50 44,80	8,06	0,00	18,0		14,80
00000000002744		DICIONAL LAVANDA IL	<u> </u>	<u> </u>	ļ	UN	8,000	5,6000	0,00		44,80	104,40	18,79	0,00	18,0		46,45
00000000037312	LAVANDA 20	WICK AERO 360ML 0% DESCONTO	33074900 34029090		<u> </u>	UN	12,000	8,7000 9,2000	0,00	ļ	104,40 73,60	73,60	13,25	0,00	18,0		24,33
000000000002606	VIDREX 500	ML	34029090	ļ.,	ļ		2,000	5,2000	0,00		13,60	13,60	2,45	0,00	18,0	0,00	4,50
900000000001973	IKG	ARRA YPE ALOE VERA	34011900	L 00	3102			טייייייי	0,00	<u> </u>	***************************************	<u> </u>		<u> </u>			1
CÁLCULO	DO ISSQN								ON SU	O.S.	icen'		I VALO	R DO ISS	ON		
INSCRIÇÃO I	MUNICIPAL	VAL	OR TOTAL		servi(,00	os		BASE DE	CALCUL	0,0			77120			,00	
DADOS AD INFORMAÇÕ	Acc cosum the	ENTARES	7001 **		'AV M	ibuta	F.	RESERV	ADO AO	FISCO)				··········		
Val Aprox T taduals R\$	ributos Fede 163,90 (16,	erais R\$ 118,31 (11, 33%) Fonte: IBPT	,125) Va	⊥ Apr	OK TE	LUULU	, 1113										

.

VALOR NOTA RS 1.003,45

NF-e Nº: 000.002.175

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

SÉRIE: 1

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

PC CEZAR CALS, 24

TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000

DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 0 - Entrada CENTRO GUADALUPE

1 - Saída

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

000.002.175 SÉRIE:

FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2219 0412 0710 5600 0116 5500 1000 0021 7510 0001 7501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e saw.nfe.farenda.gov.br/portel ou no site da Sefar Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190005803514 - 25/04/2019 10:10:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

O nosso supernercado

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB, TRIBUTARIA

12.071.056/0001-16

DADOS DO	PRODUTO	/SERVIÇO
----------	---------	----------

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	DESC	VALOR	B.CALC. ICMS	VALORICMS	VALOR IPI	ALIQU	-	VÁLOR APROX
PROD.	DESCRIÇÃO DO FROD POSERVIÇO	SH.		CiOi	U/QD	QUAIT.	UNITARIO .	DIAL	TOTAL	0,0120,10,12			- ICMS	ĮPĮ	DOS TRIBUTOS
0000000000518	SABAO EM PO ACE ERVA DOCE 500G	34022000	0 00	5102	UN	10,000	3,6500	0,00	36,50	36,50	6,57	0,00	18,00	0,00	12,06
00000000005786	BAYGON ACAO TOTAL 300ML/197G	38089119	0 00	5102	ÚN	8,000	9,2000	0,00	73,60	73,60	13,25	0,00	18,00	0,00	11,92
00000000032184	PAPEL HIGIENICO FOFINHO NEUTRO 60 METROS 12 ROLOS	48181000	0 00	5102	UN	5,000	13,7500	0,00	68,75	68,75	12,38	0,00	18,00	0,00	15,27
000xi00000020070	SABONETE LIQUIDO PROTEX LIMPEZA PROFUNDA 250ML	34013000	0 00	5102	אט	6,000	11,5000	0,00	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00	23,81
00000000003746	PAPEL TOALHA DECORADA SNOB 2 ROLOS	48182000	0 00	5102	UN	6,000	4,0000	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00	7,87
00000000033198	ALCOOL GEL NOBRE 500ML	22072019	0 00	5192	UŊ	5,000	6,2000	0,00	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00	13,93
0(00)00(000346)	ESPONIA BRILHUS MULTIUSO BETTANIN REF.451	68053 0 90	0 00	5102	UN	8,000	0,7500	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0.00	1,89
00000000015382	FORT MATA CUPIM BOM BRIL 300ML	81109000	0 00	5102	UN	6,000	12,5000	0,00	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00	23,59
00000000005879	COADOR DE CAFE	76169900	0 00	5102	UN	4,000	2,7000	00,00	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00	3,54
00000000001451	LUSTRA MOVEIS BRAVO JASMIM 200ML	34029090	0 00	5102	UN	4,000	5,7500	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00	7,60
G0000000016632	RODO DUPLO CONDOR 60CM 1128	96039000	0.00	5102	UN	2,000	27,3000	0.00	54,60	54,60	9,83	0,00	18,00	0,00	17,17
00000000016829	PANO DE CHAO ALVEJADO 48X73CM	63071000	0 00	5102	UN	4,000	4,2000	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	1,45



MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP Inscrição Estadual:19.407.815-9 CNPJ: 12.071,056/0001-16

E-mail: casa_da_verdura@hotmail.com Praça Cesar Cals, Centro N 24 Telefone: (89) 3552-1825 Celular: (89) 9.9983-1616

CEP 64.840-000 GUADALUPE - PI

RECIBO

R\$ 1.003,45

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 1.003,45 (hum mil e três reais e quarenta e cinco centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.175 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de abril de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.



PODER JUDICIÁRIO JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.071.056/0001-16

Certidão nº: 164910738/2018

Expedição: 20/12/2018, às 16:02:40

Validade: 17/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.071.056/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

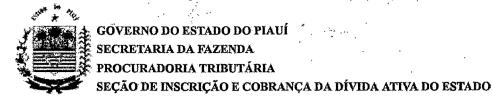
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190412071056000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.407.815-9
CNPJ/CPF 12.071.056/0001-16
RAZÃO SOCIAL 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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12071056/0001-16

Razão Social: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME

Nome Fantasia: CASA DA VERDURA

Endereco: PCA CESAR CALS 01 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 21/04/2019 a 20/05/2019

Certificação Número: 2019042102082015507362

Informação obtida em 23/04/2019, às 17:22:57.

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

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:12 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

30/04/2019

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

553.679.000.006.963

****** TRANSFERIDO PARA:

1.003,45

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA:

6.963-9

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

------E.E66.341.A55.BFC.A1B

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

422003

DATA 22/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

LUIZ RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF:

CEP-

345.808.405-34

ENDEREÇO:

QUADRA C

código: 45

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA
ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031

Ação Legislativa

Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.36.27

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.134,00	8.866,00	570,00	40.564,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇOES ELETRICA JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

570,00

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos e setenta reais * * * * *

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 22/04/2019

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

22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

Gloria M. Densida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 22/04/2019	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 00000	0000004 VENCIMENTO: 22/04/2019

SUBEMPENHO Nº

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Fornededor: 45 LUIZ RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 345.808.405-34 ENDEREÇO: QUADRA C GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

422003

VALOR BRUTO

570,00 DESCONTOS

62,70

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

1

507,30

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral 000 Geral

CÓDIGO 01

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

3.3.90.36.27

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
570,00	570,00	570,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

570,00

quinhentos e setenta reais * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em:

22/04/2019

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

VEREADOR - PRESIDENTE

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

Youriall. Dewida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

Empenho N° 422003 Liquidação:22/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

LUIZ RODRIGUES DA SILVA

CNPJ: 345.808.405-34

Endereço:

QUADRA C

CEP:

Cod: 45

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 570,00

(quinhentos e setenta reais) * * * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE PAGO EM 22/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 10857
 RR\$ 507,30

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 0001

Legislativa Ação Legislativa

0001 AÇAO LEGISLATIVA
2001 Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇOES ELETRICA JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

570,0062,70

Valor Líquido

507,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

10857

Valor Liquido:

507,30

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

22/04/2019 11:48

Código de Verificação OOJQ-TKPC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 345.808.405-34

Nome: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

Razão Social: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

Endereço: QUADRA-C, 08, COHAB

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

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRASA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		570,00	0,00	28,50
	Discriminação do Serviço Qu	ite Va	al. Unit	Sub.	Total
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ELÉTRICA DO PAINEL LUMINOSO E TAMBÉM JUNTO AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SITUADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASA.	1 5	70,00	570	,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 570,00											
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)							
0,00	0,00	570,00	5,00 %	28,50							

VALOR LIQUIDO = R\$ 570,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :04/2019 Codigo Serviço : 07.02

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/04/2019

TOMADOR DESERVIÇO MATRICULA (CPF/CNPJ)

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL</u>, A IMPORTÂNCIA DE 507,30 (quinhentos e sete reais e trinta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL Nome: LUIZ RODRIGUES DA SILVA Endereço: QUADRA C, 08 COHAB, S/N Município:Guadalupe Estado: Pl CPF: 34580840534 INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 570,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 62,70 IRRF (Valor à ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 570,00 - Depte.irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 62,70 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 507,30 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant); R\$0,00 = Valor IRRF; R\$ 0,00 ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$570,00 Alfquota: 0,00% LOCAL DATA **GUADALUPE** 22/04/2019

DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS			
Valor dos Serviços Presta	dos:	R\$ 5	570,00
DESCONTOS			
IN	SS:	R\$	62,70
][RF:	R	0,00
	ISS:	R	0,00
Entld	ade:	R	0.00
TOTAL			·····
VALOR LÍQUIDO): <u>R</u>	\$ 50	7,30

PRESTADOR DE SERVIÇO

LUIZ RODRIGUES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/04/2019

TOMADOR DE SERVIÇO MATRÍCULA (CPF/CNPJ)

CAMÁRA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL</u>, A IMPORTÂNCIA DE 507,30 (quinhentos e sete reais e trinta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DEMONSTRATIVO Nome: LUIZ RODRIGUES DA SILVA **PROVENTOS** Endereço: QUADRA C, 08 COHAB, S/N Valor dos Serviços Prestados: R\$ 570,00 Município:Guadalupe Estado: Pl DESCONTOS CPF: 34580840534 INSS: R\$ 62,70 INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuíção: R\$ 570,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0.00 Valor INSS: R\$ 62,70 Entidade: R\$ 0.00 TOTAL IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 570,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 62,70 - Pensão Alimentícia: R\$ VALOR LÍQUIDO: R\$ 507.30 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calucio = 507,30 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Vator IRRF: R\$ 0,00 ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$570,00 Aliquota: 0,00% PRESTADOR DE SERVIÇO DATA GUADALUPE 22/04/2019 LUIZ RODRIGUES DA SILVA

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:28:20 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

22/04/2019

173.679.510.010.857

VALOR TOTAL

507,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.857-2
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO

173.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

6.6F7.648.68A.862.DBE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

430002

DATA 30/04/2019

	IDENTIF	'ICACÃO	DO	CREDOF
--	---------	---------	----	--------

NOME:

PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

CNPJ/CPF:

018.581.673-88

ENDERECO:

QUADRA 02

CEP:

CÓDIGO: 41

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

12

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

> CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031

Ação Legislativa

Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.36.27

CÓDIGO

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.564,00	9.436,00	998,00	39.566,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERIODO 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: 30/04/2019

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

30/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE greciall. Deweida

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

ЕМРЕИНО	n° 430002	SUBEMPENHO N°	1	}
1	FICHA: 12	DATA: 30/04/20)19 REQ	UISIÇÃO:
		DOCUMENTONOTA FISCAL	,	VENCIMENTO: 30/04/2019
O VITOR DE	SOUSA NETO			:018.581.673-88 E
ATRIMON	TAL, NO PERIODO I	TO DE SERVIÇOS PI NORTUNO JUNTO I	RESTADO AO PREDI	S VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 109,78
URSO: PLICAÇÃO:	00 Recursos Ord 100 Geral 000 Geral	inários V	ALOR A PA	AGAR 888,2
	C	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMP	ENHADA	
SERVIÇO DI Manutenção	E APOIO ADMINISTRATIVO o da Câmara Municipal	Programme and a second		SALDO A LIQUIDAR
		VALOR DESTA LIQUIDAÇ		0,0
				•
	·	o reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
am Prestados	. Guada lune		019 <i>Ta</i>	GO 63, DA LEI 4.320/64
	1 ERVICO ÎPENHA P ATRIMON IUNICIPA URSO: LICAÇÃO: PODER LEG: CÂMARA MUI SERVIÇO DI Manutenção Manutenção ****	TI FICHA: 12 TO VITOR DE SOUSA NETO SERVICO TPENHA PARA O PAGAMENTA ATRIMONIAL, NO PERIODO I MUNICIPAL. TURSO: 00 Recursos Ord DELICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Manutenção da Câmara Municipal LIQUIDADO ATÉ A DATA B, 00 998,00 998,00 100 998,00	DATA: 30/04/20 DOCUMENTONOTA FISCAL DOCUMENTONOTA DOCUMENTONO	DOCUMENTONOTA FISCAL TO VITOR DE SOUSA NETO CPF/CNPJ GUADALUPE SERVICO ATRIMONIAL, NO PERIODO NORTUNO JUNTO AO PREDI AUNICIPAL. URSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PA ELICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Manutenção da Câmara Municipal LIQUIDADO ATÉ A DATA S,00 998,00 998,00 POSE PROVEDENTA DE SUBSPESA EMPENHADA OS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTI am Prestados. am Entregues. Guadalupe (PI), em: 30/04/2019

Youciall Shurida 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 00161

Empenho N° 430002 Liquidação:30/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

CNPJ: 018.581.673-88

Endereço:

QUADRA 02

Cod: 41

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) * *

PAGUE-SE EM 30/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM 30/04/2019

CEP:

DUCIA M. Municha AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 888,22 001 3030-9 043001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

2001 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 PERIODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

Valor Bruto

998,00 109,78

Valor Líquido

888,22

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 30/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

043001

Valor Liquido:

888,22

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

NÃomero da Nota

Data e Hora de Emissão 30/04/2019 09:08

CÃ3digo de Verificação

TNVJ-UYXF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 018.581.673-88

Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

Razão Social: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO Enderego: QUADRA-02, 70, VILA PARNAÍBA

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

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAGA CESAR CALLS, CENTRO

Municipio: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

01

998,00

998,00

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item Serviço Aliquota (%) Base de Calculo (R\$) Iss retido (R\$) Iss (R\$) 11.02 Vigliância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 3,00 % 998,00 0,00 29,94 Qdte Val. Unit Sub. Total

Discriminação do Serviço REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/04 À 30/04/2019 NO

PERÍODO NORTUNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

	VALOR:	TOTAL DA NOTA = R\$ 998,0	30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7.1.15.20.20.20.20.20.20				Volume de ICC (D4)	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 29.94	
VALOR LIQUIDO = R\$ 998,00					
	VAL	OV FIGOIDO - VA SOIDO			

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :04/2019

Codigo Serviço: 11.02

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

DATA DO SERVICO

30/04/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, A IMPORTÂNCIA DE 888,22 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

Endereço: QUADRA 02, S/N

Município:Guadalupe

Estado: Pl

CPF: 01858167388

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)

Base Total: R\$ 0,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00

Base Cálculo = -109,78 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 869,36 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 ≒ Valor IRRF: R\$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%

LOCAL DATA **GUADALUPE** 30/04/2019

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00

DESCONTOS

INSS: R\$ 109.78 IRRF: R\$ 0,00

ISS: R\$ 0,00

Entidade: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22

TOTAL

PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

30/04/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, A IMPORTÂNCIA DE 888,22 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

Endereço: QUADRA 02, S/N

Município:Guadalupe

Estado: Pl

CPF: 01858167388

INSS (Vator a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ani): R\$ 0,00 =

Valor INSS: R\$ 109,78

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 0,00 - Depte.frff: 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 Calucio = -109,78 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 869,36 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Vator IRRF: R\$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%

	LOCAL	DATA	
	GUADALUPE	30/04/2019	
i			

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998.00

DESCONTOS

INSS: R\$ 109,78

IRRF: R\$ 0.00 ISS: R\$ 0,00

Entidade: R\$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22

PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.38 3679X03679 SEGUNDA VIA 00002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

AGENCIA: 50/9-A CONTA: 5.030-9

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

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 95.347-5

FAVORECIDO: PEDRO VICTOR DE SOUSA MELO

CPF/CNPJ: 018.581.673-88

VALOR: R\$ 888,22

DEBITO EM: 30/04/2019

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: F.C72.1F9.858.D8A.B8E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

401001

DATA 01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

1 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

3.3.90.39.59

Manutenção da Câmara Municipal SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.289,02	25.710,98	30,54	34.258,48

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

30,54

VALOR POR EXTENSO R\$

trinta reais e cinquenta e quatro centavos * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 01/04/2019

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

01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Goucia M. Blewida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

401001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 01/04/2019 **REQUISIÇÃO:** LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**OUTROS VENCIMENTO: 01/04/2019 CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 30,54 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 30,54 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: OR 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 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,54	30,54	30,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

30,54

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 01/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

Empenho N° 401001 Liquidação:01/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor: BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1)77 -4 :
--	-----------------

Endereço:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cod: 1

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 30,54

(trinta reais e cinquenta e quatro centavos) * * * *

PAGUE-SE EM 01/04/2019

PAGO EM 01/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** loucia M. Muuicha LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 30,54

CLASSIFICAÇÃO	DΑ	DESPESA
PODER LEGISLATIVO		

01 010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00

WOTÓDIOO	CONTROLE DE PAGAMENTO
HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

30,54

Valor Líquido

30.54

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

30,54

Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem		Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior	and a second of the control of the c	ente empresa e e .	2.488,27 C
01/04/2019	, 0000	14175983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INV	300.002 AL	250,00 C	ىت. -
01/04/2019	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS	40.101	500,00 D	an a are e
01/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS	40.102	250,00 D	سستندر بودند بدين ۱۰۰ د ديد وه اولا الاهوان بعد
01/04/2019	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS	40,103	250,00 D	
01/04/2019_	0000	and the control of th	50.911.200.040.018	10,18 D	y granomiu. Na an
01/04/2019	0000	ه چا چا خا خانصت	50.911.200.040.019	10,18 D 7	The second of
01/04/2019	0000	ال والمصورة الدارية المستخدم والمستخدم المستحد المستحدين المستحدين المستحدين المستحدين المستحدين المستحدين المستحد	50.911.200.040.020	10,18 D	1.707,73 C
02/04/2019	3679		53,679.000.009.592 RTIN	250,00 D	THE THE SET
02/04/2019	3679	the control of the co	3.679.000.009.592	250,00 D	MERCHANNE COMMI
02/04/2019	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado 8/ Tarifa referente a 01/04/2019		6,06 D	1.201,67 C
03/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS	40.301 SANTOS SO	250,00 D	un a no especial de la compansión de la
03/04/2019	0000		20.931.200.029.243	10,18 D	941,49 C
04/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILD	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	250,00 D	erake paper en en en
04/04/2019	0000	بچور د به صد پوهها پر د	10.941.200.212.234	10,18 D	681,31 <u>C</u>
16/04/2019	3679	the same of the sa	53.679.000.004.317 1 JPF	08.050,00 C 10	08.731,31 C
17/04/2019	3679	and applied to the second of t	3.285.000.048.223	2.000,00 D	construction address con-
17/04/2019	3679		53,285,000,048,223	4.500,00 D	, <u>.</u>
17/04/2019	3679	rice is a real form of the companies of	3.679.000.003.416	2.640,2 0 D	an and the Dangell
17/04/2019	3679	A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	53.679,000.005,640	2.362,00 D	LE THE THEORY
17/04/2019	3679		3.679.000.006.263	4.671,41 D	
17/04/2019	3 679	ு அதுத்து என்ற குறியுக்கு கூற சன்ற ச	3.679.000.007.222	1.380,00 D	
17/04/2019	3679		3.679.000.007.975	1.226,64 D	nagar ta da da bagan nang tagan dana , galipu
17/04/2019	3679	and the contract of the contra	3.679.000.007.978	785,27 D	د چهیاد سال در در د شد خواهد
17/04/2019	3679	age a plant of a concentrate the property of the state of	3.679.000.008.504	3.465,55 D	موس به بست. عملیه نبر ویور
17/04/2019	3679	குர் நார் நார் நார் கார் கார் கார் கார் கார் கார் கார் க	53.679.000.008.504	500,00 D	and the second



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

402001

DATA 02/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO: 1

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031 01031 0001

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

01.031.0001.2001.0000

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
	34.258,48	25.741,52	6,06	34.252,42
		HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

6,06

VALOR POR EXTENSO R\$

seis reais e seis centavos *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/04/2019

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

02/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Govciall. Deveida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

402001

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA: 13	DAT	A: 02/04/2019	REQUISIÇ	ÄO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENT	O QUTROS	VEN	NCIMENTO: 02/04/2019
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	BRASIL S.A AGENC		GUZ	ADALUPE	000.000/1077-43
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIC VALOR QUE SE EMPE RESPONSABILIDADE	DESTA CAMARA M	UNICIPAL.	RIFA BANCAR	IA, DE	VALOR BRUTO 6,06 DESCONTOS 0,00
FONTE DE RECURS OR CÓDIGO DE APLIC		os Ordinários	VALOR	R A PAGAR	6,06
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPENHADA		
1	ARA MUNICIPAL DE GUAI VIÇOS BANCÁRIOS utenção da Câmara Mui				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALO	R DESTA LIQUIDAÇÃO	S	ALDO A LIQUIDAR
6,06		6,06	6,	06	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6,06			
	seis reais e seis ce * * * * * * * * * *	entavos * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS F () Os Serviços Foram P () Os Materiais Foram E () A Obra Foi Realizad	restados. itregues.	DESPESA LIQUI Guadalupe (PI), em:	TH	ARLIS SAI	NTOS SOUSA
			VE	KEADOK -	PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

PAGAMENTO.

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

Empenho N° 402001 Liquidação:02/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ: 00.000.000/1077-43

Endereço:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod

Cod: 1

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 6,06

(seis reais e seis centavos) * * * *

PAGUE-SE EM 02/04/2019

PAGO EM 02/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Joucia M. Alueicha 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 Ação Legislativa

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3,3,90,39,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

6,06

Valor Líquido

6,06

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

IA Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

6,06

Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

04/2019

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movil 29/03/2019	mento Ag. origem 0000	Lote Histórico 00000 000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$ Saldo
01/04/2019	, 0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	2.488,27 C 250,00 C
01/04/2019	, , , , ,	AG OU CNT DEST DO CRED INVA		250,00 G
01/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	500,00 D
an in the many will	a subsequence in the analysis of	237 5799 01318176395 THARLIS S	MARK AT MARKET MERCHANIST A F E	i pageo in financia no propieti in incidente de la constante de la constante de la constante de la constante d
01/04/2019	0000	13105393 TED Transf, Eletr. Disponiv	40.102	250,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS S	ANTOS SO	· · · = a · · · ·
01/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,103	250,00 D
	•	237 5799 01318176395 THARLIS S	ANTOS SO	e e i vvid
01/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 860	.911.200.040.018	10,18 D
	e a meneral product	Tarifa referente a 01/04/2019	Arm of the second	And April 1997 and Shift Hill 1997 And And And And And And And And And And
01/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 860	911.200.040.019	10,18 D
	ar , m, m, m, m,	Tarifa referente a 01/04/2019	*	rich franke er von der er
01/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 860	.911.200.040.020	10,18 D 1.707,73 C
and the contract of the second	en de la compania	Tarifa referente a 01/04/2019	•	
02/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553	679.000.009.592	250,00 D
A section of the sect	the control of the co	02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MART	IN	petron i un qui describinato in tras de la materialista de la compansión d
02/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553	.679.000.009.592	250,00 D
,	7	02/04 3679 9592-3 GLAUCIA MART	IN .	
02/04/2019 ft	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado 820	920.700.078.856	6,06 D 1.201,67 C
to the graduate of the state of	The second of the second of	Tarifa referente a 01/04/2019	and the same and t	n a
03/04/2019	0000	13105393 TED Transf, Eletr, Disponiv	40.301	250,00 D
The state of the s		237 5799 01318176395 THARLIS S	ANTOS SO	5 8 - William William - business
03/04/2019	0000		931.200.029.243	10,18 D 941,49 C
and the manufacture of ages is a galaxie to an extra the same tea. It is	the second of the second of the second	Tarifa referente a 03/04/2019	aphilip anti-after galance and after a galance and a final and a	ally allows the an include a second of
04/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,401	250,00 D
		237 5799 05095424339 ENEZILDO	FERRAZ D	
04/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 810	.941.200.212.234	10,18 D 681,31 C
	was a separate and a	Tarifa referente a 04/04/2019	and the state of t	 In the property of the second contraction of the property of the
16/04/2019	3679	99015 870 Transferência recebida 553	.679.000.004.317 1	08.050,00 C 108.731,31 C
		16/04 3679 4317-6 P M GUADALUF	E .	The second of th
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553	.285.000.048.223	2.000,00 D
	-	17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMEN	NON	
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553	.285.000.048.223	4.500,00 D
were a second of the second of		17/04 3285 48223-4 JOSE AGAMEN	NON	
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553	.679.000.003.416	2.640,20 D
The second secon		17/04 3679 3416-9 SURAMA S S M	AR	
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553	679,000,005,640	2.362,00 D
	200	17/04 3679 5640-5 ANTONIO CARL	.os	
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553	.679.000.006.263	4.671,41 D
	wellen and the second	17/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALN	1E	and the second of the second of the second
17/04/2019	3679		.679.000.007.222	1.380,00 D
ي پر موسور وياد المواديد المواديد وياد المواديد	. 1 2 2000 V 16-41 W	17/04 3679 FRANCISCO 00000000	00000000	
17/04/2019	3679	with the control of t	.679.000.007.975	1.226,64 D
		17/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JE		na we we we we we we
17/04/2019	3679		.679.000.007.978	785,27 D
	na , réalisate à un <u>sur u</u> définient : .	17/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO	Control of the Contro	ing signing separate and a significant control of the separate control of the
17/04/2019	3679	and the second of the control of the	.679.000.008.504	3,465,55 D
1 maria 1 mari	- A - Marine	17/04 3679 MARTINEZ 0000000000		
17/04/2019	3679	and the same of th	3.679.000.008.504	500,00 D
	rate to the control of the control o	17/04 3679 MARTINEZ 0000000000	0000000	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

403001

DATA 03/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDERECO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

1

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

CÓDIGO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 13

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

0.1

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.252,42		25.747,58	10,18	34.242,24
		HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

10,18

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/04/2019

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

03/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Glovcia M. Deweida

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403001 SUBEMPENHO N° DATA: 03/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: REQUISIÇÃO: 1 FICHA: 13 VENCIMENTO: 03/04/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**OUTROS CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X Fornededor: ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 10,18 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,18 100 Geral OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.000 ϕ Manutenção da Câmara Municipal VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR

				0.0000.000
	10,18	10,18	10,18	0,00
ļ	VALOR A SER PAGO R\$	10,18		

dez reais e dezoito centavos * * *

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Servicos Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em:

03/04/2019

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Youciall. Shurida 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 00131

Empenho N° 403001 Liquidação:03/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor:	BANCO I	DO	BRASIL	S.A.	-	AGENCIA 3679-X	(CNPJ: 00.000.	.000/107	7-43

Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000

Cod: 1

Cidade ..: **GUADALUPE**

A IMPOR	TANCIA	DΕ	R\$	10	,18
---------	--------	----	-----	----	-----

(dez reais e dezoito centavos) *

PAGUE-SE EM 03/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 03/04/2019

> Laucia U. Meuricla LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta 3030-9 RR\$ 10,18 001

	CLA	SSIF	ICACÃ	O DA	DESPESA
--	-----	------	-------	------	---------

01 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 010101 Legislativa 01 Ação Legislativa 031 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001

Manutenção da Câmara Municipal 2001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00

CONTROLE DE PAGAMENTO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

10,18

Valor Líquido

10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

10,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

29/03/2019		00000 000 Saldo Anterior			2.488,27 C
01/04/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	250,00 C	2.400,21 0
'er att en "stat"	1 ~	AG OU CNT DEST DO CR	ED INVAL		
01/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispo	oniv 40.101	500,00 D	tens bet poor
- Annual Control of the Control of t	wasanin	237 5799 01318176395 TH	Managements Africa	argranger — — — — —	
01/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispo 237 5799 01318176395 TF		250,00 D	
01/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispo 237 5799 01318176395 TH	, ,	250,00 D	
01/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrôni	the same of the same of the same of the same of	10,18 D	بديها فد بد بد
0110412010	0000	Tarifa referente a 01/04/20	19	10,100	
01/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrôni Tarifa referente a 01/04/20	, to these for the same plant	10,18 D	· · · · · · · · · · · ·
01/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrôni Tarifa referente a 01/04/20	co 860.911.200.040.020	10,18 D	1.707,73 C
02/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	Militario en en en en en en en en en en en en en	250,00 D	
The state of the s		02/04 3679 9592-3 GLAUC	IA MARTIN	enicamente promocio.	appropries and the second of t
02/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	,- y .	25 0,00 D	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	ing The common of the same of	02/04 3679 9592-3 GLAUC	and the second of the second o		
02/04/2019	_0000	13113263 Tarifa de Extrato Posta	THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE OF THE PARTY	6,06 D	1.201,67 C
e se seppopulation and comment	* *** ***	Tarifa referente a 01/04/20		ggs kalan in	ينو - يتيملن ش
03/04/2019	0000	13105393 TED Transf, Eletr. Dispo	and the gar	250,00 D	
	na mar annas y a la la la la la la la la la la la la l	237 5799 01318176395 TH	and the state of t	الجوارين والموا	·
03/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrôni Tarifa referente a 03/04/20		10,18 D	941,49 C
04/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispo 237 5799 05095424339 EN	oniv 40.401	250,00 D	µ − ng energi q se, με t
04/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrôni Tarifa referente a 04/04/20	co 810.941.200.212.234	10,18 D	681,31 C
16/04/2019	3679	99015870 Transferência recebida	and the second of the second o	10 0E0 00 0 1	00 724 24 0
10/04/2019		16/04 3679 4317-6 P M GL	and the second of the second o	00.000,00 0 1	00./31,31 0
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada		2.000,00 D	_ 4 em has he sended
the property and the second of		17/04 3285 48223-4 JOSE			
17/04/2019	3 679	99015 470 Transferência enviada	and the same of th	4.500,00 D	
***		17/04 3285 48223-4 JOSE	Service and the service and th	•	
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	Mark Markey are assessed to the first of the contract of the c	2.640,20 D	
	,	17/04 3679 3416-9 SURAN	MASSMAR		
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679,000,005,640	2.362,00 D	, same
		17/04 3679 5640-5 ANTON	IIO CARLOS		
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 17/04 3679 6263-4 HELVIA	553.679.000.006.263 A DE ALME	4.671,41 D	·
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553,679,000,007,222	1.380,00 D	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
* -		17/04 3679 FRANCISCO 0			
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 17/04 3679 7975-8 ZÂNDR	553.679.000.007.975	1.226,64 D	the same of a second
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679,000.007,978	785,27 D	en universale pro- en la companya de
and the second of the second	great state of the second	17/04 3679 7978-2 JOSE A	Marine and Address of the Control of	د د داریستان د د د داریستان	-
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 17/04 3679 MARTINEZ 00	553,679,000,008,504 00000000000000	3,465,55 D	TAM Mills
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553,679,000,008,504	500,00 D	
The second secon	and the field of the field of	17/04 3679 MARTINEZ 00	ny manana ara-ngaran-nanana ara-nanana ara-nananananananananananananananananana	a menter april 1990 and 1990 P	cine in excluita⊷



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

404001

DATA 04/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDERECO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

1

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	
010101	
01	

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

CÓDIGO

SERVICOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA		SALDO ATUAL
34.242,24	25.757,76	10,18	34.232,06
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

10,18

VALOR POR EXTENSO R\$

dez reais e dezoito centavos * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:

04/04/2019

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

04/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE gouciall. Dewida

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

404001 1 EMPENHO N° SUBEMPENHO Nº NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 04/04/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO UTROS** VENCIMENTO: 04/04/2019 CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 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 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 01 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.000 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
<u> </u>	<u> </u>		l

VALOR A SER PAGO R\$

10,18

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 04/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

THARLIS SANTOS SOUSA

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

CNPJ: 23,518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

Empenho N° 404001 Liquidação:04/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor	٠.	:	

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

Α	IMPORTANCIA	DE	R\$	10	,18
---	-------------	----	-----	----	-----

(dez reais e dezoito centavos) *

PAGUE-SE EM 04/04/2019

PAGO EM 04/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** aucia M. Municha AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Valor R\$ Banco Conta RR\$ 10,18 001 3030-9

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.39.00 Manutenção da Câmara Municipal

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: 04/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

10,18

Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt	. movimento Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019			000 Saldo Anterior	an e se se a como en en la competituda de la competituda de la competituda de la competituda de la competituda La competituda de la competituda de la competituda de la competituda de la competituda de la competituda de la	gaza en Bellik Jalana, 18° . •	2.488,27 C
01/04/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	250,00 C	v · -
#2.5% <u>#2</u> 22			AG OU CNT DEST DO CRED I		and the second	, * *
01/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	500,00 D	ir causi.
The state of the s	And the contract of the contra		237 5799 01318176395 THARL	IS SANTOS SO	,	
01/04/2019	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	250,00 D	
	and the second of the second o		237 5799 01318176395 THARL	IS SANTOS SO	299 DS - "	
01/04/2019	0000	-	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,103	250,00 D	. . ,
			237 5799 01318176395 THARL	بالتراج المتعلق والمراجع المحجوج والمالي	·	
01/04/2019			310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.018	10,18 D	خ م يخشوندن
er i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	ا مهمالشپوس با داند استان استان		Tarifa referente a 01/04/2019	and the control of th		ا مريدهايون يــ يونهايه
01/04/2019	0000		310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.040.019	10,18 D	
Marie a cons	The program to the program of the control of the co		Tarifa referente a 01/04/2019	e to a supplement of the sound that	******	
01/04/2019	0000			860.911.200.040.020	10,18 D	_1.707,73 C
000040040	a and a second of the second o		Tarifa referente a 01/04/2019	FEO 070.000 000 500	a Contesta	and the second second
02/04/2019	3679		470 Transferência enviada	553,679,000,009,592	250,00 D	Table und -
00/04/0040	2070	· m	02/04 3679 9592-3 GLAUCIA M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	050.00.0	
02/04/2019	3679		470 Transferência enviada 02/04 3679 9592-3 GLAUCIA M	553.679.000.009.592	250,00 D	
02/04/2019	0000		02/04 3079 9392-3 GLAOCIA W 263 Tarifa de Extrato Postado	en a company of the c	6,06 D	1.201,67 C
02/04/2013			Tarifa referente a 01/04/2019	020.920.100.010.000	, 0'00 r	1.201,01
03/04/2019	0000	Thromat + was	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	250,00 D	a de " matellación
00/04/2019	0000		237 5799 01318176395 THARL	0 to 1	200,00 D	Substance of the
03/04/2019	0000	~~ · · ·	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.029.243	10,18 D	941,49 C
00/0-72010	- man from more of the contract and the contract of the contra	Carry South as	Tarifa referente a 03/04/2019	020.331.200.023.240	10,100	341,430
04/04/2019	0000		393 TED Transf Eletr Disponiv	40.401	250,00 D	est See
Section 1		-	237 5799 05095424339 ENEZIL	a ten a la la la la la la la la la la la la l	100,000	y 3
04/04/2019	0000	_	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.212.234	10,18 D	681,31 C
and the second second	ethiologicaphiline " shiologichen wideline	mark to	Tarifa referente a 04/04/2019	ing approximation and a second		
16/04/2019	3679	ia a	870 Transfer ê ncia recebida	553.679.000.004.317	108.050,00 C 1	08.731,31 C
we see a like an elementer	A Section of the sect		16/04 3679 4317-6 P M GUADA		of the solution of the see	Program St
17/04/2019	3679	99015	470 Transferência envíada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	and an are an are selected as a second
and the second s	ar and to the second to the se		17/04 3285 48223-4 JOSE AGA	MENON		
17/04/2019	3679	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
a a same and a	and the same of the same of the same		17/04 3285 48223-4 JOSE AGA	MENON		as missa
17/04/2019	3679		470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	THE STREET STREET
	والإيورونية المستههم المداعواني المستحر والإيواموم		17/04 3679 3416-9 SURAMA S		and the second second second second second	
17/04/2019	3679		470 Transferência enviada		2.362,00 D	
н мац 1 ₆ , 10, 10 ,10,1,1	≽ g. k. •	-	17/04 3679 5640-5 ANTONIO C	11 2 - 111 7		sa bežer u
17/04/2019	3679		470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
w 7 3 3 1 1 Mexico	manife company of the company of the		17/04 3679 6263-4 HELVIA DE		n pag - Marka	
17/04/2019	3679		470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.380,00 D	re.
yeldele are un aproximi	نيو الإختيار بد ميسون اولا تدوية بد بدير الدومون		17/04 3679 FRANCISCO 00000	Table there are no as a constant and	a	يسبه بالمائد الله
17/04/2019	3679 ==	Water with the second	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.226,64 D	encore or or other
17/04/2010	2070		17/04 3679 7975-8 ZANDRA DE	553.679.000.007.978	705 07 0	
17/04/2019	3679		470 Transferência enviada 17/04 3679 7978-2 JOSE AVEL	#	785,27 D	
17/04/2019	3679	-	470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465.55 D	entre en Meder e
1 1 2 0 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3679		17/04 3679 MARTINEZ 000000		~	He say or you to some
17/04/2019	3679		470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	500,00 D	e e e
and the second second	and the proposition and the second	. 47	17/04 3679 MARTINEZ 000000	and the state of t	مستأخفتمأ بمهجان	
			*	-		



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

417001

DATA 17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO: 1

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

BAIRRO:

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 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.232,06	25.767,94	71,26	34.160,80
	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: 17/04/2019

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

17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Goverall. Deveida

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

Į.	EMPENHO	41/001	SOBEMPENHO N° I		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 17/04/2019	REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTOPUTROS		VENCIMENTO: 17/04/2019
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CA	LIS	IL S.A AGENCIA 3679	GUA	DALUPE	00.000.000/1077-43
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EM	ERVIÇO PENHA	PARA O PAGAMENT	O DE TARIFA BANCAR	IA, DE	VALOR BRUTO
RESPONSABILIDAL	DE DEST.	A CÂMARA MUNICII	PAL.	ŕ	71,26 DESCONTOS 0,00
FONTE DE RECI OR CÓDIGO DE AP:		00 Recursos Ord 100 Geral 000 Geral	inários VALO R	A PAG	AR 71,26
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO 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			
			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: 17/04/2019

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

Youciall. Shuida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

Empenho N° 417001 Liquidação:17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43

Endereço: PRACA CESAR CALS CEP: 64840-000

Cod: 1

Cidade..: **GUADALUPE**

Α	IMPORTANCIA	DΕ	R\$	71	,26	
---	-------------	----	-----	----	-----	--

(setenta e um reais e vinte e seis centavos) *

PAGUE-SE EM 17/04/2019

PAGO EM 17/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta 3030-9 RR\$ 71,26 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

71,26

Valor Líquido

71,26

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

71,26

17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.008.793 3.108,77 D
مان در مان مورد مان مان المان	and a contract of	17/04 3679 LUCIANA O 000000000000000
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679,000.009,403 4.110,14 D 17/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.009.592 2.070,02 D 17/04 3679 9592-3 GLÁUCIA MARTIN
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.010.903 4.534,90 D 17/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA
17/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.014.038 4.212,85 D
17/04/2019	3679	17/04 3679 14038-4 JADEMILSON R M 99015 470 Transferência enviada 553,679,000,015,385 4,127,54 D 17/04 3679 15385-0 DOMINGOS MARTI
17/04/2019	0000	13105 375 Impostos 41.701 20.097,01 D
17/04/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 41.702 1.134,27 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
17/04/2019	0000	13105393 TED Transf Eletr Disponiv 41.703 4.626,70 D
17/04/2019	0000	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA 13105393 TED Transf Eletr Disponiv 41.704 3.842,19 D
17/04/2019	0000	237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.705 6.214,90 D
ng pandahabing, na pandana, ni ini ini pandan Bresi hiligi ungaapi .	ا بدين جوري د دو د د اهم دو د است	237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
17/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.706 948,10 D 104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA
17/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.707 199,60 D 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.708 500,00 D 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071,200.187.812 10,18 D ₂ Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071.200.187.813 10,18 D
17/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071.200.187.814 10,18 D
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071.200.187.815 10,18 D 7
17/04/2019	0000	Tarifa referente a 17/04/2019 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071.200.187.816 10,18 D Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071.200.187.817 10.18 D
17/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.071.200.187.818 10,18 D 25.40 Tarifa referente a 17/04/2019
18/04/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta 43.968 998,00 D 24.40
22/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.007.258 673,24 D 22/04 3679 7258-3 DEBORA S MOUSI
22/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.031.027.002 5.714,87 D 22/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C
22/04/2019	3679	99015 120 Transferido para Poupança 553.679.510.010.857 507,30 D 22/04 3679 510010857-2 LUIZ RODRIGUES
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 42,201 952,80 D CEPISA
22/04/2019	0000	13105 361 Pgto conta água 42.202 69,68 D AGESPISA ARRECADACAO
22/04/2019	0000	13105 363 Paglo conta telefone 42.203 152,41 D 16.33 TELEMAR RJ (OI FIXO)
23/04/2019	3679	99015 470 Transferêncía enviada 553.679.000.003.416 500,00 D 15.83 23/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
24/04/2019	3679	23/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR 99015 470 Transferência enviada 550.096.000.033.971 1.630,00 D 24/04 0096 33971-7 TORNEADORA DOI
24/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553.679.000.004.317 3.631,84 D 24/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE
24/04/2019	3 679	99015 470 Transferência enviada 553,679,000,008,504 250,00 D 24/04 3679 MARTINEZ 000000000000000
24/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 553,679,000.012,818 3.000,04 D 24/04 3679 12818-X HOMERO FRANCIS



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

422001

DATA 22/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

ENDEREÇO:

AV MAL CASTELO BRANCO

CEP: 64000-810

CÓDIGO: 4

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

3.3.90.39.30

Manutenção da Câmara Municipal SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.120,08	25.879,92	6 9,68	34.050,40
	\	<u> </u>	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

69,68

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos * * * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 22/04/2019

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

22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE glouciall. Deveida

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

422001 1 EMPENHO N° SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 22/04/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PUTROS **VENCIMENTO: 22/04/2019** CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Fornededor: ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO TERESTNA DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E VALOR BRUTO ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 69,68 AO MES DE MARÇO DE 2019. DESCONTOS 0,00 Recursos Ordinários FONTE DE RECURSO: 0.0 VALOR A PAGAR 69,68 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 0.1 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 69,68 69.68 0,00 69,68

VALOR A SER PAGO R\$

69,68

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: 22/04/2019

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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

Empenho N° 422001 Liquidação 22/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor			:	
	•	•	•	

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

CNPJ: 06.845.747/0001-27

Endereço:

AV MAL CASTELO BRANCO

CEP: 64000-810 Cod: 4

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 69,68

(sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) *

PAGUE-SE EM 22/04/2019

22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** loucia M. Muuicla LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	42202	RR\$ 69,68

PAGO EM

CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA
---------------	------------

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.39.00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

69,68

Valor Líquido

69,68

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

42202

Agência:

Valor Liquido:

69,68





AGESPISA - 06.845.747/0001-27

N° Documento: 2019034738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE MATRICULA CLIENTE CPF/CNPJ: 28/04/2019 CAMARA M DE GUADALUPE INSCRIÇÃO ENDEREÇO DO IMÓVEL FATURA 045.002.249.0082.000 RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N -CENTRO GUADALUPE PI 64840-000 RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA **ESGOTO** LIGADA POTENCIAL ÚLTIMOS CONSUMOS CONSUMO CONSUMO/DIA ANTERIOR 02/2019 -10-BC ATUAL (M3) (M3) 01/2019 -10-BC DIAS 12/2018 -10-BC 11/2018 -6-BC 397 408 11 30 0.37 10/2018 -15-BC 09/2018 -11/02/2019 13/03/2019 83 **ECONOMIAS** CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR BC13010 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÃGUA 67,78 11 M3 MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2019 1,90 TOTAL Base de Calculo: DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS IR: 2,09 COFINS: CSLL: 0.70 PIS/PASEP: INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO 02/2019 Mês/Ano REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TURBIDEZ (uT) CLORO PARÂMETROS (Valores Médios) VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Emitido por: INTERNET 22/04/2019 Emitido em: MATRÍCULA ' FATURA NÃO RECEBER APÓS INSCRIÇÃO AGESPISA 30/06/2019 00473878.0. 03/2019-2 045.002.249.0082.000 25/04/2019 R\$ VENCIMENTO VALOR'

GRUPO: 6

FIRMA:

82660000000-2 69680001310-9 47387800320-0 19000020003-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA AGESPISA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37 3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030~9

.

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

 Codigo de Barras
 82660000000-2
 69680001310-9

 47387800320-0
 19000020003-9

 Data do pagamento
 22/04/2019

69,68 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 0,00 Valor Total

69,68 _______

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: 6.795.FFD.9DA.1BF.AF0



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

422002

DATA 22/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDERECO:

AV MARANHAO

CEP: 64001-010

5 CÓDIGO:

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 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01031

Legislativa Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.050,40	25.949,60	952,80	33.097,60
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

952,80

VALOR POR EXTENSO R\$

novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos * * * *

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000

Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 22/04/2019

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

22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Gouciall. Demeida

CPAL DE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

422002

DATA: 22/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 REQUISIÇÃO: FICHA: 13 VENCIMENTO: 22/04/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PUTROS CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA Fornededor: ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA VALOR BRUTO ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 952,80 *AO MES DE MARÇO DE 2019.* DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 952,80 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.031.0001.2001.000∮ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
952,80	952,80	952,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

952,80

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: 22/04/2019

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

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

Empenho N° 422002 Liquidação 22/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CNPJ: 06.840.748/0001-89

Endereço:

AV MARANHAO

CEP: 64001-010

Cod: 5

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 952,80

(novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) *

PAGUE-SE EM 22/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 22/04/2019

> DUCIA M. Meuricla
> AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	42201	RR\$ 952,80

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPE
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
	A a # a l a ministra

Ação Legislativa 031

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001 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 MARÇO DE 2019.

Valor Bruto

952,80

Valor Líquido

952.80

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Banco:

N° Documento:

42201

Agência:

Valor Liquido:

952.80



Para contato conosco, informe)



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 — Centro/Suí — Teresina — PI CMP: 06.840.746/0001-89 | Insc. Estadua: 19.201.3:83-5 Nota Fiscal 7.0enta de Energia Elétrica — Selie B-1 Regime especial de impressão autorizada peia SEFAZ 06/98 Nº da Nota Fiscal . 019402129

A Tarifa Social de Energia Elétrica — TSEE foi criada pela Lei nº 10,438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MES MARCO/2019

VENCIMENTO 20/04/2019

CONSUMO (KWh) 981

952,80

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 140 CENTROCENTRO CNPJ: 23518236000110

CEP: 64.840-000 -	GUADALUPE	ROT	: 193.808	.09.38.015300
DATION OF THE STATE OF STATE O	Car District Action	destructive set a	atas da bilit	EXPERIENCE ME
Atual:	19325		Atual:	14/03/2019
Anteriors	18344		Anterton	12/02/2019
Constante de Multiplicação:			Próxima Leitura:	12/04/2019
Consumo Medido:	981		Emissão:	20/03/2019
Consumo Faturado:	981	FEMP ()	Apresentação;	29/03/2019
Security of Secretary and Company of Company of Company	and the second of the second o	A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PROPERTY OF T	The state of the s	mentioned the state of the state of

Forma de Faturamento: NO		Sdigo de trregularidade:	42 Call 1	de Consumo:	30
				Company of the Compan	number of the support of the state of the st
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D220688	7. 1	5.1.3.3	961

H870800 WW45 32 Més/ano consumo FEV/19 8/91 JAN/19 6/55 DEZ/18 8/41	CONSUMO 981 A R\$ CONTR. ILUMINACAO PUB. (0,92760
NOV/18 1289 OUT/18 1304 SET/18 1276 AGO/18 714 JUL/18 537		
JUN/18 1326 MAI/18 822 TARIFA SEM TRIBJTOS: 0 A 991 - 0, 23660		

Parabens! Ate o did 20/03/2019, nessa Unidade Consumidora

931B.89AE.C908.1B62.9FD8.810A.EF36.EF99

LA KALFERSARIO	STOACON CONTA RA	And The Land Control of Control	nosto cua succes
Distribuição:	176,52	Base de Cálculo: 909 5 9	8 909,98
Energia:	341,15	Alfquota ICMS: 27,00%	
Transmissão:	57,75	Valor do ICMS:	245,69
Encargos:	36,40	Valor do PIS: 1,41%	9,36
Tributos:	298,16	Valor do COFINS: 6,49%	43,11
A. Y. GALLEY	SA THE PHOCA	ORESONO CONTROL A SACRA	

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Part of the second seco

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 — Centro/Sul — Teresina — Pi CNP): 06.840.748/0001-89 [Insc. Estadual: 19.301.383-5 SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR - RS

0251739-6

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

Nº da Nota Fiscal: 019402129

83610000009 7 52800017000 1 00000000251 9 73960319008 6



SEQ.: 00002 LEITURA: 1 19325

i.

UC: 0251739-6 DT.LEIT.: 14/03/2019 T.ENTR.: 03 825 NORMAL TOTAL: 952,80 CARGA: 001 DT.VENC.: 20/04/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 5475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83610000009-7 52800017000-1 00000000251-9 73960319008-6 22/04/2019

Valor em Dinheiro Valor em Cheque 952,80 0,00

Valor Total 952,80 .

DOCUMENTO: 042201

5.46F.A02.818.9E4.7CF AUTENTICACAO SISBB:



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

422004

DATA 22/04/2019

IDENTIFICAÇÃO	

NOME:

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0.1.

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

ENDEREÇO:

AV FREI SERAFIM

CEP:

CÓDICO.

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 Ação Legislativa

01031 01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
ſ	32.747,60	27.252,40	152,41	32.595,19

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

152,41

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 22/04/2019

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

22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glarcia M. Blueida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)



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

422004

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 22/04/	/2019 R	REQUISIÇ	ÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTOPUTROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VEN	CIMENTO: 22/04/2019
Fornededor: 6 TELI ENDEREÇO: AV FREI SERAF		LESTE S/A EM RECUE	PERACAO JUDICIAL	CPF/C TERES		000.118/0010-60
VALOR QUE SE EN 3552-1264, DE RESE AO MES DE FEVER	PONSABI	PARA O PAGAMENT LIDADE DESTA CÂN 2019.	TO DE FATURA TI MARA MUNICIPAI	ELEFONI L, REFER	ICA(89) ENTE	VALOR BRUTO 152,41 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AI		00 Recursos Ord 100 Geral 000 Geral	inários	VALOR A	A PAGAR	152,41
código			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA I	EMPENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.39.33 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA M SERVIÇOS	GISLATIVO UNICIPAL DE GUADALUPE DE COMUNICAÇÃO EM GER ão da Câmara Municipal				

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
152,41	152,41	152,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

152,41

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 22/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

Marke Soles de

() 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



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

Empenho N° 422004 Liquidação 22/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Cred	$\wedge r$			•	
CTCC	.0.	•	٠	•	

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACACNPJ: 33.000.118/0010-60

Cod: 6

Endereço:

AV FREI SERAFIM

CEP:

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 152,41

(cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) *

PAGUE-SE EM 22/04/2019

PAGO EM 22/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** ou cia M. Aleucida AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Valor R\$ Banco Nº Documento Conta RR\$ 152,41 3030-9 042203 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa 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 FEVEREIRO DE 2019.

Valor Líquido

Valor Bruto

152,41

152,41

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

042203

Agência:

Valor Liquido:

152,41



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



hllmlinlinlindlindlindlindlindalil

CTCE SALVADOR BA PL11 MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N 64840-000 GUADALUPE PI





Referência FEVEREIRO/2019

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/04/2019

Total a pagar

R\$ 152,41

Resumo da sua fatura

B

OI FIXO

152,44 152,44

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

+ (a)

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES

RS

-0,03

-0,03

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

A LONG OF THE PART OF

ORD: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: *** . 64001-020 MATRIZ CNPU: 33.000.118/0001-79

TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ: 0 SU: 3 CONTA 02/2019 LOCAL 3164 DV 1



FATURA: 0800027073477 VENCIMENTO: 30/04/2019 VALOR A PAGAR: R\$ 152,41

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2019 4 AUTOATENDIMENTO - 10.49.37 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA:

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 8460000001-4 52410024030-7
22031640355-3 21264031902-7
Data do pagamento 22/04/2019

Valor Total 152,41 Valor Total

DOCUMENTO: 042203

AUTENTICACAO SISBB: 5.76A.BC7.4BD.DA2.F0B



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

424001

DATA 24/04/2019

~~	~~~~~		~~=~~
IDENTIFI	CAÇAO	DO	CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

. .

ENDEREÇO:

PRACA CESAR CALS

CEP: 64840-000

código: 1

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

ESTADO: 11

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 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.160,80	25.839,20	10,18	34.150,62

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: 24/04/2019

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

24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

Gloucia M. Demida

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

424001 EMPENHO N° SUBEMPENHO N° 1 1 DATA: 24/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: REQUISIÇÃO: FICHA: 13 LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PUTROS **VENCIMENTO: 24/04/2019** CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 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 01.031.0001.2001.000 ϕ 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.

24/04/2019 Guadalupe (PI), em:

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

THARLIS

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Youcia, M. Shurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

> > TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

Empenho N° 424001 Liquidação 24/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1077-43

Endereço:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cod: 1

Cidade..: GUADALUPE

PAGUE-SE EM 24/04/2019

PAGO EM 24/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

Jourcia M. Municha GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 RR\$ 10,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

HISTÓRICO

10,18

PODER LEGISLATIVO

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.39.00 Manutenção da Câmara Municipal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

10.18

Valor Líquido

10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

FERÊNCIA Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

Car

24/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 24/04 3679 13579-8 DANIEL M	the second of th	1.200,00 D
24/04/2019	0000	13105393 TED Transf Eletr Disponiv	42.401	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARC		And the state of t
24/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.420.711	10,18 D 5,861,63 C
		Tarifa referente a 24/04/2019		_
25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.770	480,00 D
and the second of the second o		25/04 3679 3770-2 MARTA MII	ENA P	The state of the s
25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D
		25/04 3679 P M GUADA 00000	00000000000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		25/04 3679 11931-8 GUADALL	PENET F	Acceptance of the control of the con
25/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	250,00 D
		237 5799 92366392320 JESSE	JAMES LIMA	
25/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.565.431	10,18 D 4.534,30 C
		Tarifa referente a 25/04/2019		
29/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42,901	750,00 D
	2000	237 5799 01318176395 THARI	IS SANTOS SO	
29/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.953.583	10,18 D 3.774,12 C
		Tarifa referente a 29/04/2019		
30/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.963	1.003,45 D
w.		30/04 3679 6963-9 M BRANDO	SOUSA	
30/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO	O VICTOR DE S	garage of the stat
30/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.849.103	10,18 D
)		Tarifa referente a 30/04/2019	marries	Manageria No.
30/04/2019	0000	00000999 S A L D O	a their to be read to the control of	1.872,27 C
	•			

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

425001

DATA 25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

1

ENDEREÇO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

01031 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
34.150,62	25.849,38	10,18	34.140,44	

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: 25/04/2019

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

25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

Govciall. Deveida

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°	425001	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 25/04/2019	REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTOPUTROS		VENCIMENTO: 25/04/2019
endereço: PRAÇA CESAR CALS		IL S.A AGENCIA 3679-	GUZ	ADALUPE	00.000.000/1077-43
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERV VALOR QUE SE EMPI RESPONSABILIDADE	ÑHA DEST	PARA O PAGAMENT A CÂMARA MUNICIF	O DE TARIFA BANCAR PAL.	IA, DE	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
FONTE DE RECUR OR CÓDIGO DE APLI		00 Recursos Ordi 100 Geral 000 Geral	nários VALOR	A PAG	AR 10,18
CÓDIGO		CI	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 CÆ	MARA M RVIÇOS	GISLATIVO UNICIPAL DE GUADALUPE BANCÁRIOS ão da Câmara Municipal			
VALOR DO EMPENHO	<u> </u>	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
10,1	3	10,18	10,	18	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		10,18 reais e dezoito centavo * * * * * * * * * *	s * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS () Os Serviços Foram () Os Materiais Foram	Prestado Entregue	os. Guadalune	PESA LIQUIDADA DE ACORDO COM (PI), em: 25/04/2019	O ARTIGO	0 63, DA LEI 4.320/64

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

Youciall. Aleucida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

Empenho N° 425001 Liquidação:25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43

Endereco:

PRACA CESAR CALS

64840-000 CEP:

Cod: 1

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos) * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 25/04/2019

PAGO EM 25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** ou cia M. Muuida AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Valor R\$ Banco Conta Nº Documento

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

001

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

3030-9

Legislativa 01

031

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

0001 2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTROLE DE PAGAMENTO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

RR\$ 10,18

10,18

Valor Líquido

10.18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

10,18

. ~	24/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553,679.000.013.579	1.200,00 D	a
55 20	The second secon	ران غامان	24/04 3679 13579-8 DANIEL M	F 042	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	
	24/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	250,00 D	7.44
			237 5799 64565041391 MARC	ELO MARDEN PI		- / -
. B 4.	24/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.420,711	10,18 D 5.861	,63 C
*			Tarifa referente a 24/04/2019	million in the same of the sam	i amilia 511	
~~	25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.770	480,00 D	
-	The second of th		25/04 3679 3770-2 MARTA MIL	ENA P		
	25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D	and the second
د. خاند	and the second s		25/04 3679 P M GUADA 00000	00000000000	4	
	25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553,679,000,011,931	350,00 D	
* **			25/04 3679 11931-8 GUADALU	IPENET F		
a 1	25/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	250,00 D	
		9 94	237 5799 92366392320 JESSE	JAMES LIMA		121200
_	25/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.565.431	10,18 D 4.534	,30 C
			Tarifa referente a 25/04/2019			
	29/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	750,00 D	
and .			237 5799 01318176395 THARL	IS SANTOS SO	The same of the sa	a e
	29/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.953.583	10,18 D 3.774	,12 C
			Tarifa referente a 29/04/2019	Section (1990) And the control of th	e. Litturginastrasii Antonintiis, dantaan niin mini mini mini mini mini mini m	, This peak
** '	30/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada		1.003,45 D	
	Maria and the second of the se	,	30/04 3679 6963-9 M BRANDO	SOUSA		~ ·
	30/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	888,22 D	a proper sec
			104 0638 01858167388 PEDRO	O VICTOR DE S	. C	Windson.
1	30/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.849.103	. 10,18 D	reger (1470) State of the state
		and advanced to	Tarifa referente a 30/04/2019		y Saction C	S
	30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O	an management and the supplementation of the	1.872	,27 C
	The second secon		The second second is taken to the man as the second the expension of the second	recover as services. A material said for all the all the services of all species distributed by all the services.	the property of a second to National	41 - 12

 		 -
	~	
•	OBSERVAÇÕES:	
	ODDING TICOHO.	

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



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

425003

DATA 25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

ENDEREÇO:

LOT QUADRA 31

CFP.

15 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
01 Legislativa					
01031 Ação Legislativa					
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	33.097,60	26.902,40	350,00	32.747,60
		HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

350,00

VALOR POR EXTENSO R\$

trezentos e cinquenta reais * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/04/2019

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

25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

gouciall. Deneida 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

Į	ЕМРЕИНО	N°	425003	SUBEMPENHO	o No	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	HA: 13	DATA:	25/04/2	2019	REQU	ISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTONO	TA FISCAL N	lo 00000	0000280	VENCIMENTO: 25/04/2019
ENDEREÇO: LOT QUADRA 31			ERRA DA SILVA			GUA	DALUPE	11.000.304/0001-75
COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 350, DESCONTOS					350,00			
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AF			Recursos Or Geral Geral	dinários	7	/ALOR	A PA	350,00
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EM	PENHADA		
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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 25/04/2019

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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

Empenho N° 425003 Liquidação 25/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

CNPJ: 11.000.304/0001-75

Endereço:

LOT OUADRA 31

CEP:

Cod: 15

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 25/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE PAGO EM 25/04/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11931	RR\$ 350,00

CLASSI	FICAÇÃ	O DA D	ESPESA
--------	--------	--------	--------

01 010101 01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.39.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

ivianutenção da Camara iviunicipai

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

350,00

Valor Líquido

350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

11931

Valor Liquido:

350,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **280**

Data e Hora de Emissão

25/04/2019 09:50 Código de Verificação

FBCP-AAZJ



CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

Nome: GUADALUPENET

Razão Social: Francinaldo José Bezerra da Silva-ME

Endereço: Quadra -31, 13, Centro

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 20.589

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAOA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: **Não Informado** Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: 64840-000

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

UF: PI

DISCRIMIN	AÇÃO DO	SERVIÇO
-----------	---------	---------

ŝ.							
H	Item	Serviço		Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
The state of	01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutençã programas de computação e bancos de dados.	io de	2,00 %	350,00	0,00	7,00
3		Discriminação do Serviço	Qdte	V	al. Unit	Sub. Tot	al
A1. 8. 80.		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	>

	Tomas de la companya del la companya de la companya						
į .	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00						
Total Deduções (R\$) Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R				Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
•	0,00	0,00	350,00	2,00 %	7,00		
+	VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00						
,	~	The second secon	Andreas and resource and resource and security of the second security of the second security of the second	production and complete production of the complete comple	Contraction and Contraction an		

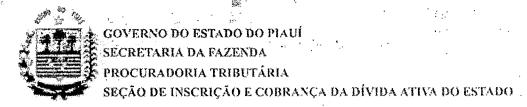
OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal :04/2019

Codigo Serviço: 01.07



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190111000304000175

(Emítida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/P1 nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4					
RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME					

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

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/01/2019, às 11:40:18

VÁLIDA ATÉ 28/04/2019

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

Chave para Autenticação: BIBB-D9CF-D721-3951-DID0-B627-645F-A5AL

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:42:26 do dia 01/04/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/09/2019.

Código de controle da certidão: D5DF,DC5E.C315.21F7 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11000304/0001-75

Razão Social: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

Endereço: TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 23/04/2019 a 22/05/2019

Certificação Número: 2019042303505190794686

Informação obtida em 23/04/2019, às 15:23:26.

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



PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABAM,C

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.



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	сер 64840000	FONE(S) N°(S)	EAN (N°)		
CPF/CNPJ (N°) 11.000.304/0001-75		inscrição estadual 19.588.992-4			

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

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) días 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



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro (89) 99921-1970 • 99490-1970 64.840-000 • Guadalupe -PI

a importância supra de R\$ Gregentos, re rinquenta, renio		REC	IBO	R\$ 350,00
a importância supra de R\$ Evergnitor o cimquento, runio	Recebi do(a)	r anamal	logisims	de Gundalupe
	importância supra de R\$	ซึ่งบุคลูกห้อง ก	insuppois s	ta runio
			andriana para de contra para para para para para para para p	
referente a formisimento do servico de internet 5 magas	A**			
Comio 4 imapo mara a meritaria e 1 mega	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, I		- A
gustant et gives at mela anamoset a ang	alward a arag	o maila au	le hervice i	le drockers
Guadalupe-PI, 25/ Navil / 2019	Guadalupe-PL 25/ Al	MiO 12	in a second	
	and the second s		Million (1975 - 1964)	A. J.

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:24 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25,04,231
553.679.000.011.931
350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
TOCHMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 3.B63.D45.D60.4A1.4F2



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CIDADE: GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

429001

DATA 29/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

código: 1

BAIRRO:

argra onermi orme

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031 Legislativa Ação Legislativa

01031 0001

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59 Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
i	34.140,44	25.8 5 9 , 56	10,18	34.130,26

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

10,18

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100

00 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 29/04/2019

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

29/04/2019

Charles Justos Justo

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glaucia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

429001

DATA: 29/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 **REQUISIÇÃO:** LICITAÇÃO: DISPENSA **VENCIMENTO**: 29/04/2019 **DOCUMENTO**OUTROS Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 ENDERECO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 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 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE 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 Servicos Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em: 29/04/2019

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Youcia M. Shuida GLAUCÍA MARTINS DE ALMEIDA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

Empenho N° 429001 Liquidação:29/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor:	BANCO DO	BRASIL S.A.	_	AGENCIA 3679-X	CNPJ: 00.000	.000/1077-43
---------	----------	-------------	---	----------------	--------------	--------------

Endereço: PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 1

Cidade..: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$	10),18
----------------------	----	------

(dez reais e dezoito centavos) *

PAGUE-SE EM 29/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE PAGO EM 29/04/2019

Slaucia M. Meneida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,18

CLASS	IFICAÇÃO	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.

10,18

Valor Líquido 10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/04/2019 Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Banco:

N° Documento: Agência:

Valor Liquido: 10,18 Conta:

24/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada 24/04 3679 13579-8 DANIEL M		1.200,00 D	· ·
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250,00 D	
2-10-12-010		237 5799 64565041391 MARC			or of species where the
24/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2019	ويور المناز المن	10,18 D	5.861,63 C
25/04/2019	3679		553 .679.000.003.770	480,00 D	Parago and
undergy near the major to the Costan is the property of the second second of the second second of the second of th		25/04 3679 3770-2 MARTA MII	LENA P	en in distribui	3° N Mar physical and supple throughtens
25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	237,15 D	A MITTINGS A
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25/04 3679 P M GUADA 00000	0000000000		
25/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553,679,000.011,931	350,00 D	es it en adel siz
- An dermitter - Norskippe, care person of an experience of the state	· New rightly annual mediatory .	25/04 3679 11931-8 GUADALL	JPENET F		
25/04/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		250,00 D	
		237 5799 92366392320 JESSE			4.
25/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.565.431	10,18 D	4.534,30 C
		Tarifa referente a 25/04/2019	on the product of the		
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	42.901	750,00 D	
		237 5799 01318176395 THAR			
29/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.953.583	10,18 D	3.774,12 C
		Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.963	1.003,45 D	
		30/04 3679 6963-9 M BRANDO	SOUSA	_	
30/04/2019	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	888,22 D	
		104 0638 01858167388 PEDR	O VICTOR DE S		
30/04/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.849.103	10,18 D	The state of the s
		Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000999 SALDO			1.872,27 C
				•	

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

OBSERVAÇÕES:

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/N° CENTRO CEP:64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

430001

DATA 30/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

1

ENDEREÇO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISTATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.130,26	25.869,74	10,18	34.120,08
	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:

Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 30/04/2019

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

30/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

glouciall. Deneida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N°	430001		SUBEMPEN	но ио	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 30/04/2019 REQUISIÇÃ								SIÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO PUTROS VENC							VENCIMENTO: 30/04/2019		
•	ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 10,18 DESCONTOS 0,00									
FONTE DE REG OR CÓDIGO DE A:			Recursos Geral Geral	Ordin	nários		VALOR	A PAG	AR 10,18
CÓDIGO				CLI	ASSIFICAÇÃO D	A DESPESA E	MPENHADA		
01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal									
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DATA		VALOR E	DESTA LIQUID	AÇÃO		SALDO A LIQUIDAR

Í	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	10,18	10,18	10,18	0,00
_		<u> </u>	<u> </u>	

VALOR A SER PAGO R\$

10,18

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: 30/04/2019

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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

Gloucia M. Alewida



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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

Empenho N° 430001 Liquidação:30/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.	- AGENCIA 3679-X	CNPJ: 00.000	0.000/1077-43
Endereco:	PRACA CESAR CALS	CEP:	64840-000	Cod: 1

Endereço: PRAÇA CESAR CALS Cidade..: **GUADALUPE**

(dez reais e dezoito centavos) * * * *

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

PAGUE-SE EM 30/04/2019

PAGO EM 30/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Joucia U. Muricla GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 10,18 001 3030-9

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 010101

Legislativa 01 Ação Legislativa 031

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00

> **CONTROLE DE PAGAMENTO HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

10,18

Valor Líquido

10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 30/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

10,18

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

Conta:

24/04/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 42.401 250,00 D 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI 24/04/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.141.200.420.711 10,18 D 5.861,63 C Tarifa referente a 24/04/2019 25/04/2019 3679 99015 470 Transferência enviada 553.679.000.003.770 480,00 D 25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P
237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI 24/04/2019 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.141.200.420.711 10,18 D 5.861,63 C Tarifa referente a 24/04/2019 25/04/2019 3679 99015 470 Transferência enviada 553.679.000.003.770 480,00 D 25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P
24/04/2019 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.141.200.420.711 10,18 D 5.861,63 C Tarifa referente a 24/04/2019 25/04/2019 3679 99015 470 Transferência enviada 553.679.000.003.770 480,00 D 25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P
Tarlfa referente a 24/04/2019 25/04/2019 3679 99015 470 Transferência enviada 553.679.000.003.770 480,00 D 25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P
25/04/2019 3679 99015 470 Transferência enviada 553.679.000.003.770 480,00 D 25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P
25/04/2019 3679 99015 470 Transferência enviada 553 679,000,003,770 480,00 D 25/04 3679 3770-2 MARTA MILENA P
of a page 10 to the page and a page 2
0000000
25/04/2019 3679 99015 470 Transferência enviada 553.679.000.004.317 237,15 D
25/04 3679 P M GUADA 00000000000000000000000000000000000
25/04/2019 3679 99015 470 Transferência enviada 553,679,000,011,931 350,00 D
25/04 3679 11931-8 GUADALUPENET F
25/04/2019 0000 13105393 TED Transf Eletr Disponiv 42.501 250,00 D
237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA
25/04/2019 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.151.200.565.431 10,18 D 4.534,30 C
Tarifa referente a 25/04/2019
29/04/2019 42:901 750,00 D 42:901 750,00 D
237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
29/04/2019 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.191.200.953.583 10,18 D 3.774,12 C
Tarifa referente a 29/04/2019
30/04/2019 3679 99015 470 Transferência enviada 553.679.000.006.963 1.003,45 D
30/04 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA
30/04/2019 0000 13105393 TED Transf Eletr Disponiv 43.001 888,22 D
104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S
30/04/2019 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.201.200,849.103 10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019
30/04/2019 0000 00000 999 S A L D O 1.872,27 C

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/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

410001

DATA 10/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

ENDERECO:

RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CEP: 64001-450

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

MODALIDADE DE LICITAÇÃO TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

16

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031 01 031 0001

Ação Legislativa

Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.33

CÓDIGO

Publicações de Atos do Poder Legislativo

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.006,00	2.994,00	998,00	8.008,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS

PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.

HISTÓRICO

998,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO RS

novecentos e noventa e oito reais * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 10/04/2019

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

10/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

TAL OF THE STATE O

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N°	410001	SUE	EMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	HA: 16		DATA: 10/04	4/2019	REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCU	MENTONOTA FISCA	AL Nº 00000	0051574	VENCIMENTO: 10/04/2019
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIM	UNDO ARTUI	R DE VAS				TEF	RESINA	7.989.781/0001-38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU: VALOR QUE SE EN	SERVIÇO APENHA	PARA (O PAGAME	NTO DE	SERVIÇOS	S PREST	CADOS	VALOR BRUTO
COM O FORNECIM PARA DISTRIBUIÇ								998,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC		00	Recursos O	rdinári	os	VALOR	A PAG	AR 998,00
OR CÓDIGO DE AI	PLICAÇÃO:	100 000	Geral Geral					
. código				CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHADA		
01	PODER LE	GISLATI	vo					
01 01 01	CÂMARA M	UNICIPAI	L DE GUADALUE	?E				
3.3.90.39.33	serviços	DE COM	UNICAÇÃO EM G	ERAL				
01.031.0001.2002.0000) Publicaç	ões de <i>l</i>	Atos do Poder	Legisla	tivo			
VALOR DO EMBENHO		LIOUEDADO	ATÉ A DATA		VALOR DESTALIO	UD40ÃO		21/20/1/20/20

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

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: 10/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA



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

CNPJ: 23,518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

Empenho N° 410001 Liquidação:10/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Endereco:

RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO: CEP: 64001-450

Cod: 2

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) * * * * * *

PAGUE-SE EM 18/04/2019

PAGO EM 18/04/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 998,00 001 3030-9 43968

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

HISTÓRICO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001

Publicações de Atos do Poder Legislativo 2002

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RE

Valor Bruto

998,00

Valor Líquido

998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 18/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

43968

Agência:

Valor Liquido:

998,00

Conta:

DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.761/0001-38 Insc. Estaduai: 19.467.739-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Ralmundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cacilla Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U" Nº

051574

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod. 5,307 Data da Emissão:10-abr-19

Razão Social:	CAMARA	MUNICIA	PAL DE	GUADALUPE
Endereço:	Praça	Senador	Cesar	Cals

BUADALUPE

Municipio: C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10 CENTRO

PI

64840-000

Insc. Estadual:

Discrimin	ação d o Serviço			Valor
VALOR ref. fornec. mensal : OFICIAL, para distribuição repartições públicas do Mui Controle Social, cfe. recoi Lei 9.452/97, de 20.03.97. *** Novecentos e Noventa e Olto F	com entidades de licípio objetivano lendação do MPF e "Ucrha Unlan eals ***	classe e nas do favorecer o de acordo con a o de a		998,00
alor Total da Prestação		R\$		998,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota .	Valor do ICMS	Data ou p	periodo da prestação
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES		, .		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 51574

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38 Tensina - Pt

RECIBO -R\$.998,00

RECEBEMOS	Camara Municipal de	GUADALUPE	
	do DIÁRIO OFICIAL, para do favorecer o Controle Si	Noventa e Dito Reais IIII distribuição com entidades de clas ocial, cfe. recomendação do MPF e	
	,	,	
	•	Teresina (PI), de _	de 2019
明にプ		Diáxio Offi VIP: W	al do Município: Jrist Mara Igreji Diretori

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/05/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 10.49.37 036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 001704 RETORNO/SEQ: 001494/00061 AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: DATA DO DEBITO: 18.04.2019

VALOR DO DEBITO R\$ 998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.AE8.904.EBE.F47.A9D

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 **7**29 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



EMPENHOS A PAGAR,

PAGOS EM

ABRIL / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

128004

DATA 28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60

ENDERECO:

AV. JOCKEY CLUB

CEP:

22 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

PI ESTADO:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORÇAMENTÁRIO INEXIGIBILIDADE (ART. 251) - Global 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

TIPO DO CRÉDITO

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.35.01

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.500,00	122.500,00	24.000,00	500,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇAO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA -SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

24.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$

vinte e quatro mil reais * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 28/01/2019

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

28/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Goucia M. Deweida

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 Nº 128004 4 SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 11 DATA: 17/04/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/04/2019 Fornededor: 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 VALOR BRUTO COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS 2,000,00 CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 2.000,00 100 Geral CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 01.031.0001.2001.000 ϕ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00
			<u></u>

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Servicos Foram Prestados.

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Youciall. Musida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

Empenho N° 128004 Liquidação:17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Cred	or	•	٠	:	

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ: 22.879.310/0001-60

CEP:

Endereço:

AV. JOCKEY CLUB

Cod: 22

Cidade..:

TERESINA

Α	IMPORTANCIA	DE	RŞ	2.	000	,00
A	IMPORTANCIA	DE	ΚŞ	۷.	000	, υι

PAGUE-SE EM 17/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 17/04/2019

> Jouria M. Musicla GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Valor R\$ Banco Conta RR\$ 2.000,00 3030-9 48223 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3,3.90.35.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTACAO SE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FIN

Valor Líquido

Valor Bruto

2.000,00

2.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

48223

Valor Liquido:

2.000,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



8 on \$280.

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

Número da Nota

00000184

Data e Hora de Emissão

17/04/2019 11:12:51

Código de Verificação

S62u093i



PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60

Inscrição Municipal: 454732-2

Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EUROBUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64.049-

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64.840-000

Município: GUADALUPE

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

DESCRIÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMES DE RAIS E DIRF, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES FOLHA DO T.C.E./PI, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2019.

SIM	Item CONTABILIDADE	INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUX	IILIARES.		Qtde	Unitário R\$ 2000,00	Total R: 2.000,0
				·			
PIS (I	0,6500%): \$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,00 R\$ 0, 0	00%): 00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: R\$ 0,00

R\$ 2,000,00

Alíquota: 0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATTVIDADES DE CONTABILIDADE

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

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

***** TRANSFERIDO PARA: ****** TRANSFERIUU PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
CONTA: 48.223-4

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.152.26D.3CA.167.02D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

117001

DATA 17/01/2019

NOME:

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60

ENDERECO:

AV. JOCKEY CLUB

CEP.

22 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

PT ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

INEXIGIBILIDADE (ART. 251) - Global

11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

010101

01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031 01031 0001 Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.35.01

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
83.000,00	64.000,00	58.500,00	24.500,00		

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, IUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

58.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

cinquenta e oito mil e quinhentos reais * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/01/2019

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

17/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloriall. Deneida

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

117001 EMPENHO N° SUBEMPENHO N° DATA: 17/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 11 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: **VENCIMENTO:** 17/04/2019 CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 22 Fornededor: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB TERESINA DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS 4.500,00 CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA DESCONTOS 0,00 Recursos Ordinários FONTE DE RECURSO: 0.0 VALOR A PAGAR 4.500,00 GLCÓDIGO 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 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 58.500,00 18.000,00 4.500,00 40.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.500,00

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: 17/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Goucia M. Deweida

GLAUCÍA MARTINS DE ALMEIDA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

Empenho N° 117001 Liquidação:17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ: 22.879.310/0001-60

CEP:

Endereço:

AV. JOCKEY CLUB

Cod: 22

Cidade..:

TERESINA

(quatro mil e quinhentos reais) *

PAGUE-SE EM 17/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 17/04/2019

> oucia M. Musicla AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 4.500,00

	CL	ASS	IFICA	\ÇÃO	DA	DES	PESA
--	----	-----	-------	------	----	-----	------

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3,3.90.35.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal 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.

4.500,00 Valor Bruto

Valor Líquido

4.500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

48223

Agência:

Valor Liquido:

4.500,00

Conta:



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

Número da Nota

00000183

Data e Hora de Emissão

17/04/2019 11:05:14

Código de Verificação

6j8JTnX7



PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CPF/CNPJ: 22,879,310/0001-60

Inscrição Municipal: 454732-2 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EUROBUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64.049-

240

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64.840-000 Município: GUADALUPE UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-mail: dfaliancacontabil@qmail.com

DESCRIÇÃO:

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 MÉS DE ABRIL DE 2019.

l'''	SIM	CONTABILIDADE,	INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AU	XILIARES.		Quaq	4500,00	4.500,00
						- 1		
					Ī			
l								
						ı		
						l		
						į		
						l		
Ì								
				*		l		
						l		
						1		
						1		
		-			4			
						1		•
		٠				- 1		
一	PIS (),6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):		CSLL (2,00	100%): 00
	PIS (C),6500%): \$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,00 R\$ 0,	00%): 00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.500,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

OUTRAS INFORMAÇÕES 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

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15 367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019 DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2015 553.285.000.048.223

VALOR TOTAL

4.500,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA

48.223-4

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.DD3.D18.5A8.70E.379



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

125005

DATA 25/01/2019

IDENTIFI	CACÃO	DO	CREDOR
TDT11 T T T	Or TOTAL	\mathcal{L}	OTUMDOT

NOME:

JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS

CNPJ/CPF:

988.367.065-68

ENDERECO:

RUA 25 DE AGOSTO

CEP:

CÓDIGO: 12

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORÇAMENTÁRIO INEXIGIBILIDADE (ART. 251) - Global 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

60.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$

sessenta mil reais * * * * * *

* * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/01/2019

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

25/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia M. Deweida

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° 125005 SUBEMPENHO N° 4 DATA: 17/04/2019 4 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 11 VENCIMENTO: 17/04/2019 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000000004 CPF/CNPJ: 988.367.065-68 12 Fornededor: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS VALOR BRUTO PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM 5.000,00 CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DESCONTOS 787,15 FONTE DE RECURSO: 0.0 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.212,85 GLCÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 01 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
60.000,00	20.000,00	5.000,00	40.000,00	

VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00

cinco mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gloucia M. Dewida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

Empenho N° 125005 Liquidação:17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS

CNPJ: 988.367.065-68

Endereço:

RUA 25 DE AGOSTO

CEP:

Cod: 12

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 17/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 17/04/2019

> aucia M. Muuichq AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 4.212,85 14038 001 3030-9

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3,3,90,35,00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIR

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 9002IRRF - CAMARA MUNICIPAL

Valor Bruto

550,00 237,15

5,000,00

Valor Líquido

4.212,85

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 17/04/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

14038

Valor Liquido:

4.212,85

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Alíquota (%)

Número da Nota 4

Data e Hora de Emissão 16/04/2019 11:33

Iss (R\$)

CÃ3digo de Verificação

RAAG-PMQO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 988.367.065-68

Nome: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS

Razão Social: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, S/N, CENTRO

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

Iss retido (R\$)

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAOA CESAR CALLS, CENTRO

Serviço

Município: GUADALUPE

Item

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Base de Calculo (R\$)

L4 Advocacia.	3,00 %	5.000,00		0,00	150,00
Discriminação do Servi	ço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total
ADVOCACIA, COM CONSU ADMINISTRATIVOS DE IN CONSULTORIA, ASSESSOI TRAMITAÇÃO DOS PROJET	DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAI LTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROC FERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GU RAMENTO E SUPERVISÃO DOS PROCESS OS DE LEIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGIS SSÕES E OS EDIS DA DESTA CÂMARA M	ESSOS E PROCEDIMENTOS ADALUPE-PI, BEM COMO OS LEGISLATIVOS, PROPOSIÇÕES, BLATIVAS, EXARANDO PAREÇERES,	01	5.000,00	5.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	0,00	5.000,00	3,00 %	150,00		
VALOR LIQUIDO = R\$ 5.000,00						

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :04/2019

Codigo Serviço : 17.14

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 16/04/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA</u>, 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 **PROVENTOS** Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, S/N Valor dos Serviços Prestados: R\$ 5.000,00 Município:Guadalupe Estado: Pl DESCONTOS CPF: 98836706568 INSS: R\$ 550,00 IRRF: R\$ 237,15 /alor INSS: R\$ 550,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) TOTAL Base Total: R\$ 5:000,00 - Depte.Inf: 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 VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.212,85 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 ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$5000,00 Aliquota: 0,00% LOCAL DATA **GUADALUPE** JÁDEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS 07/05/2019

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

16/04/2019

TOMADOR DE SERVICO	MATRÍCULĂ (CPF/CNPJ)		
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10		

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 4.212,85 (quatro mil, duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ARALYO.

DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 5.000,00			
DESCONTOS INSS: R\$ 550,00			
IRRF: <u>R\$ 237.15</u> ISS: <u>R\$ 0.00</u> Entidade: <u>R\$ 0.00</u>			
TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.212,85			
Assinatura			
. My con Welly?			
PRESTADOR DE SERVIÇO RODRIGUES DE MEDEIROS			
-			

0001

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.014.038

VALOR TOTAL

4.212,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADEMILSON R MEDEIROS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.038-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.14C.8B7.7B7.FD9.C99



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

PC CESAR CALS, S/N° 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

19.804.149/0001-51 CNPJ/CPF:

ENDERECO:

R MISTA

25 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORÇAMENTÁRIO DISPENSA GL - Global 13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

01 01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 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 DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL		
55.476,70		4.523,30	12.000,00	43.476,70		

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.

HISTÓRICO

12.000,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO RS

doze mil reais *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 18/02/2019

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

18/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Glovciall. Deveida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENH	o nº	218001	SUBEMPENH	ю и.	3		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICH	IA : 13	DATA:	24/04/20	19 1	REQUIS	IÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA 000006/19 DOCUMENTO:				(00000000	00024 V	ENCIMENTO: 24/04/2019	
Fornededor: 25 DAN: ENDEREÇO: R MISTA	1 officeación							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS 1.200,00 DESCONTOS 0,00								
FONTE DE REC			Recursos Ord Geral Geral	inários	VA	LOR I	A PAGA	R 1.200,00
CÓDIGO	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 SALD					SALDO A LIQUIDAR			
12.00	12.000,00 3.600,00				1.:	200,00		8.400,00

[VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	12.000,00	3.600,00	1.200,00	8.400,00
•				

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 24/04/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Goucia M. Shurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

Empenho N° 218001 Liquidação:24/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

CNPJ: 19.804.149/0001-51

Endereco:

R MISTA

Cod: 25

Cidade ..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * *

PAGUE-SE EM 24/04/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 24/04/2019

CEP:

DUCES M. Sleveida
AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Banco Conta Valor R\$ 001 3030-9 13579 RR\$ 1.200,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

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 COMUNICAÇOES E DIVULGAÇOES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E

Valor Bruto

1.200,00

Valor Líquido

1,200,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

13579

Banco: Agência:

Valor Liquido:

1.200,00

Conta:

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

24

Data e Hora de Emissão 24/04/2019 11:14

Código de Verificação XXXX-XXXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51

Nome: SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE

Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049513-41

Endereço: RUA MISTA, 01, COQUEIRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00 %	1.200,00	0,00	36,00
	Discriminação do Serviço Qdte Val. Unit			ıb. tal	
1	PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, REGISTRO	1	1,200.0	0 1.20	00,00

FALSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SUNDRIZAÇÃO 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 PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,200.00					
Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 1.200,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 36,00		
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
	Fotal Retenções (R\$) 0,00 VALOI	Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$) 1.200,00	70,00 1.200,00 3,00 % VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,00		

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Municipio**

Competência da Nota Fiscal :04/2019

Codigo Serviço: 17.06



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 1519948

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÉNCIA, 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 Corregedoría-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), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1519948. Código verificador: 2E344.EBCE2.F428A.4C315



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

19804149/0001-51

Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

Nome Fantasia: SE TU UMA BENCAO PUBLICIDADE

Endereco:

RUA MISTA 01 / COQUEIRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 09/04/2019 a 08/05/2019

Certificação Número: 2019040904341463656600

Informação obtida em 24/04/2019, às 11:17:19.

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

SÊ TUA BÊNÇÃO PUBLICIDADE **RUA MISTA, 01, COQUEIRO** Guadalupe - Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente a prestação de serviço conforme conta a Nota Fiscal de nº 24 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 24, de abril de 2019

DANIEL MENDES FERREIRA



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1903291980414900015101

and a deal of the second of the later of the second and the second and the second and the second at the second at the second and the second at	and the state of t	artistas krantistas vaikaistas tantas antis antis turnista artis in anni in un inclusione anni anni anni anni					
razão social DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341							
endereço RUA MISTA 01	afanti Md. NVI New Science and a science and a science and a science and a science and a science and a science		BAIRRO OU DISTRITO COQUEIRO				
MUNICIPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)	AND JA JA AND			
CPF/CNPJ (N°) 19.804.149/0001-51		inscrição estadual 19.590,286-6		-			
the second secon	Butter (2000 Billion Billion Billion Billion Billion Billion Billion Billion Billion Billion Billion Billion		entra transportunista (martina entra entra entra entra entra proprio de la composition de la composition de la	فتتعصيطنت			

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/03/2019, às 10:30:42

VÁLIDA ATÉ 28/05/2019

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

Chave para Autenticação: BC56-57AC-1237-3787-D08D-96DC-AE7F-59DC

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:05:52 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

24/04/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.013.579

VALOR TOTAL

1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL M F 04204951341

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.579-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.050.EED.473.BF1.8D0



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

228001

DATA 28/02/2019

IDENTIF:	TCACÃO	DO	CREDOR
T D D 1 1 T T 1 .	T 07 707 70	-	

NOME:

TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 09.236.114/0001-00

ENDEREÇO:

AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE

CEP:

cópigo: 26

BAIRRO:

3.3.90.39.16

CIDADE: FLORIANO

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 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.877,80	1.122,20	1.630,00	57.247,80
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA OUD-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.630,00

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 Recursos

100 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 28/02/2019

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

28/02/2019

11/5 C

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloricia M. Deneida

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

228001 SUBEMPENHO N° EMPENHO N° DATA: 28/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 **REQUISIÇÃO:** VENCIMENTO: 28/02/2019 DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000000775 LICITAÇÃO: DISPENSA CPF/CNPJ: 09.236.114/0001-00 Fornededor: TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME ENDERECO: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE FLORIANO DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO VALOR BRUTO PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA 1.630,00 OUD-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.630,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral OR 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.39.16 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR

1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00
		}	

VALOR A SER PAGO R\$

1.630,00

um mil, seiscentos e trinta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS OUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entreques.

Guadalupe (PI), em:

28/02/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Gloucia, U. Alueida 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 00169

Empenho N° 228001 Liquidação 28/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME

CNPJ: 09.236.114/0001-00

Endereco:

AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE

Cod: 26

Cidade..:

FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.630,00

(um mil, seiscentos e trinta reais) * * * * * *

PAGUE-SE EM 24/04/2019

PAGO EM 24/04/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 1.630,00 001 3030-9 33971

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa 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 MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA OUD-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

1.630,00

Valor Líquido

1.630,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/04/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

33971

Agência:

Valor Liquido:

1.630,00

Conta:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota 775

Data e Hora de Emissão

28/02/2019 13:25

Código de Verificação **DJOE-TMFN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.236.114/0001-00

Nome: TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME

Razão Social: TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME Endereço: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1940, VIAZUL Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

Inscrição Estadual: Não Informado

Municipio: FLORIANO

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PÇ CESAR CALS, S/N, CENTRO

Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)		Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	2,00 %	1.630,00	0,00	32,60
1 7	Discriminação do Serviço Qdte SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR , BLOCO , CABEÇOTE E EIXO É BIELAS . 1,00	Val. U 1.630		ub, To 1.630,	

OBSERVAÇÕES DA NOTA

RETIFICA EM MOTOR DO VEICULO VW VOYAGEM 1.0 2011/2012 PLACA OUD 0018 COR PRETO № CHASSIS 9BWDA05V1CT182486

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,630,00 Base de Cálculo (R\$) Valor do ISS (R\$) Total Deduções (R\$) Total Retenções (R\$) Alíquota (%) 32,60 00.0 1.630.00 2,00 % VALOR LIQUIDO = R\$ 1.630,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal :02/2019 Nota emitida por: PRESTADOR Codigo Serviço: 14.01

TORNEADORA DOIS AMIGOS

CNPJ: 09.236.114/0001-00 BANCO DO BRASIL - Ag. 0096-5 Conta Corrente: 33971-7

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:27 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2017
POCTIMENTO 550.096.000.033.971
1.630,00

1.630,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TORNEADORA DOIS AMIGOS LT
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 33.971-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.29A.861.301.758.16A



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

330001

DATA 30/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

DEBORA S MOUSINHO

CNPJ/CPF:

05.205.581/0001-11

ENDEREÇO:

PC CESAR CALS

CEP:

código: 48

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

·---

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

CÓDIGO

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.393,32	26.606 , 68	673,24	52.720,08
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

673,24

VALOR POR EXTENSO R\$

seiscentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos * *

* * * * * * * *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 Recursos

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 30/03/2019

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

30/03/2019

There Solor Senso

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloucia M. Bleueida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE PART OF THE PA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

емреино и°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

330001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 30/03/2019	REQUIS	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000	0000008 \	/ENCIMENTO: 30/03/2019
Fornededor: 48 DEBORA S MOUSINHO CPF/CNPJ: 05.20 ENDEREÇO: PC CESAR CALS GUADALUPE				5.205.581/0001-11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA	PARA O PAGAMENT	O NA AQUISIÇAO DE		VALOR BRUTO
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		673,24 DESCONTOS		
				0,00

SUBEMPENHO Nº

	OR CÓDIGO DE A	PLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral
1	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	01	PODER LEGISLATIVO
1	01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

Í	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	673,24	673,24	673,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

673,24

00 Recursos Ordinários

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

FONTE DE RECURSO:

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

1

VALOR A PAGAR

673,24

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 30/03/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

Empenho N° 330001 Liquidação:30/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

DEBORA S MOUSINHO

CNPJ: 05.205.581/0001-11

Endereço:

PC CESAR CALS

Cod: 48

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 673,24

(seiscentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) *

PAGUE-SE EM 22/04/2019

PAGO EM 22/04/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 7258
 RR\$ 673,24

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Acão Legislativa

031 0001

Ação Legislativa
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 AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

673,24

Valor Líquido

673,24

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/04/2019

Dados Bancários do Credor:

370 D - -----

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

7258

Agência:

Valor Liquido:

673,24

Conta:

D P ADERSE	PERFECTE TERRISA S MONTETERS MET CENTROTETE SERVICES CONSTANTERIA MONTA FISCAL INTERNALACIA AND A PA DE RECEBBRETTO DENTETENDA DE ACCUSATORA DE ACCUSATO											1.008 1.008	(2)	
And the state of t	DEBORA S	MOUSINH	O MEE	4	0+E 1-S	nento A Fiscal ntrada alda	Auxiliar of Eletronic		CHANEDRA					
	Cals, 1881 Centro, G Fonc/Fax; 89	10 -	SÉI	HE:	00,008 I a I de	1	NF-e ww da Sefaz	w.nfo.faza Autorizad	enda.gov ora	o portal na .br/portal c	ional o ie on u	la te		
	mercardorias						PROTOCOLO DE			9/03/2019 10:3	ţ			
1945011:		848	CREADISTAIN	OKI, 142.	SUBST. 4	KIR	05.20	5.581	0001=11	- the state of the state of the		and the first firs		-7/0-501 to 1
	RIOMENETENTE		virya kanif ka persanji ji ingi ing oji. Manafani	erre filologischer					***************************************					~ T
NOMERAZÃO S Camara N ENDERECO	ocial Municipal de Guadali	iğe			h sinne	ustanc		*******	23.51	8.236/00	01-10	DATA DA EN 30/03/2	019	
Rua Anto	nio Goncalves Mous	inho, 07 - Quad	Ira H		Cent		,			64840-0	00	30/03/2		ILJA
Guadalup	è	1	reers	æ		ľ	PI COMPA	EDECEMBERO ESTADUAL ENCAR				DA.		
FATURA	anne ann an an an ann ainm àirean ann an an an an ann an an an airean airean airean airean airean airean airea An airean an an an an an an airean airean an airean an an an an an an an an an an an an a			السند	azis ilpaniationi.				and the River of the State of t				alie tzik zant i pan teri	Miles Magnetic
						_,			200 agrand					
And the second second second	O IMPOSTO													
hase de calca	nodoras 0.00 val	OR DOTCALS	0.00	DASE I	æcálci	LODOK		.00 V	nior do kens st		0.00 V	ALOR TOTAL DO		³ 3,24
VALOR DO FRE	TE VALOR DO SEOR:	0,00 EESCOXO	v	00	CORAS	Despesa	E Actionian		VALCAL DO IP			alor total da	SCITA	3,24
	TADOR/VOLUMES TRAN	SPORTADOS												***********
razād social			FRETE FOR CO. O-Remetent		F)	(0)	TYNA COIG		PLACA DO 1	Ticalo	UP CN	PACPF.		
ENDEREÇO			1977 alik 20,000 ajak 2014 (b. 25)		AUNICH	713					ue in	SCRIÇÃO ESTADA	AL:	
QUANTIDADE	ESTECTE		MARCA	1	nim d ist	CONTRACTOR	NUMER	KĀS		TESO BRATO	<u> </u>	MESOLIQU	no	admiContract
DADOS DO	PRODUTO/SERVIÇO			Angeleine in se	Carrier and Carrie			-			######################################			
cócico	DESCRIÇÃO DO PROS	ontoleeratéo	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	ÓLD/	VLR.UN	T. VI.R. TOTAL	#C PCMS	VER YEN	S VŁE.PA	ALIQ ICAIS	ALIQ. IFI
278135 112880	PAPEL REPORT BRANCO AV PRESMA VADEL (WKA) SEEF		42025610 2803616	đ	5102 5102		10,0000 6,0000		000 220,0 336 145,9	4	T			Γ
28569	MARCA TEXTO	, , ,	96083000	4	5102		8,0000	103.12	200 34,4	1	ŀ			
297612	DATEMA RAYOVAC		85061030	1	5102		10,0000	14,1	1	1	-	ł		
225662 1260	PEHABAYOVAC AAA CAE PEHABAYOVAC AA CZUN		\$5061030 \$5061030	1.	210Z	UN	5,0000 5,0000		900 44,5 000 32,8	į.	į.	and the state of t	ŀ	ļ
12889	CANETA BIC CRISTAL 0.8 A		96081000	\$	5102	CX;	1,0000	27,9		ŀ				
234752	CANETA BECONTAL 8 P	eeta 	95001000	0102	1102	CX:	1,6006	27,9	60e 17.5	ol Lacerata	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>
CÁLCULO B	Constitution of the Contract o	rigitahibiniykkyn olun manani magasati maga momanan	-	*************				juli tematrony o s			41774)2001-024-13-1			
10000	UCITAL	VALOR TOTAL DOS SE	13008		1.5	被胜位	ALCULOIDO	1894IN		tauce.	do esqu			
DADOS ADI	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE						. Zápod prový planou uže			iona Paretta				
enformações (Diflementargs				R	ESERVAL	O AO FISCO							
					ł									

DEBORA S MOUSINHO MEE

Pca Cesar Cals, 188 – Centro Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 673,24 (seiscentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) referente ao material descriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.592 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 22, de abril de 2019

DEBORA S MOUSINHO MEE

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:01 367903679 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA
ND DOCUMENTO

22/04/2019

553.679.000.007.258

VALOR TOTAL

673,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEBORA S MOUSINHO - ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.258-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

D.3D1.C86.4EC.375.1BF



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

				Abril			Page 1 of 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
100000000	01	ATIVO		- 208.587,22	130.883,55	131.499,55	207.971,22
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		- 177.930,25	130.883,55	131.499,55	177.314,25
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 2.488,27	126.368,35	126.984,35	1.872,27
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		- 2.488,27	126.368,35	126.984,35	1.872,27
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		- 2.488,27	126.368,35	126.984,35	1.872,27
111111900				F 2.488,27 D	126.368,35	126.984,35	1.872,27 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO)	- 175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		- 175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	010 D	- 175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁF FAMÍLIA PAGO		F (658,87) D	31,71	31,71	(658,87) D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CU PRAZO		P 176.100,85 D - 0.00	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	01	ESTOQUES ALMOXARIFADO		- 0,00 - 0,00	4.483,49 4.483,49	4.483,49 4.483,49	0,00
115600000	01			- 0,00	4.483,49	4.483,49	0,00
115610000	(21)01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO		P 0,00 D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.463,49	0,00 0,00 D
115610100	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P 0,00 D	4.003,49	•	0,00 D
115610200	(21)01	GENEROS ALIMENTICIOS AUTOPEÇAS		P 0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
115610400	(21)01	•		-,	0,00	0,00	•
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Р	,	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO		- 30.656,97 - 30.656,97	0,00	0,00	30.656,97
123000000	01				0,00	0,00	30.656,97
123100000	01	BENS MOVEIS		- 12.463,10 - 12.463.10	0,00	0,00	12.463,10
123110000 123110100	01 01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		- 12.463,10 - 3.992,10	0,00 0,00	0,00 0,00	12.463,10 3.992,10
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS	S E P	P 3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		- 4.526,00	0,00	0,00	4.526,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Р	P 4.526,00 D	0,00	0,00	4.526,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		- 3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	Р	P 3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		- 18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	Р	P 18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (219.736,48)	126.952,64	125.723,00	(218.506,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		- (32.615,05)	126.952,64	125.723,00	(31.385,41)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO		- 0,00	81.243,04	81.243,04	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		- 0,00	67.595,80	67.595,80	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	67.595,80	67.595,80	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		- 0,00	67.595,80	67.595,80	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	<i>'</i>	67.595,80	67.595,80	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Р	,	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- 0,00	13.647,24	13.647,24	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		- 0,00	13.647,24	13.647,24	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Р	- 0,00 F 0,00 C	13.647,24 13.647,24	13.647,24 13.647,24	0,00 0,00 C
211430101 213000000	(20)01	REMUNERAÇÕES FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		- (3.303,24)	23.746,56	21.443,32	(1.000,00)
213100000	01	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL		- (3.303,24)	23.746,56	21.443,32	(1.000,00)
213110000	01	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL		- (3.303,24)	23.746,56	21.443,32	(1.000,00)
213110100	01	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS		- (3.303,24)	23.746,56	21.443,32	(1.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Р	F (1.673,24) C	5.156,73	4.483,49	(1.000,00) C
213110101	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		F (1.630,00) C	18.589,83	16.959,83	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- (29.311,81)	21.963,04	23.036,64	(30.385,41)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		- (29.311,81)	17.213,04	18.286,64	(30.385,41)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- (29.311,81)	17.213,04	18.286,64	(30.385,41)
218810100	01	CONSIGNACOES		- (27.832,56)	17.213,04	18.286,64	(28.906,16)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Р	F (8.388,01) C	6.481,48	7.232,62	(9.139,15) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IF			3.868,99	4.191,45	(4.332,31) C
210010104	(20)01	SOTO SOURE A RENDA RETIDO NA FONTE - IP	uM I	(1.00 <i>9</i> ,00) C	3.000,33	1.131,73	(1.332,31) C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PC CESAR CALS, CENTRO 23518236/0001-10 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

				Abril			Page 2 of 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	Р	F 0,000	1.147,70	1.147,70	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Р	F 0,000	5.714,87	5.714,87	0,00 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	Р	F (15.434,70)	0,00	0,00	(15.434,70) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	Р	F (1.479,25)	0,00	0,00	(1.479,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	Р	F 0,000		4.750,00	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	Р	P (187.121,43))		0,00	(187.121,43) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		- 317.541,48	107.436,36	0,00	424.977,84
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		- 216.612,18	81.243,04	0,00	297.855,22
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 188.107,18	67.595,80	0,00	255.702,98
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		- 188.107,18	67.595,80	0,00	255.702,98
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		- 188.107,18	67.595,80	0,00	255.702,98
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	_	- 188.107,18	67.595,80	0,00	255.702,98
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS		- 184.555,39 [,	0,00	252.151,19 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	Р	- 3.551,79[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	3.551,79 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		- 28.505,00	13.647,24	0,00	42.152,24
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 28.505,00	13.647,24	0,00	42.152,24
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	_	- 28.505,00	13.647,24	0,00	42.152,24
312230100 330000000	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	Р	- 28.505,00 [- 100.929,30	13.647,24 26.193,32	0,00 0,00	42.152,24 D 127.122,62
331000000	01	CAPITAL FIXÓ USO DE MATERIAL DE CONSUMO		- 28.279,92	4.483,49	0,00	32.763,41
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		- 28.279,92	4.483,49	0,00	32.763,41
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		- 28.279,92	4.483,49	0,00	32.763,41
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Р	- 13.990,58 [0,00	16.990,62 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- 170,00 [0,00	170,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO		- 1.582,65	· ·	0,00	2.062,65 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- 3.516,59[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	3.516,59 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Р	- 910,20 [0,00	910,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Р	- 479,00 [0,00	479,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	Р	- 2.518,00 [•	0,00	3.521,45 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Р	- 695,00 [0,00	0,00	695,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Р	- 4.417,90 [0,00	0,00	4.417,90 D
332000000	01	SERVIÇOS		- 72.649,38	21.709,83	0,00	94.359,21
332100000	01	DIÁRIAS		- 5.000,00	4.750,00	0,00	9.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		- 5.000,00	4.750,00	0,00	9.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Р	- 5.000,00 [4.750,00	0,00	9.750,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		- 27.866,00	6.568,00	0,00	34.434,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		- 27.866,00	6.568,00	0,00	34.434,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Р	- 4.000,00 [0,00	4.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA		- 15.000,00 [5.000,00	0,00	20.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONA	AL P	- 8.866,00 [1.568,00	0,00	10.434,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 39.783,38	10.391,83	0,00	50.175,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 39.783,38	10.391,83	0,00	50.175,21
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		- 19.500,00 [0,00	26.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO		- 4.192,15[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	5.692,56 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		- 8.959,53 [0,00	8.959,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO		- 3.085,00 [0,00	4.285,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC GAS E OUTROS.		- 1.614,97 [0,00	2.637,45 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS		- 381,33 [· ·	0,00	550,27 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- 872,00 [·	0,00	872,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 1.178,40 [0,00	1.178,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		- (306.392,22)	0,00	108.050,00	(414.442,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		- (306.392,22)	0,00	108.050,00	(414.442,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		- (306.392,22)	0,00	108.050,00	(414.442,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		- (306.392,22)	0,00	108.050,00	(414.442,22)



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

				Abril			Page 3 of 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		- (306.392,22)	0,00	108.050,00	(414.442,22)
451120200	(19)01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO	р.	(306.392,22) C	0,00	108.050,00	(414.442,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	- 0		94.736,36	0,00	2.099.533,84
30000000	01	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		2.004.797,48	94.736,36	0,00	2.099.533,84
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.004.797,48	94.736,36	0,00	2.099.533,84
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	0 -	,	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	0 -	,	0,00	0,00	67.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -		0,00	0,00	67.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO		(0,00	0,00	(67.000,00) X
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		435.797,48	94.736,36	0,00	530.533,84
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		435.797,48	94.736,36	0,00	530.533,84
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		,	94.736,36	0,00	530.533,84
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0 .	,	94.736,36 529.088,28	0,00	530.533,84 D
600000000	01	E ORÇAMENTO		(,	623.824,64	(2.099.533,84)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA		- (2.004.797,48) - (2.004.797,48)	529.088,28 529.088,28	623.824,64 623.824,64	(2.099.533,84) (2.099.533,84)
622000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(2.004.797,48)	311.912,32	•	(1.569.000,00)
622100000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	0		94.736,36	311.912,32 0,00	(1.038.466,16) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL CREDITO UTILIZADO		(217.175,96		
622130000	01	CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(, ,	107.436,36	311.912,32 94.736,36	(530.533,84)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0		109.739,60	107.436,36	(104.900,00) C (1.000,00) C
622130300 622130400	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(,,	0,00	109.739,60	(424.633,84) C
622900000	(12)01 01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(435.797,48)	217.175,96	311.912,32	(530.533,84)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(435.797,48)	217.175,96	311.912,32	(530.533,84)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			217.175,96	311.912,32	(530.533,84)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -		107.436,36	94.736,36	(104.900,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -		109.739,60	107.436,36	(1.000,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	, , ,	0,00	109.739,60	(424.633,84) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		\	126.400,06	63,42	3.703.094,51
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		165.080,79	0,00	0,00	165.080,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		165.080,79	0,00	0,00	165.080,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		·	0,00	0,00	165.080,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		165.080,79	0,00	0,00	165.080,79
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	С -		0,00	0,00	165.080,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.411.677,08	126.400,06	63,42	3.538.013,72
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		340.677,08	126.400,06	63,42	467.013,72
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	os -	340.677,08	126.400,06	63,42	467.013,72
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	С -	269.754,45 D	108.081,71	31,71	377.804,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C ·	70.922,63 D	18.318,35	31,71	89.209,27 D
722000000	01	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 ORCAMENTÁRIAS	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 CREDORES		(3.576.757,87)	657.414,78	783.751,42	(3.703.094,51)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(165.080,79)	15.700,04	15.700,04	(165.080,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(165.080,79)	15.700,04	15.700,04	(165.080,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(165.080,79)	15.700,04	15.700,04	(165.080,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(15.700,04	15.700,04	(165.080,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(165.080,79)	15.700,04	15.700,04	(165.080,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	С .	(15.700,04	0,00	(101.490,17) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	С -	(, , -	0,00	15.700,04	(63.590,62) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(641.714,74	768.051,38	(3.538.013,72)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(340.677,08)	438.928,38	565.265,02	(467.013,72)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	os .	(340.677,08)	438.928,38	565.265,02	(467.013,72)
221100000	01	,	-	(5.0.0.7,00)	1551525/50	110,200,02	(.5, 1015), 2)



PC CESAR CALS, CENTRO 23518236/0001-10

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

					Abril			Page 4 of	4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	148.385,65	204.539,38	217.853,02	135.072,01	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	O C	-	148.385,65 X	204.539,38	217.853,02	135.072,01	Х
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI-	10	-	(117.600,00)	107.436,36	94.736,36	(104.900,00)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDA		-	(117.600,00) C	107.436,36	94.736,36	(104.900,00)	С
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA ENTRADAS COMPENSA	AÇÃO E	-	(14.298,80)	126.952,64	125.723,00	(13.069,16)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С	-	(3.303,24) C	109.739,60	107.436,36	(1.000,00)	С
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	ENÇÕES C	-	(10.995,56) C	17.213,04	18.286,64	(12.069,16)	С
821140000	(1) 01	disponibilidade por destinação de re Utilizada	CURSOS C	-	(357.163,93) C	0,00	126.952,64	(484.116,57)	С
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEI	RA	-	(3.071.000,00)	202.786,36	202.786,36	(3.071.000,00)	
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	(3.071.000,00)	202.786,36	202.786,36	(3.071.000,00)	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL ORÇAMENTÁRIO	BOLSO	-	(3.071.000,00)	202.786,36	202.786,36	(3.071.000,00)	
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	L-	-	(1.569.000,00)	94.736,36	94.736,36	(1.569.000,00)	
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	DESPESASC	-	(1.133.202,52) C	94.736,36	0,00	(1.038.466,16)	
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	DESPESASC	-	(435.797,48) C	0,00	94.736,36	(530.533,84)	С
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	L-	-	(1.502.000,00)	108.050,00	108.050,00	(1.502.000,00)	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	С	-	(1.195.607,78) C	108.050,00	0,00	(1.087.557,78)	С
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С	-	(306.392,22) C	0,00	108.050,00	(414.442,22)	С
		1 1 -			0,00	1.772.912,03	1.772.912,03	0,00	

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA 013.110.583-38

Slovcia U. Deveida

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F. CRC/PI: 7.523/0-7 620.680.163-20

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA	MUNICIPAL DE (GUADALUPE		Ref	erência : Abril de 2019
N° DA CONTA / BAN	CO:	111 / Caixa			
SALDO INICIAL:	0,00				
	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	DATA	Valor
Banco					
			TOTAL		0,00
SALDO FINAL:	0,00				
SALDO INICIAL:	0,00				
	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	DATA	Valor
Contabilidade					
			TOTAL		0,00
SALDO FINAL:	0,00				

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA I	Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Referência : Abril de 2019											
Nº DA CONTA / BANG	CO: 3030-9 /	Banco do Brasil S.	A.									
SALDO INICIAL:	2.488,27											
	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	DATA	Valor							
Banco												
			TOTAL		0,00							
SALDO FINAL:	1.872,27											
SALDO INICIAL:	2.488,27											
	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	DATA	Valor							
Contabilidade												
			TOTAL		0,00							
SALDO FINAL:	1.872,27											

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** 013.181.763-95

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA** 013.110.583-38

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F. CRC/PI: 7.523/0-7

620.680.163-20

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

ANEXO VI DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2019	-	-	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

Referência: Abril de 2019

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Abril de 2019

E71) Euroso	Sub-	D	Projeto/	Elemento	Total de Créditos	Créditos	Despesa E	mpenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa l	Liquidada	Despe	sa Paga	Saldo do
F	R Função	Função	Programa	Atividade	de Despesa	Disponíveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Créditos Disponíveis	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Empenho ou Restos à Pagar
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	67.595,80	255.702,98	0,00	0,00	644.297,02	67.595,80	255.702,98	67.595,80	255.702,98	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	13.647,24	42.152,24	0,00	0,00	157.847,76	13.647,24	42.152,24	13.647,24	42.152,24	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	4.750,00	9.750,00	0,00	0,00	15.250,00	4.750,00	9.750,00	4.750,00	9.750,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	4.483,49	32.763,41	0,00	0,00	47.236,59	4.483,49	32.763,41	5.156,73	31.763,41	1.000,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	147.000,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	500,00	11.500,00	50.000,00	11.500,00	50.000,00	96.500,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.568,00	10.434,00	0,00	0,00	39.566,00	1.568,00	10.434,00	1.568,00	10.434,00	00,0
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	1.693,83	27.404,81	0,00	0,00	32.595,19	2.893,83	19.004,81	4.523,83	19.004,81	8.400,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	1.178,40	0,00	0,00	1.821,60	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	9.344,00	0,00	656,00	0,00	656,00	00,0
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	998,00	3.992,00	0,00	0,00	8.008,00	998,00	3.992,00	998,00	3.992,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA	UNIDADE			1.569.000,00	0,00	94.736,36	530.533,84	0,00	0,00	1.038.466,16	107.436,36	425.633,84	109.739,60	424.633,84	105.900,00

TOTAL GERAL	1.569.000,00	0,00	94.736,36	530.533,84	0,00	0,00	1.038.466,16	107.436,36	425.633,84	109.739,60	424.633,84	105.900,00

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 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

Referência: Abril de 2019

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

Nº do Valor Data do Elem. de Nome do Credor Unid. Orc. Proj./Ativ. Valor Pago Valor a Pagar Função Empenho Empenhado Empenho Despesa 401001 01/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.39.59 30,54 30,54 0,00 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X 0,00 ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO 401002 01/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.14.01 250,00 250,00 401003 01/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.14.01 250,00 250,00 0,00 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA 401004 01 250,00 250,00 0,00 THARLIS SANTOS SOUSA 01/04/2019 01.01.01 2001 3.3.90.14.01 401005 01 3.3.90.14.01 500,00 500,00 0,00 THARLIS SANTOS SOUSA 01/04/2019 01.01.01 2001 401006 01 3.3.90.14.01 250,00 0,00 THARLIS SANTOS SOUSA 01/04/2019 01.01.01 2001 250,00 402001 02/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.39.59 6,06 6,06 0,00 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X 402002 02/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.14.01 250,00 250.00 0,00 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA 3.3.90.39.59 0,00 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X 403001 03/04/2019 01.01.01 01 2001 10,18 10,18 404001 04/04/2019 01 2001 3.3.90.39.59 0,00 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X 01.01.01 10,18 10,18 410001 10/04/2019 01.01.01 01 2002 3.3.90.39.33 998,00 998,00 0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 0,00 DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS 415001 15/04/2019 01.01.01 01 2001 3.1.90.11.01 9.972,80 9.972,80 415002 01 3.1.90.11.01 5.543,00 5.543,00 0,00 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS 15/04/2019 01.01.01 2001 415003 15/04/2019 01.01.01 01 2001 3.1.90.11.01 52.080,00 52.080,00 0,00 ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS 417001 17/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.39.59 0,00 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X 71,2671,26 417002 17/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.14.01 500,00 500,00 0.00 MARCELO MARDEN PINTO MOTA 417003 17/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.14.01 250,00 250,00 0,00 MARCELO MARDEN PINTO MOTA 417004 01.01.01 01 2001 3.3.90.14.01 500,00 500,00 0,00 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE 17/04/2019 0.00 MINISTERIO DA FAZENDA 417005 3.1.90.13.02 13.647,24 13.647,24 17/04/2019 01.01.01 01 2001 01 0.00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 422001 22/04/2019 01.01.01 2001 3.3.90.39.30 69,68 69,68 3.3.90.39.29 0,00 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA 422002 22/04/2019 01.01.01 01 2001 952,80 952,80 0,00 LUIZ RODRIGUES DA SILVA 422003 22/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.36.27 570,00 570,00 422004 22/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.39.33 152,41 152,41 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 423001 23/04/2019 2001 3.3.90.14.01 500,00 500,00 0,00 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS 01.01.01 01 424001 24/04/2019 01 2001 3.3.90.39.59 10,18 0,00 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X 01.01.01 10,18 424002 24/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.14.01 250,00 250,00 0,00 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE 424003 24/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.30.01 3.000,04 3.000,04 0,00 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA 0,00 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X 425001 25/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.39.59 10,18 10,18 425002 3.3.90.14.01 250,00 0,00 JESSE JAMES LIMA MIRANDA 25/04/2019 01.01.01 01 2001 250,00 425003 25/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.39.33 350,00 350,00 0,00 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA 425004 25/04/2019 3.3.90.30.07 480,00 480,00 0,00 MARTA MILENA PINTO MOTA 01.01.01 01 2001 425005 25/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.30.22 1.003,45 1.003,45 0,00 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP 0,00 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X 429001 29/04/2019 01.01.01 01 3.3.90.39.59 10,18 10,18 2001 0,00 THARLIS SANTOS SOUSA 429002 29/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.14.01 750,00 750,00 0,00 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X 430001 30/04/2019 01.01.01 01 2001 3.3.90.39.59 10,18 10,18 430002 3.3.90.36.27 998,00 0,00 PEDRO VITOR DE SOUSA NETO 30/04/2019 01.01.01 01 2001 998,00

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril de 2019

N° do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						94.736,36	94.736,36	0,00	

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA 013.110.583-38 JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.

CRC/PI: 7.523/0-7 620.680.163-20



Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.368,35	486.089,24	ORÇAMENTÁRIA	109.739,60	424.633,84
CONSIGNACOES 9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL CREDORES DIVERSOS 9006 PENSAO - ALIMENTICIA 95% 9003 PENSAO - ALIMENTICIA 20% 9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 9005 SALARIO - FAMILIA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	CONSIGNACOES 5.714,87 22.832,58 004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 5.714,87 22.832,58 CREDORES DIVERSOS 12.603,48 48.814,44 006 PENSAO - ALIMENTICIA 95% 948,10 3.792,40 003 PENSAO - ALIMENTICIA 20% 199,60 798,40 001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 7.232,62 27.489,20 002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 4.191,45 16.639,31 005 SALARIO - FAMILIA 31,71 95,13		01 Legislativa EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNACOES 9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL CREDORES DIVERSOS 9006 PENSAO - ALIMENTICIA 95% 9003 PENSAO - ALIMENTICIA 20% 9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	109.739,60 17.244,75 5.714,87 5.714,87 11.529,88 948,10 199,60 6.481,48	424.633,84 59.609,57 22.832,58 22.832,58 36.776,99 3.792,40 798,40 19.611,49
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	· ·	414.442,22	9005 SALARIO - FAMILIA	3.868,99 31,71	12.447,86 126,84
Total ->	126.368,35	486.089,24	Total ->	126.984,35	484.243,41
=> SALDO ANTERIOR BANCO CONTA MOVIMENTO	2.488,27 2.488,27	26,44 26,44	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE BANCO CONTA MOVIMENTO	1.872,27 1.872,27	1.872,27 1.872,27
Total SALDO ANTERIOR	2.488,27	26,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.872,27	1.872,27
TOTAL DA RECEITA	128.856,62	486.115,68	TOTAL DA DESPESA	128.856,62	486.115,68

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 JOSÉ AĞAMENON DE S. DANTAS F. C.R.C./PI: 7.523/0-7 620.680.163-20

Referência: Abril de 2019

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

Classificação C	Drçamentária 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮	Receita	Arrec	adação	Diferença		
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)	
	Totais						

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 ĞLAUCIA 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

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: 0	CÂMARA M	UNICIPAL DE GUA	Referência : Abril de 2019				
№ do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	22/04/2019	5.714,87	0,00	22/04/2019	3030-9	27002	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
21	24/04/2019	3.631,84	0,00	24/04/2019	3030-9	4317	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
22	25/04/2019	237,15	0,00	25/04/2019	3030-9	4317	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
23	17/04/2019	199,60	0,00	17/04/2019	3030-9	41707	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
24	17/04/2019	948,10	0,00	17/04/2019	3030-9	041706	CECILMA GOMES SOARES GADELHA
25	17/04/2019	31,71	0,00	17/04/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
26	17/04/2019	6.481,48	0,00	17/04/2019	3030-9	041701	MINISTERIO DA FAZENDA
117001	17/01/2019	4.500,00	0,00	17/04/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
125005	25/01/2019	4.212,85	787,15	17/04/2019	3030-9	14038	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS
125005	25/01/2019	787,15	0,00	17/04/2019	3030-9	DESCONTO	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS
128004	28/01/2019	2.000,00	0,00	17/04/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
218001	18/02/2019	1.200,00	0,00	24/04/2019	3030-9	13579	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341
228001	28/02/2019	1.630,00	0,00	24/04/2019	3030-9	33971	TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME
330001	30/03/2019	673,24	0,00	22/04/2019	3030-9	7258	DEBORA S MOUSINHO
401001	01/04/2019	30,54	0,00	01/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
401002	01/04/2019	250,00	0,00	04/04/2019	3030-9	40401	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO
401003	01/04/2019	250,00	0,00	02/04/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
401004	01/04/2019	250,00	0,00	01/04/2019	3030-9	40102	THARLIS SANTOS SOUSA
401005	01/04/2019	500,00	0,00	01/04/2019	3030-9	40101	THARLIS SANTOS SOUSA
401006	01/04/2019	250,00	0,00	01/04/2019	3030-9	40102	THARLIS SANTOS SOUSA
402001	02/04/2019	6,06	0,00	02/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
402002	02/04/2019	250,00	0,00	02/04/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
403001	03/04/2019	10,18	0,00	03/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
404001	04/04/2019	10,18	0,00	04/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
410001	10/04/2019	998,00	0,00	18/04/2019	3030-9	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
415001	15/04/2019	8.680,12	1.292,68	17/04/2019	3030-9		DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS
415001	15/04/2019	1.292,68	0,00	17/04/2019	3030-9	DESCONTO	DOMINGOS MARTINS NETO E OUTROS
415002	15/04/2019	4.373,91	1.169,09	17/04/2019	3030-9	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	
415002	15/04/2019	1.169,09	0,00	17/04/2019	3030-9	DESCONTO ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS	
415003	15/04/2019	37.214,76	14.865,24	17/04/2019	3030-9	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS	
415003	15/04/2019	14.865,24	0,00	17/04/2019	3030-9	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
417001	17/04/2019	71,26	0,00	17/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
417002	17/04/2019	500,00	0,00	17/04/2019	3030-9	041708	MARCELO MARDEN PINTO MOTA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Referência : A								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	N° do Documento	Credor	
417003	17/04/2019	250,00	0,00	24/04/2019	3030-9	042401	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	
417004	17/04/2019	500,00	0,00	17/04/2019	3030-9	8504	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	
417005	17/04/2019	13.615,53	31,71	17/04/2019	3030-9	41701	MINISTERIO DA FAZENDA	
417005	17/04/2019	31,71	0,00	17/04/2019	3030-9	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA	
422001	22/04/2019	69,68	0,00	22/04/2019	3030-9	42202	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	
422002	22/04/2019	952,80	0,00	22/04/2019	3030-9	42201	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA	
422003	22/04/2019	507,30	62,70	22/04/2019	3030-9	10857	LUIZ RODRIGUES DA SILVA	
422003	22/04/2019	62,70	0,00	22/04/2019	3030-9	DESCONTO	LUIZ RODRIGUES DA SILVA	
422004	22/04/2019	152,41	0,00	22/04/2019	3030-9	042203	TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	
423001	23/04/2019	500,00	0,00	23/04/2019	3030-9	3416	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	
424001	24/04/2019	10,18	0,00	24/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X	
424002	24/04/2019	250,00	0,00	24/04/2019	3030-9	8504	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	
424003	24/04/2019	3.000,04	0,00	24/04/2019	3030-9	12818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA	
425001	25/04/2019	10,18	0,00	25/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X	
425002	25/04/2019	250,00	0,00	25/04/2019	3030-9	042501	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	
425003	25/04/2019	350,00	0,00	25/04/2019	3030-9	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA	
425004	25/04/2019	480,00	0,00	25/04/2019	3030-9	3770	MARTA MILENA PINTO MOTA	
425005	25/04/2019	1.003,45	0,00	30/04/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	
429001	29/04/2019	10,18	0,00	29/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X	
429002	29/04/2019	750,00	0,00	29/04/2019	3030-9	42901	THARLIS SANTOS SOUSA	
430001	30/04/2019	10,18	0,00	30/04/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X	
430002	30/04/2019	888,22	109,78	30/04/2019	/04/2019 3030-9 043001 PEDRO VITOR DE SOUSA NETO		PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	
430002	30/04/2019	109,78	0,00	30/04/2019	3030-9	DESCONTO	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	
То	tal Geral	126.984,35	18.318,35					

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA 013.110.583-38

forciall. Alusida

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.

CRC/PI: 7.523/0-7 620.680.163-20

Referência: Abril de 2019

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

Fonte de	Nº do	Data do	Nome do Credor		Proj./ Função		Elem. de	Valor	Valor a Pagar
Recurso	Empenho	Empenho			Tunção	Ativ.	Despesa	Empenhado	valor a ragar
100 000	117001	17/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME		01	2001	3.3.90.35.01	58.500,00	40.500,00
100 000	125005	25/01/2019	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS		01	2001	3.3.90.35.02	60.000,00	40.000,00
100 000	128004	28/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME		01	2001	3.3.90.35.01	24.000,00	16.000,00
100 000	218001	18/02/2019	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341		01	2001	3.3.90.39.57	12.000,00	8.400,00
100 000	328006	28/03/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA		01	2001	3.3.90.30.16	680,70	680,70
100 000	328007	28/03/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA		01	2001	3.3.90.30.17	259,60	259,60
100 000	328008	28/03/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA		01	2001	3.3.90.30.22	59,70	59,70
	Sub Total Geral								105.900,00
Total Geral 155.500,0								155.500,00	105.900,00

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